

DBF.3034,1.2018

Zarządzenie nr 88/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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.

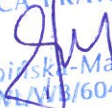
WÓJTA GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 88/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2018 roku**

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

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
WLA/13/604

.....
Radca Prawny


GŁÓWNY KASJER
Anna Gmkiemiec
.....
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 2018 roku***

Świdnica, sierpień 2018 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	22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	52
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA	54
5. PODSUMOWANIE	60

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2018 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2018 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 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 2018 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2018 rok Nr LI/470/2017 w dniu 14 grudnia 2017 r. ustalając plan na 2018:

- po stronie dochodów **82 461 100,61 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 68 872 240,61 zł
 - dochody majątkowe 13 588 860,00 zł
- po stronie wydatków **91 873 085,61 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 64 097 745,83 zł
 - wydatki majątkowe 27 775 339,78 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2018 roku plan dochodów wynosił **88 499 601,46 zł** natomiast plan wydatków **99 514 869,46 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 11 015 268,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 000 000 zł, z zaciągniętych kredytów 411 985 zł i wolnych środków w kwocie 1 603 283 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

<i>Lp.</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	82 461 100,61	88 499 601,46	40 386 822,35	45,6
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	68 872 240,61	71 715 114,26	36 641 267,77	51,1
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 588 860,00	16 784 487,20	3 745 554,58	22,3
2.	WYDATKI	91 873 085,61	99 514 869,46	43 603 819,40	43,8
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	64 097 745,83	66 009 039,68	31 483 882,14	47,7
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 775 339,78	33 505 829,78	12 119 937,26	36,2

I półrocze 2018 roku zamknęło się **deficytem** budżetu **w kwocie 3 216 997,05 zł**.

Przychody

W I półroczu 2018 r. przychody w kwocie 3 603 283,80 zł stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2 000 000 zł i wolne środki w kwocie 1 603 283,80 zł za 2017 rok.

Rozchody

W I półroczu 2018 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 145 790 zł (tj. 4,6% kwoty planu) z tytułu zaciągniętej pożyczki. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półrocze 2018 r.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.	Przychody w I półroczu 2018 r.	Splaty w I półroczu 2018 r.	Stan zobowiązań na 30.10.2018 r.
1	2	3	4	5	3
I	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	583 160,00	0,00	145 790,00	437 370,00
II	Razem pożyczki	583 160,00	0,00	145 790,00	437 370,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	27 800 000,00	2 000 000,00	0,00	29 800 000,00
IV	Razem obligacje	27 800 000,00	2 000 000,00	0,00	29 800 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	28 383 160,00	2 000 000,00	145 790,00	30 237 370,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 34,2% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 4,2 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Planowany wskaźnik obsługi długu za 2018 rok wynosi 4,7 % (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 półrocze 2018 roku do planowanych dochodów wyniósł 5,8%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 5 157 385,63 zł i jest niższa od planowanej nadwyżki o 548 688,95 zł.

W I półroczu 2018 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

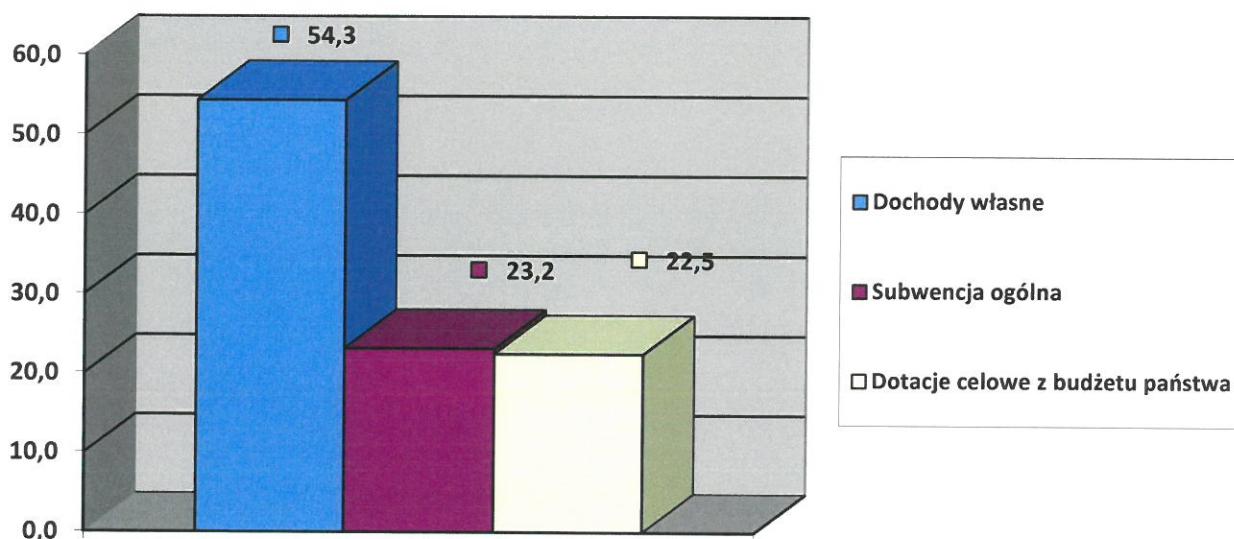
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018 roku zrealizowano 45,6 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 40 386 822,35 zł, w tym: *dochody bieżące 36 641 267,77 zł, dochody majątkowe 3 745 554,58 zł.* Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 3 912 036,09 zł, tj. o 10,7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na więcej pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wyższe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 54,3%, co daje kwotę 21 924 979,34 zł;
- *subwencja ogólna* – 23,2% , co daje kwotę 9 353 128,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 22,5% co daje kwotę 9 108 715,01 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2018 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 2018 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **21 924 979,34 zł**, co stanowi 40% planu. Były one wyższe o 23,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 4 103 400,77 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 18 179 424,76 zł, natomiast kwotę 3 745 554,58 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- dochody z podatków- wpływy wyniosły **6 967 660,62 zł**, co stanowiło 43 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1,7%, tj. o 117 172,55 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 podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 11 263 727 zł, natomiast dochód uzyskany w I półroczu 2018 roku wyniósł **5 145 965,38 zł**, tj. 46 % kwoty planowanej i był wyższy o 2,0%, tj. o 96 891,31 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 12 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 9 611,94 zł, co stanowi 0,19% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 5 osobom fizycznym na kwotę 5 949,98 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 7 678,00 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **1 091 827,32 zł**, tj. 35 % planu i były wyższe o 82 918,09 zł, tj. o 8,2% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2018 r. wynosiły 3 129 163 zł.

W I półroczu 2018 r. umorzono podatek rolny 12 osobom fizycznym na kwotę 1 127,54 zł, co stanowiło 0,10% 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 5 osobom fizycznym na kwotę 12 077,20 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **300 690,20 zł**, co stanowiło 44% planu i były niższe o 52 969,06 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 689 020 zł.

W I półroczu 2018 r. umorzono podatek od środków transportowych 8 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej na kwotę

10 644,40 zł, co stanowiło 3,5% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 3 636 zł.

4) podatek leśny- zrealizowano dochody w kwocie **95 052,73 zł**, co stanowiło 51% planu.

Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 2,9% (tj. o kwotę 2 690,13 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 185 795 zł. W I półroczu 2018 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 57,87 zł oraz umorzono podatek na kwotę 2,63 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **3 945,66 zł**, co stanowi 5 % rocznego planu. W I półroczu 2018 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek 2 osobom fizycznym na kwotę 6 940 zł. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **324 890,10 zł**, co stanowi 40% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 810 000 zł.

7) podatek opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowane dochody wyniosły **5 289,23 zł**, co stanowi 74 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskano środki w kwocie **2 723 617,89 zł**, co stanowiło 65 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 13,7%, tj. o 329 553,59 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej.

W I półroczu 2018 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) **opłata skarbowa** –15 133 zł, co stanowiło 50 % planu,
- 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** –30 284,08 zł, co stanowiło 76% planu (wykonanie było niższe o 5 288,19 zł niż w I półroczu 2017 roku),
- 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 31 748,70 zł, co stanowiło 40% planu (wykonanie jest wyższe o 13 158,24 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 19 531,50 zł 1 osobie fizycznej,

- 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 133 101,85 zł, co stanowiło 67 % planu (wykonanie było wyższe o 1 048,06 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 5) *opłata eksploatacyjna* – 7 076,00 zł, co stanowi 35% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 2 578 zł niż w I półroczu 2017 roku),
- 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*– 77 004,02 zł, co stanowi 160% planu (wykonanie było wyższe o 37 520,74 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) *opłata produktowa* – 772,73 zł, co daje 22% kwoty planowanej,
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*– 1 087 688,35 zł, co daje 78% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 10 583,48 zł niż w I półroczu 2017 r.),
- 9) *opłata za gospodarowanie odpadami*– 1 309 230,82 zł, co stanowi 57% planu (wykonanie było wyższe o 265 694,83 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 288 063 zł. W I półroczu 2018 r. 1 osobie fizycznej umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 452 zł,
- 10) *opłata od posiadania psów* - 20,00 zł, co stanowi 10 % planu,
- 11) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 21 428 zł, co stanowi 52% planu (wykonanie było niższe o kwotę 2 153 zł niż w I półroczu 2017 roku),
- 12) *opłata za zwrot kosztów upomnień* - 10 130,34 zł, co stanowi 52% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości 7 571 790,67 zł, co stanowi 45 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 891 796,23 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.

- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły* 105 078,67 zł, tj. 9% planu (plan 1 228 000,00 zł). Wykonanie było niższe o 363 112,77 zł niż w I półroczu 2017 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 7 466 712,00 zł stanowiły 48 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 15 482 934 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 20,2% niż w I półroczu 2017 r., tj. o 1 254 909 zł.

- dochody z majątku – 352 324,55 zł stanowiły 17 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 13 081,49 zł niż w I półroczu 2017 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. 21.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2018 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 329 400 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 273 000 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin Wraz z zatokami autobusowymi” – 26 400 zł, „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 30 000 zł. Realizację w/w dochodów planuje się w II półroczu br.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE

Do budżetu gminy w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości **3 921 649,11 zł** (tj. o 256,2% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 298 784,61 zł* i dotyczyły programów „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 281 318,61 zł i „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 3 622 864,50 zł* i dotyczyły inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 100 000,00 zł, „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 39 936,00 zł, „Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz w Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 1 008 810,26 zł, „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 1 784 118,24 zł, „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 500 000,00 zł i „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 190 000,00 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

W I półroczu 2018 r. z Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie **46 922,06 zł**, w tym: dochody bieżące – 25 992,47 zł i dochody majątkowe – 20 929,59 zł.

Zaplanowaną dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 861 627 zł na dofinansowanie inwestycji, w tym: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup

wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 500 000 zł, „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 100 000 zł i „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 261 627 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 24 295 zł na dofinansowanie akcji edukacyjnej dla uczniów w zakresie segregacji odpadów. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły **144 023,54 zł** (52% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 42 982,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 38 617,92 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 62 423,62 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 14 611,23 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 9,1%).

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę **43 235,92 zł**, co daje 42% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 21 274,30 zł, z odsetek bankowych – 11 541,28 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 10 420,34 zł. Wykonanie planowanych dochodów było niższe o 20 466,26 zł niż w analogicznym okresie 2017 roku, ponieważ zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na rachunkach bankowych oraz zmniejszyły się wpływy odsetek od zaległych należności budżetu.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **16 559,02 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 6,20 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 12 969,85 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 3 582,97 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **137 195,96 zł**, tj. 559 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 49 301,44 zł, w tym: zwroty utrzymania nieruchomości za 2017 rok – 8 618,25 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2017 r. – 3 383,72 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 12 127,71 zł, zwrot kosztów procesu za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 3 811,10 zł, korekta przez GOPS mylnie wystawione faktury przez Młodzieżowe Schronisko w Lubachowie zamiast noty księgowej w ramach rozrachunków pomiędzy jednostkami Gminy – 5 681 zł, zwrot nienależnych składek

- zdrowotnych osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15,10 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 139,63 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7 841,94 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 677,56 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków – 5,43 zł,
- 2) **środków z odszkodowań** za zalane pomieszczenia w SP W Pszennie i za uszkodzoną lampę uliczną w Pszennie – 5 743,95 zł,
 - 3) **kary** za nie przystąpienie do naprawy sterownika w przepompowni w Jagodniku w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę – 5 382,48 zł,
 - 4) **kary umownej** za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 22 249,36 zł,
 - 5) **z różnych dochodów**- 42 767,82 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 8 789,30 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości - 24 561,90 zł, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy - 4 615,19 zł, refundacja ubezpieczenia komunikacyjnego przez ŚGPK – 520,00 zł, refundacja przez Bibliotekę kosztów szkół podstawowych w Grodziszczu- 141,19 zł, refundacja kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Mokrzeszowie i SP w Pszennie – 642,95 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Pszennie i Witoszowie Dolnym- 600,00 zł, naliczenie podatku VAT od refakturowanych kosztów zużycia energii elektrycznej dla inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz przebudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – minus 718,38 zł, refundacja kosztów Schroniska przez GOKSiR – 1 440,13 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2 175,54 zł,
 - 6) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 1,91 zł,
 - 7) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości – 1 249,00 zł, w tym: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pszenno Aktywne Pszenno – 149,00 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy – 1 100,00 zł,
 - 8) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom SALVATOR za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie – 10 500,00 zł.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2018 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **9 353 128,00 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 8 553 112,00 zł,
- część wyrównawcza- 800 016,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 23,2 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 111 864 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 246 288 zł a z subwencji wyrównawczej niższe o 134 424 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2018 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **9 108 715,01 zł**, tj. 51% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **3 473 330,01 zł** (52 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszenniu)- **400,00 zł** (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **626 785 zł**, tj. 57 % planu, w tym:
 - a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 197 274 zł,
 - b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 12 000,00 zł,
 - c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 42 800,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 152 100,00 zł,
 - e. dotacja na utrzymanie GOPS- 98 400,00 zł,
 - f. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61 800,00 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 62 411,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – **5 008 200,00 zł**, tj. 53% 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 45,6 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2018 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 dzierżawnego (tenuty) obwodów łowieckich – 81%,
- wpływów z czynszu- 57%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 76%,
- dzierżaw gruntów- 86%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GZO – 55%,
- dotacji na pozostałe wydatki obronne- 100%,
- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 73%,
- dotacji na obronę cywilną – 100%,
- wpływów z karty podatkowej – 74%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 51%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych - 114%,
- podatku leśnego od osób fizycznych- 51%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych- 78%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 67%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 173%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 61%,
- wpływów z dzierżawy w SP w Mokrzeszowie – 81%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 80%,
- odszkodowania za zalane pomieszczenia w SP w Pszennie – 100%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60%,
- nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Pszennie- 100%,
- środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 54%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 61%,
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 100%,

- środków na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 58%,
- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 100%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych- 70%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 54%,
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania - 74%,
- środków z UE na dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 100%,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Schroniska w Lubachowie- 62%,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus – 191%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 161%,
- dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus- 53%,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 52%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 165%,
- dotacji celowej na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- 100%,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 233%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 57%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 78%.
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski- 169%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 118 559,99 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 8 789,30 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 8 618,25 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości, świetlic i obiektów sportowych - 24 561,90 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 576,60 zł,

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy - 6,20 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za 2017 r. – 12 127,71 zł,
- zwrotu za 2017 rok kosztów utrzymania nieruchomości – 3 382,72 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 4 615,19 zł,
- kary, zwrotu kosztów procesu i odsetek za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 26 875,46 zł,
- refundacji ubezpieczenia komunikacyjnego za użyzony SGPK samochód – 520 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 30,32 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 139,20 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 6 242,23 zł,
- refundacji kosztów SP w Grodziszczu przez Bibliotekę – 141,19 zł,
- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Mokrzeszowie i Pszennie – 642,95 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i młodzieży „SALVATOR” za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie – 10 500,00 zł,
- korekty przez GOPS mylnie wystawionej faktury przez Młodzieżowe Schronisko w Lubachowie zamiast noty księgowej w ramach rozrachunków pomiędzy jednostkami Gminy – 5 681,00 zł,
- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych – 15,10 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 139,63 zł,
- refundacji kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez GOKSiR – 1 440,13 zł,
- zwrotu pozostałych środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1,91 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej w Pszennie – 3 513,00 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 Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”- 0% (przewidywany wpływ w II półroczu),

- pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” - 14%,
 - 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” – 8%,
 - pn. „Jak sąsiad z sąsiadem” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Tu i Tam przyjaciel mam II” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej Grodziszczu” – 49%,
 - pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 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” – 24%,
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 16%,
 - pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
2. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 26%,
 3. dotacji z samorządu województwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 z zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi” – 0%
 - b) inwestycję pn. „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 0%,
 - c) inwestycję pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 0%,
 4. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:

- a) inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1 + 050 (czerwiec 2009 r.)” - 0%,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad. zlecone) – 48,2%,
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad. własne) – 41,4%,
 - d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 36,9%,
 - e) świadczenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 43,8%,
 - f) wypłatę *Świadczenia Dobry Start* – 0,3%,
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%,
 - c) na inwestycję pn. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 0%,
7. środków z WFOŚ i GW na akcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie segregacji odpadów - 0%,
8. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 4,5%,
9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystości w prawo własności – 35%,
10. wpływów z tytułu zakupu mienia komunalnego – 5,6%,
11. odsetek od środków na rachunkach bankowych w Urzędzie Gminy – 21%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 45%,
13. podatku rolnego od osób prawnych – 36%,
14. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 43%,
15. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 33%,
16. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 21%,
17. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 49%,
18. podatku rolnego od osób fizycznych – 34%,
19. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 44%,
20. podatku od spadków i darowizn – 5%,
21. opłaty od posiadania psów – 10%,
22. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 40%,
23. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 47%,

24. opłaty eksploatacyjnej – 35%,
25. renty planistycznej - 40%,
26. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 48%,
27. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 9%,
28. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 46%,
29. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich – 47%,
30. zwrotu kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami - 35%,
31. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 43%,
32. opłaty produktowej – 22%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 10 283 896,14 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 861 627,00 zł, dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 1 009 400 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia – 1 566 544,70 zł. Ich wpływ planuje się w II półroczu 2018 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 51,1%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,2 mln zł, przy planowanym ok. 5,7 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 2018 roku wystawiono 1 094 upomnień, 4 tytuły wykonawcze. Ponadto założone są 33 hipoteki na kwotę 573 290,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 88 upomnień,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Egzekucja należności – zaległości w podatku leśnym od osób prawnych w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 upomnienie,

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

- wystawiono 661 upomnień,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 283 upomnienia,

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

- wystawiono 34 upomnienia.

Ponadto wystawiono 27 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych, w tym: 22 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 76 wezwań do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 6 spraw o zapłatę zaległego czynszu. W I półroczu 2018 roku 2 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 1 254,93 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 220,82 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 093,60 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 590 wezwań do zapłaty, w tym: 547 do osób fizycznych i 43 do osób prawnych. W I półroczu br. wystawiono 253 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 75 179,74 zł, w tym: 240 osobom fizycznym na kwotę 67 167,14 zł i 13 osobom prawnym na kwotę 8 012,60 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 2018 r. **wynoszą 5 393 007,84 zł** (w tym z tytułu odsetek- 139 464,09 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- 435 900,01 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 112 613,89 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 7 051,41 zł,
- zaległości w dzierżawach- 3 173,66 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 29 757,62 zł,

- zaległości w sprzedaży mienia- 124 499,08 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 17 603,60 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości (Urzędu Gminy) – 1 532,71 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 19 308,92 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 770 326,17 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 80 872,12 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 169,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 27 005,61 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 530 510,30 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 209 480,85 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 873,03 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 208 304,77 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 27,26 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 4 877,23 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 769,55 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 246 793,33 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 7 435,43 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od spłacanej na raty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i młodzieży „SALVATOR” za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie – 250 zł,
- zaległości w opłacie za świadczone usługi opiekuńcze- 1 429,28 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie – 5 260,19 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 812 160,30 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 495 545,56 zł,

- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej – 81 769,41 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 11,7 %, czyli o 566 383,35 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 6 491,31 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 30.06.2018 r. stanowiły kwotę 8 148 142,74 zł, w tym odsetki w kwocie 792 472,69 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 15 509,04 zł składają się:

- należności z tytułu delegacji pracowników- Urzędu Gminy – 8 550 zł,
- należności z tytułu zaksięgowanej proformy faktury za przyłączenie do sieci – 1 218,24 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 5 740,80 zł.

Należności długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 63 301,75 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 42 788,25 zł i z tytułu renty planistycznej- 20 513,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **144 072,58 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 67 759,02 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 808,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 35 939,52 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 244,49 zł
- użytkowania wieczystego- 0,02 zł,
- dzierżaw – 20,61 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 – 824,90 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Pszennie - 30,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 25 326,75 zł.

W II półroczu 2018 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 2018 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 655 444,52 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 522 508,80 zł i podatku od środków transportowych- 132 935,72 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2018 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Pszenno dz. nr 65/28 o pow. 0,1057 ha za cenę 55 150 zł + VAT,
- Komorów dz. nr 47/3 o pow. 0,1598 ha za cenę 33 330 zł + VAT,

b) rolnych

- Boleścín dz. nr 96/2 o łącznej pow. 0,0058 ha za cenę 4 609,99 zł,

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego

- lokal nr 6 w Pogorzale 4 o pow. 20,40 m² za cenę 10 000 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 93 322,50 zł, **(6% planu),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 7 737,99 zł **(26%),**

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 700 zł **(35% planu),**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 250 564,06 zł **(60 % planu).**

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 43,8 %, co daje kwotę **43 603 819,40 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12 119 937,26 zł, tj. 36,2% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2018 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 14 grudnia 2017 roku, wydatki wykonano w 47,5%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 8,3% czyli o 7 641 783,85 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 20,6%, czyli o 5 730 490 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 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 2018 – 2022 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 104 148,00 zł

Plan po zmianach 6 803 384,14 zł

Wykonanie 972 201,17 zł

co stanowi 14 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **129 792,80 zł**, co stanowi 20 % kwoty planowanej, w tym:.

- 200,00 zł wydatkowano na naprawę kosi i piły spalinowej,
- 5 411,50 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił, gaśnica i apteczka do samochodu służbowego),
- 1 803 92 zł wydatkowano m.in. na wynajem przyczepy lekkiej typu rębak,
- 39 394,00 zł wydatkowano na umowy zlecenia,
- 82 983,38 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 16 osób w ramach robót publicznych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 762,46 zł przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 26 472,34 zł,

2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym” – 139 290,12 zł.

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 **21 484,77 zł**, tj. 34% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowana kwota 4 075,00 zł nie została zrealizowana.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane wydatki w kwocie 850 000 zł na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 680 000,00 zł.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **655 161,14 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 642 314,84 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 846,30 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	380 000,00 zł
Plan po zmianach	480 000,00 zł
Wykonanie	299 824,16 zł

co stanowi 63% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **199 824,16 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 2,02 zł/m³, co stanowi kwotę 199 823,72 zł i rozliczenie dopłaty do cen wody za lata ubiegłe w kwocie 0,44 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **100 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Świdnica.

Dział 600- Transport i łączność

Plan	5 272 461,70 zł
Plan po zmianach	7 413 461,70 zł
Wykonanie	1 622 487,25 zł

co stanowi 22% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 65%, tj. w kwocie **824 834,35 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **1 845 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi” na opracowanie mapy do celów projektowych. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 26 400 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0% (plan stanowi kwotę 751 953 zł). Realizację planu przewidziano w II półroczu br.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **794 990,75 zł**, tj. 15% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **399 248,09 zł**, tj. 63,6% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 700,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 26 wsiach: Bolescin, Burkatów, Witoszów Dolny, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Panków, Gogołów, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lubachów, Bojanice, Komorów, Krzczonów, Makowice, Modliszów, Wiśniowa, Sulisławice, Wieruszów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Niegoszów oraz ul. Daleką w Pszennie na odcinku 450 mb,
- oznakowano drogi gminne w Komorowie, Bystrzycy Dolnej, Witoszowie Dolnym i Słotwinie – Osiedle nad Potokiem,
- wykonano utwardzenie nawierzchni kostką betonową w Pszennie dz. nr 26 oraz w Niegoszowie dz. nr 64,
- opłacono: wykonanie kosztorysów inwestorskich, koszenie poboczy oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **95 742,66 zł**, tj. 2% 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 84 217,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w Grodziszczu, odwodnienie działki drogowej nr 820/4 w Mokrzyszowie oraz na opłacenie nadzorów inwestorskich.
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł” w kwocie 11 525,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych w Grodziszczu i Makowicach.

Natomiast realizację zadania inwestycyjnego pn. „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” zaplanowano na II półrocze br. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 273 000 zł.

Ponadto Gmina Świdnica **udzieliła pomoc finansową** dla Miasta Świdnica w wysokości **300 000 zł** na inwestycję pn. „Rozbudowa z przebudową ul Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu *Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020*”.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w I półroczu br. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **817,15 zł** (tj. 2% planu), które przeznaczono na remonty przystanków autobusowych w Jakubowie, Lutomi Górnej i Mokrzyszowie (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 425 877,00 zł
Plan po zmianach	3 355 877,00 zł
Wykonanie	1 168 200,03 zł

co stanowi 35% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **1 056 431,75 zł**, tj. 35% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **263 278,94 zł**, w tym 263 163,94 zł przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych, a 115,00 zł na zatrudnienie palacza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 793 152,81 zł, tj. 37% planu przeznaczono na zadania pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne”- 793 005,93 zł oraz „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 146,88 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **111 768,28 zł** (co stanowi 31% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 55 299,29 zł, opłatę za wypis z księgi wieczystej – 30,00 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 2 384,14 oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 53 264,06 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie mienia w lokalu nr 10 w Makowicach – 785,79 zł.

Realizacja zaplanowanych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 100 000,00 zł na „Wykup działek” nastąpi w II półroczu br.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	130 800,00 zł
Plan po zamianach	130 800,00 zł
Wykonanie	26 040,10 zł

co stanowi 20% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotą **26 040,10 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- 885,60 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia projektanta zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za XII 2017 – 1 296,00 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 350,00 zł,
4. wynagrodzenie projektanta za wykonanie 16 jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 17 120,00 zł,
5. wynagrodzenie projektanta za zakończenie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł,
6. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 1 800 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 588,50 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** 8 571 791,10 zł**Plan po zmianach** 9 427 853,10 zł**Wykonanie** 4 512 516,81 zł

co stanowi 48% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 50%, co daje kwotę **35 074,36 zł**, w tym: wynagrodzenia – 29 410,27 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 664,09 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **136 512,30 zł**, tj. 35% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 124 215,75 zł, materiały i wyposażenie – 7 017,72 zł, zakup usług pozostałych – 4 500,09 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 778,74 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie 2 877 600,16 zł (tj. 43,3 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **2 867 562,13 zł** tj. 44% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 040,26 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 743 389,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220 791,12 zł, pochodne od wynagrodzeń – 347 014,61 zł, wpłaty na PFRON – 18 808,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 52 634,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 132 447,30 zł, energia, woda, gaz – 47 058,04 zł, usługi remontowe – 2 538,21 zł, usługi zdrowotne – 1 027,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 176 000,48 zł, usługi telekomunikacyjne – 30 843,67 zł, delegacje służbowe – 25 010,02 zł, odpisy na ZFŚŚ – 54 971,65 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 240,00 zł, szkolenia – 6 748,47 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie **10 038,03 zł** tj. 20% planu przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającej w razie braku zasilenia z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi”.

Zaplanowany zakup samochodu służbowego w kwocie 100 000 zł nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **5 582,32 zł**, tj. 8% planu przeznaczono na wydatki na zakupy materiałów promocyjnych

i nadruk na koszulkach logo gminy.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 76%, co daje kwotę **128 077,82 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 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę **439 220,90 zł** (tj. 50,2% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 39,76 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 376 647,95 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 4 741,76 zł, materiały i wyposażenie - 17 139,04 zł, energia, woda i gaz – 7 182,83 zł, usługi zdrowotne - 70 zł, pozostałe usługi – 18 764,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 793,37 zł, podróże służbowe – 1 842,58 zł, odpis na ZFŚS – 8 250 zł, szkolenia pracowników – 2 749,19 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę **890 448,95 zł**, tj. 74% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące** w kwocie **244 821,95 zł**, tj.: diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie bezosobowe, materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 75 353,25 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 38 040,35 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 76 965,50 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 2 757,72 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 14 577,86 zł, wypis aktu notarialnego do poszukiwania spadkobierców - 7,38 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyjskiej - 23 119,89 zł.

W rozdziale 75095 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **645 627,00 zł** na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”.

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

Plan	3 410,00 zł
Plan po zmianach	3 410,00 zł
Wykonanie	1 704,00 zł

co stanowi 50% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 1 704,00 zł przeznaczono na zakup drukarki OKI do aktualizacji list wyborców. 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 534 750,00 zł

Plan po zmianach 603 825,00 zł

Wykonanie 202 047,11 zł

co stanowi 33% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 000 zł przekazane zostaną zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla policjantów z posterunku Policji w Słotwinie z terenu Gminy Świdnica w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie 190 261,07 zł (tj. 37% planu). Wydatki bieżące w kwocie 171 257,57 zł przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 15 130,77 zł, składki na ubezpieczenie ZUS - 1 386,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno-technicznej)- 26 982,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20 788,78 zł (w tym: paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, ubranie koszarowe, rękawice, buty strażackie, węże strażackie, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup sprzętu dla jednostek OSP (rozpieraczy kolumnowych) w ramach zadania dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 25 081,65 zł – 25 335 zł, zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 53 512,13 zł; zakup usług remontowych – 377,61 zł (w tym: naprawy aparatów ODO); zakup usług zdrowotnych – 6 395 zł, zakup usług pozostałych – 15 607,00 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości

ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 880,62 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 4 116,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 746,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **19 003,50 zł** (t.j. 90% planu) przeznaczono na zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 18 813,46 zł.

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

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotą **11 786,04 zł**, tj. 16% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 2 232,69 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 7 273,91 zł, opracowanie informacji meteorologicznej- 368,02 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 1 911,42 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach Funduszu Sołeckiego przez wieś Boleścín w kwocie 3 500 zł i **wydatki majątkowe** przez wieś Burkatów w kwocie 14 000 zł na budowę i rozbudowę monitoringów we wsiach zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 000 000,00 zł

Wykonanie 461 211,81 zł

co stanowi 46% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **461 211,81 zł**, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 414 244,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 10 967,81 zł oraz wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji w 2018 roku – 36 000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 955 000,00 zł

Plan po zmianach 925 168,24 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowo zabezpieczono kwotę 4 000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 33 831,76 zł.

W I półroczu 2018 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 770 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 33 831,76 zł (tj. 4,4% planu) z przeznaczeniem na: świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy, zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na asystenta rodziny, promocję gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz dofinansowanie zakupów dla Sołectwa w Boleszynie.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 185 000 zł w I półroczu 2018 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan 31 614 715,61 zł

Plan po zmianach 32 310 273,32 zł

Wykonanie 16 529 180,21 zł

% wykonania 51,2 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 11 331 160,00 zł

Plan po zmianach 11 228 452,84 zł

Wykonanie 5 358 761,46 zł

co stanowi 47,7 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **5 358 761,46 zł**, w tym **inwestycyjne 15 744 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 650 704,79 zł, Grodziszczu – 610 706,65 zł, Lutomi Dolnej – 1 146 219,15 zł, Mokrzeszowie – 540 834,53 zł, Pszennie - 1 301 354,16 zł, Witoszowie Dolnym – 1 049 237,73 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 48 %, tj. w kwocie **5 299 057,01 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 169 851,56 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 4 120 460,70 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 10 724,93 zł; materiały i wyposażanie - 257 822,05 zł (w tym między innymi: opał – 123 744,94 zł,

wyposażenie – 61 074,46 zł, środki czystości – 25 640,44 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 14 931,69 zł, energia, woda, gaz – 184 742,41 zł; usługi remontowe – 6 172,47 zł (w tym między innymi: SP Grodziszczce - konserwacja sprzętu na kwotę 1 749 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacja kserokopiarki, przegląd i legalizacja gaśnic na kwotę 2 892,96 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki na kwotę 1 371,50 zł; SP Pszenno – konserwacja kserokopiarki na kwotę 158,67 zł; SP Witoszów Dolny- konserwacja kserokopiarki na kwotę 135,30 zł); usługi zdrowotne – 1 972,00 zł; pozostałe usługi – 137 382,47 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 14 917,30 zł, naprawy bieżące - 24 058,13 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 11 455,08 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 48 221,04 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 13 161,32 zł; podróże służbowe krajowe – 8 122,52 zł; podróże służbowe zagraniczne - 425,89 zł; odpisy na ZFŚS – 335 700,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 18 960,00 zł; szkolenia, kursy – 18 627,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **43 960,45 zł** na realizację mikroprojektu „Jak sąsiad z sąsiadem” w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie”, tj. na: wynagrodzenie koordynatora – 4 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 456,01 zł, zakup usług pozostałych – 22 704,44 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **15 744 zł** na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **585 690,00 zł**

Plan po zmianach **584 550,00 zł**

Wykonanie **293 339,47 zł**

co stanowi 50% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **293 339,47 zł** dla 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna (2 oddziały) i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 13 518,52 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 260 924,58 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 158,54 zł; zakup środków dydaktycznych, książek – 731,70 zł; zakup usług pozostałych – 15,13 zł; odpisy na ZFŚS – 15 991,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 44 773,41 zł, Grodziszczce – 42 659,90 zł, Lutomia Dolna – 130 213,03 zł i Mokrzeszów – 75 693,13 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan** 3 144 905,00 zł**Plan po zmianach** 3 356 275,00 zł**Wykonanie** 1 461 249,98 zł**co stanowi 43,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **899 812,94 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 511 163,34 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 388 649,60 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 25 648,89 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 737 199,55 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 6 087,30 zł; materiały i wyposażenie – 27 635,20 zł (w tym między innymi: środki czystości – 5 227,23 zł, wyposażenie – 15 223,93 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 3 155,58 zł); środki dydaktyczne, książki – 6 787,77 zł; energia, woda, gaz – 12 505,65 zł; usługi remontowe – 749,07 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 169 zł; usługi pozostałe – 22 504,09 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych - 4 948,17 zł, naprawy bieżące – 649,44 zł, opłaty RTV, KZP – 393,28 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne - 3 115,04 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 453,15 zł; podróże służbowe – 1 790,27 zł; odpisy na ZFŚS – 53 850,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 188,00 zł; szkolenia, kursy – 1 245,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **561 437,04 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 41 246,79 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie - 68 895,66 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 451 294,59 zł.

Zaplanowane wydatki (**bieżące i majątkowe**) w kwocie 465 470 zł (w tym inwestycyjne – 64 900 zł) na realizację projektu „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” poniesione zostaną w II półroczu 2018 r.

Również **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 275 100 zł na inwestycje: „Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej” i „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan** 253 237,00 zł**Plan po zmianach** 253 237,00 zł**Wykonanie** 73 446,14 zł

co stanowi 29 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **73 446,14 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę – 14 611,32 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę – 13 529,00 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę – 11 483,32 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 kwotę - 17 587,70 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 kwotę - 16 234,80 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 12 544 700,00 zł

Plan po zmianach 12 577 500,00 zł

Wykonanie 7 615 660,13 zł

co stanowi 60,5 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **1 659 360,80 zł**, tj. 48% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 64 836,11 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 1 594 524,69 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie klas gimnazjalnych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 483 335,19 zł, Pszenno - 599 932,48 zł oraz Witoszów Dolny – 576 093,13 zł.

W rozdziale 80110 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **5 956 299,33 zł** na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 281 514 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 014 000,00 zł

Plan po zmianach 1 408 560,00 zł

Wykonanie 495 906,29 zł

co stanowi 35 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **495 906,29 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 7 197,60 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 52 310,47 zł; usługi pozostałe – 435 888,22 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 323 543,77 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 98 758,44 zł, zwroty

rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 13 067,46 zł); usługi telekomunikacyjne – 510,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 90 740,00 zł

Plan po zmianach 90 740,00 zł

Wykonanie 22 054,76 zł

co stanowi 24 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **22 054,76 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 20 033,76 zł, dofinansowaniem studiów – 2 021,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 191 090,00 zł

Plan po zmianach 191 090,00 zł

Wykonanie 97 363,33 zł

co stanowi 51 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **97 363,33 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 304,55 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 47 027,88 zł; materiały i wyposażenie – 5 139,73 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 40 287,48 zł; usługi pozostałe – 1 586,95 zł; podróże służbowe – 466,74 zł; odpis na ZFŚS – 2 550,00 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 346 925,00 zł

Plan po zmianach 346 925,00 zł

Wykonanie 101 526,52 zł

co stanowi 29 % 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 **101 526,52 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie w kwocie – 70 150,35 zł, dotacja dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w kwocie

28 060,14 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 3 316,03 zł w Przedszkolu w Pszennie i Witoszowie Dolnym.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1 209 286,00 zł

Plan po zmianach 1 197 086,00 zł

Wykonanie 526 126,71 zł

co stanowi 44% 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 i stanowią kwotę **526 126,71 zł**, w tym: dodatek wiejski – 18 796,63 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 483 295,08 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 1 535,00 zł; odpis na ZFŚS – 22 500,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 292 810,00 zł

Plan po zmianach 292 810,00 zł

Wykonanie 123 479,18 zł

co stanowi 42% wykonania planu

W rozdziale 80152 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży z klas gimnazjalnych posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **123 479,18 zł**, w tym: dodatek wiejski – 1 864,07 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 121 615,11 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 151 184,87 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale wystąpią w II półroczu i sfinansowane będą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 610 172,61 zł

Plan po zmianach 631 862,61 zł

Wykonanie 360 266,24 zł

co stanowi 57% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **360 266,24 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 95 891,00 zł oraz wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 4 400,00 zł.

Na realizację projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” przeznaczono w I półroczu br. kwotę 259 975,24 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 43 948,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8 750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21 957,94 zł, zakup środków dydaktycznych, książek- 147 565,24 zł, zakup usług pozostałych – 23 235,94 zł, szkolenia – kadry nauczycielskiej – 14 518 zł.

W I półroczu 2018 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 281 318,61 zł, z czego: 251 769,35 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 29 549,26 zł z budżetu państwa.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 253 835,00 zł

Plan po zmianach 253 835,00 zł

Wykonanie 48 886,64 zł

% wykonania 19

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 43 835,00 zł

Plan po zmianach 43 835,00 zł

Wykonanie 1 008,04 zł

co stanowi 2,3% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **1 008,04 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 37 878,60 zł

co stanowi 19 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **37 878,60 zł** na:

a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

konsultacyjnego

- 11 557,00 zł

b) pochodne od w/w

- 86,70 zł

c) zakup art. papierniczych i gospodarczych

- 3 709,46 zł

d) usługi pozostałe

- 20 487,16 zł

e) opłaty sądowe

- 2 038,28 zł.

Ponadto zaplanowana dotacja celowa w wysokości 50 000 zł na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy zostanie przekazana dla GOKS i R-u w II półroczu 2018 r.

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 4 045 434,00 zł

Plan po zmianach 4 052 579,00 zł

Wykonanie 1 870 653,79 zł

% wykonania 46

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **51 286,16 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **48 800,00 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.
2. W ramach rozdziału 85215 wydatkowano na dodatki energetyczne **62,32 zł** oraz na koszty obsługi zadania **1,00 zł**,
3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę **2 400,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **22,84 zł** (43,5% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 819 367,63 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **391 118,30 zł**, co stanowi 49% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 12 000,00 zł).
Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 15,10 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.
3. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **154 150,46 zł**, z czego przyznano pomoc na:

a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody– 41 617,40 zł)	- 41 617,40 zł
b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej	- 98 733,06 zł
c) zasiłki celowe stanowiące wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”	- 13 800,00 zł
4. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **19 552,93 zł**, 39% planu.
5. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **151 734,03 zł**, tj. 67% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 149 816,79 zł).

Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 139,63 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

6. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 546 174,81 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 98 400,00 zł), z tego na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	730,50 zł
b) wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	-	2 975,00 zł
c) wynagrodzenia, w tym: - z dotacji celowej- 98 400,00 zł	-	405 649,91 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	-	74 528,35 zł
e) art. biurowe	-	5 514,04 zł
f) zakup energii	-	6 464,55 zł
g) usługi zdrowotne	-	195,00 zł
h) usługi drobne, pozostałe	-	25 426,24 zł
i) usługi telekomunikacyjne	-	2 804,87 zł
j) podróże służbowe krajowe	-	2 881,44 zł
k) odpisy na ZFŚS	-	14 709,91 zł
l) szkolenia	-	4 295,00 zł

7. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 426 110,34 zł na usługi opiekuńcze (50,2% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	58 740,14 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	-	367 370,20 zł

8. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano 89 407,27 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 53 644,38 zł)

9. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 28 964,76 zł na:

- a) organizację prac społecznie – użytecznych - 11 498,76, tj. 23% planu,
- b) realizację programu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466,00 zł (ze środków unijnych- 17 466 zł), z czego: koszty wynagrodzenia - 14 581,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 2 885,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2 052 234,00 zł

Plan po zmianach 1 312 857,00 zł

Wykonanie 674 524,37 zł

% wykonania 51

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 554 800,00 zł

Plan po zmianach 554 800,00 zł

Wykonanie 274 218,59 zł

co stanowi 49 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **274 218,59 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 11 155,30 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 239 438,29 zł; odpisem na ZFŚS – 23 625,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 35 816,57 zł, Grodziszczce – 27 009,70 zł, Lutomia Dolna – 53 856,39 zł, Mokrzyszów – 30 662,40 zł, Pszenno – 63 339,40 zł i Witoszów Dolny – 63 534,13 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 35 984,00 zł

Plan po zmianach 35 984,00 zł

Wykonanie 4 962,12 zł

co stanowi 14 % wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **4 962,12 zł** w formie dotacji, w tym dla: niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie – 2 481,06 zł i punktu przedszkolnego Lutomia II – 2 481,06 zł.

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

Plan 31 000,00 zł

Plan po zmianach 31 000,00 zł

Wykonanie 15 064,00 zł

co stanowi 49 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **15 064,00 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych – 12 900,00 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 2 164,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 40 000,00 zł

Plan po zmianach 102 411,00 zł

Wykonanie 54 361,60 zł

co stanowi 53 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **54 361,60 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 43 489,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 70 000,00 zł

Plan po zmianach 70 000,00 zł

Wykonanie 61 500,00 zł

co stanowi 88 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **61 500,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1 320 450,00 zł

Plan po zmianach 518 662,00 zł

Wykonanie 264 418,06 zł

co stanowi 51 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **252 118,06 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikając z przepisów o BHP- 666,72 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 187 866,47 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 3 500,00 zł; materiały i wyposażenie – 25 557,03 zł (w tym m.in.: opał – 15 429,12 zł, środki czystości – 2 561,25 zł; art. gospodarcze – 504,13 zł; wyposażenie – 5 648,12 zł); energia, woda – 6 132,76 zł; usługi remontowe – 4 576,29 zł; usługi zdrowotne – 35,00 zł; pozostałe usługi – 12 731,51 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 1 888,13 zł; usługi pralnicze – 3 322,40 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 4 947,80 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 073,19 zł; podróże służbowe – 1 008,69 zł; odpis na ZFŚS – 6 225,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 2 112,00 zł; szkolenia – 633,40 zł.

W rozdziale 85417 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **12 300,00 zł** na opracowanie dokumentacji budowlanej zamiennej w ramach zadania pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie”.

Dział 855- Rodzina

Plan 15 383 622,00 zł

Plan po zmianach 15 396 349,76 zł

Wykonanie 7 681 829,88 zł

% wykonania 50

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **7 612 185,11 zł**, w tym środki własne gminy 10 874,69 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **5 007 977,94 zł** (tj. 53% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 4 941 291,65 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 66 686,29 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 47 840,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 10 175,05 zł
- materiały i wyposażenie - 116,81 zł
- energia - 718,28 zł
- usługi pozostałe - 3 576,73 zł
- usługi telekomunikacyjne - 301,96 zł
- podróże służbowe - 36,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 2 371,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 550,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 8 621,99 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 **2 586 374,69 zł** (w tym ze środków gminy – 10 874,69 zł), tj. 52 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 2 502 472,47 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 392 553,78 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 109 918,69 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 83 902,22 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 10 874,69 zł) - 70 525,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 13 376,78 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 9 125,49 zł tytułem zwrotu do

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

4. W ramach rozdziału 85503 na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano **85,00 zł**.

Planowane wydatki na kwotę 713 000 zł w rozdziale 85504 na wypłatę *Świadczenia dobrego start* realizowane będą w II półroczu br.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **69 644,77 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **48 208,50 zł** (tj. 48% planu), w tym: wypłacono delegację, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 29 585,74 zł, dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 17 257,76 zł wraz z odsetkami – 1 365,00 zł.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **20 278,10 zł**, tj. 13,5% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **1 158,17 zł**, tj. 4% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 169 596,52 zł

Plan po zmianach 7 259 785,52 zł

Wykonanie 2 953 677,25 zł

% wykonania 40,7

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **73 432,93 zł** (tj. 11% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **54 052,93 zł** (tj. 27,8% planu) i zostały przeznaczone na: wykonanie nowego przepustu na rowie Kotarba w Mokrzeszowie – 53 022,49 zł, wykonanie badań ścieków, opracowanie wyników i sprawozdania - 1 030,44 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie **19 380,00 zł** (tj. 4,4% planu) przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)” – w kwocie 7 380,00 zł.
W ramach zakupiono mapy dla celów projektowych dla wsi Pszenno i Słotwina,
2. dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Krzczonowie – 12 000 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **1 282 216,88 zł** (tj. 56% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 174 634,31 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 293,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 302,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 880,00 zł, podróże służbowe – 106,94 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **207 710,60 zł** (tj. 36,7% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 48 588,73 zł; odśnieżanie wsi – 154 109,67 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 1 978,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 2 845,63 zł, oraz dofinansowanie wydatków Sołectwa Bolescin – 188,57 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **25 416,03 zł**, (tj. 55% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek dębów; zakup krzewów do nasadzeń w Sulisławicach; wycinkę drzew w Bystrzycy Górnej oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Bojanice, Bystrzyca Dolna, Burkatów, Komorów, Krzczonów, Miłochów, Lutomia Górna, Pszenno, Pogorzała, Słotwina, Witoszów Dolny.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **777 466,61 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 **427 984,61 zł**, tj. 42% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **409 371,21 zł**, (zakup energii elektrycznej- 265 131,76 zł (65% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 144 239,45 zł, tj. 55% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **18 613,40 zł** (5,4% planu). W ramach inwestycji uzupełniono oświetlenie drogowe w Mokrzeszowie, opłacono dokumentację projektowe oświetlenia drogowego w Jagodniku, Miłochowie i Słotwinie – 17 424,20 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. poniesiono wydatki na uzupełnienie oświetlenia w Bystrzycy Górnej w kwocie 1 189,20 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **159 449,59 zł**, tj. 65% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **148 025,71 zł** (tj. 76% planu) i zostały przeznaczone na:

usługi weterynaryjne – 4 395,71 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 60 200,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 8 430,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego udzielono dotacji celowej dla **GOKS i R** w wysokości **11 423,88 zł** na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, w tym: Lutomia Górna – 6 594,00 zł, Miłochów – 1 329,99 zł, Słotwina – 3 499,89 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 873 533,55 zł

Plan po zmianach 6 373 533,55 zł

Wykonanie 3 076 153,59 zł

co stanowi 48,3% 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 2018 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **2 854 579,94 zł**, tj. 48% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę **913 463,52 zł**, w tym: 853 580 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 59 883,52 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1 941 116,42 zł** (t.j. 46% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 1 918 296,42 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 17 220,00 zł,
- dotacja celowa dla **GOKS i R** na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice – 5 600,00 zł.

Wydatki na inwestycję pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” poniesione zostaną w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę **141 573,65 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. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 101 577,13 zł

Plan po zmianach 2 411 577,13 zł

Wykonanie 1 502 681,23 zł

co stanowi 62% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **1 396 181,23 zł** (tj. 64% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **159 759,07 zł**, z czego: 156 065,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 58% planu), 3 694,07 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1 236 422,16 zł** (t.j. 67% planu) poniesiono na:

- zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 13 899,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 738 586,38 zł,
- zadanie pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” – 431 651,93 zł,
- dotację dla GOKS i R na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym – FS wsi Bystrzyca Dolna – 11 094,50 zł,
- dotację dla GOKS i R na zakup kosiarki spalinowej – FS wsi Wiśniowa – 5 000,00 zł,
- dotację dla GOKS i R na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej – 36 190,35 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **106 500,00 zł** (44,5% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2018”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **3 345 530,67 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2018 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 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 24 984 079,45 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

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

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

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

Plan	500 000,00 zł, w tym	150 000,00 zł z UE,	350 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	4 075,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	4 075,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

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

Plan	2 500 000,00 zł, w tym	1 931 000,00 zł z UE,	569 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	0,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz kolektorem tłocznym”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	4 050 000,00 zł, w tym	1 931 000,00 zł z UE,	2 119 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	26 472,34 zł, w tym	0,00 zł z UE	26 472,34 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	200 000,00 zł, w tym	127 260,00 zł z UE,	72 740,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	17 220,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	17 220,00 zł z b. gminy,

b) Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LESDER (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)

- projekt pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno”

Plan	300 000,00 zł, w tym	190 500,00 zł z UE,	109 500,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	440 000,00 zł, w tym	190 500,00 zł z UE,	249 500,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	431 651,93 zł, w tym	190 446,00 zł z UE	241 205,93 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	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	746 062,00 zł, w tym	618 935,00 zł z UE,	127 127,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	645 627,00 zł, w tym	545 704,42 zł z UE,	99 922,58 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: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”

Plan	2 700 000,00 zł, w tym	670 000,00 zł z UE,	2 030 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	3 900 000,00 zł, w tym	1 170 000,00 zł z UE,	2 730 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 918 296,42 zł, w tym	427 595,07 zł z UE,	1 490 701,35 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	2 430 000,00 zł, w tym	2 045 000,00 zł z UE,	385 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	2 430 000,00 zł, w tym	2 045 000,00 zł z UE,	385 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	777 466,61 zł, w tym	651 304,71 zł z UE,	126 161,90 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	400 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	400 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	400 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	400 000,00 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 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

- projekt pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie”

Plan	815 000,00 zł, w tym	391 788,00 zł z UE,	423 212,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	13 212,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	13 212,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	12 300,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	12 300,00 zł z b. gminy,

f) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne”

Plan	1 165 749,00 zł, w tym	711 442,00 zł z UE,	454 307,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 215 749,00 zł, w tym	711 442,00 zł z UE,	504 307,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	793 005,93 zł, w tym	450 099,31 zł z UE,	342 906,62 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”

Plan	1 053 096,00 zł, w tym	592 662,00 zł z UE,	460 434,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	933 096,00 zł, w tym	520 662,00 zł z UE,	412 434,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	146,88 zł, w tym	0,00 zł z UE,	146,88 zł z b. gminy,

g) 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	9 500 000,00 zł, w tym	2 380 000,00 zł z UE,	3 620 000,00 zł z b. gminy,	3 500 000 zł z FRKF,
Plan po zmianach	9 500 000,00 zł, w tym	3 180 000,00 zł z UE,	5 820 000,00 zł z b. gminy,	500 000 zł z FRKF,
Wykonanie	5 956 299,33 zł, w tym	2 150 470,89 zł z UE,	3 305 828,44 zł z b. gminy,	500 000,00 zł z FRKF,

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

- projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”

Plan	31 266,00 zł, w tym	17 466,00 zł z UE,	13 800,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	31 266,00 zł, w tym	17 466,00 zł z UE,	13 800,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	31 266,00 zł, w tym	17 466,00 zł z UE,	13 800,00 zł z b. gminy,

i) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- projekt pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”

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

Plan po zmianach	465 470,00 zł, w tym	323 485,00 zł z UE,	84 900,00 zł z b. gminy, 57 085 zł z BP,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy, 0,00 zł z BP,

j) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”

Plan	481 318,61 zł, w tym	409 120,82 zł z UE,	72 197,79 zł z BP,
Plan po zmianach	481 318,61 zł, w tym	430 761,68 zł z UE,	50 556,93 zł z BP,
Wykonanie	259 975,24 zł, w tym	232 667,79 zł z UE,	27 307,45 zł z BP,

k) 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	41 309,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	41 309,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	41 309,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	41 309,00 zł z b. gminy
Wykonanie	23 119,89 zł, w tym	0,00 zł z UE,	23 119,89 zł z b. gminy,

3. Program Interreg V-A Republika Czeska- Polska, tym:

a) Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

- mikroprojekt pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z BP,
Plan po zmianach	62 579,84 zł, w tym	53 192,87 zł z UE,	9 386,97 zł z BP,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z BP,

- mikroprojekt pn. „Jak sąsiad z sąsiadem”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	69 942,00 zł, w tym	59 450,70 zł z UE,	6 994,20 zł z b. gminy, 3 497,10 zł z BP,
Wykonanie	43 960,45 zł, w tym	37 366,40 zł z UE,	4 396,05 zł z b. gminy, 2 198,00 zł z BP,

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	8 000	47 100	32 448,91
		B. O. na 01.01.2018	0	0	1,91
		Oświata i Wychowanie	4 000	43 050	31 040,72
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	4 000	43 050	31 040,72
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	1 050	287,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	9,00
		SP Grodziszczce	0	100	0,00
		SP Lutomia Dolna	0	100	27,00
		SP Pszenno	0	250	117,00
		SP Witoszów Dolny	0	500	134,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	16 000	10 450,00
		SP Bystrzyca Górna	0	10 000	8 120,00
		SP Lutomia Dolna	0	5 000	2 330,00
		SP Mokrzeszów	1 000	1 000	0
	0920	odsetki bankowe	0	300	50,19
		SP Bystrzyca Górna	0	50	19,04
		SP Grodziszczce	0	50	0,69
		SP Lutomia Dolna	0	50	6,21
		SP Mokrzeszów	0	50	2,65
		SP Pszenno	0	50	19,45
		SP Witoszów Dolny	0	50	2,15
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	14 700	12 428,80
		SP Bystrzyca Górna	0	5 000	3 528,80
		SP Mokrzeszów	0	2 000	1 200,00
		SP Pszenno	0	7 700	7 700,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 000	11 000	7 824,73
		SP Bystrzyca Górna	1 000	1 000	200,00
		SP Grodziszczce	0	200	200,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	2 000	200,00
		SP Mokrzeszów	0	200	200,00
		SP Pszenno	0	7 000	6 424,73
		SP Witoszów Dolny	0	600	600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	1 406,28
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	4 000	4 050	1 406,28
	0750	dochody z najmu	4 000	4 000	1 403,25
	0920	odsetki bankowe	0	50	3,03

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	8 000	47 100	13 664,68
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	4 000	43 050	12 879,36
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	4 000	43 050	12 879,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000	33 600	6 838,52

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		SP Bystrzyca Górna (art. ogrodn., komputer, stroje)	1 000	16 150	2 369,93
		SP Grodziszczce	0	350	0,00
		SP Lutomia Dolna (art. ogrod. i gospod. oraz nagrody dla uczniów)	2 000	7 050	1 749,61
		SP Mokrzeszów (szafki szkolne)	1 000	3 250	900,00
		SP Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów)	0	5 650	1 612,04
		SP Witoszów Dolny (artykuły gospodarcze)	0	1 150	206,94
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	9 450	6 040,84
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	100	81,80
		SP Pszenno (warsztaty szkolne, organizacja pikniku i zimowiska)	0	9 350	5 959,04
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 050	785,32
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 050	785,32
	2400	zwrot pozostałości środków na rachunku nie przekazanych przez bank na konto gminy w 2017 r.	0	0	1,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. gospod.)	4 000	4 000	753,41
	4300	opłata za przesyłkę	0	50	30,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2018 r.

W okresie I półrocze 2018 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr LI/469/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 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:	6 038 500,85 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok za okres 01.01.2018 – 30.06.2018
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 842 873,65 zł	
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00 zł	
1.1.3	podatki i opłaty	513 948,00 zł	
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 822 204,65 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 195 627,20 zł	
1.2.	ze sprzedaży majątku	1 257 026,20 zł	
1.2.2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 938 601,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	7 641 783,85 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok za okres 01.01.2018 – 30.06.2018
2.1	Wydatki bieżące	1 911 293,85 zł	
2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-36 000,00 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	5 730 490,00 zł	
3.	Wynik budżetu	-1 603 283,00 zł	Zwiększenie deficytu budżetu
4.	Przychody budżetu, z tego:	1 603 283,00 zł	Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków z 2017 r.
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym::	1 603 283,00 zł	
4.2.1	na pokrycie deficytu	1 603 283,00 zł	
6.	Kwota długu	-512 840,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2017 rok.
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	931 579,80 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok za okres 01.01.2018 – 30.06.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	2 534 862,80 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok za okres 01.01.2018 – 30.06.2018
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247 749,00 zł	
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t.	100 000,00 zł	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego:	2 781 220,84 zł	
11.3.1	bieżące	463 149,84	1. Wprowadzono projekt pn. „Tu i Tam przyjaciół mam II” w kwocie 62 579,84 zł, 2. Wprowadzono projekt pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w kwocie 400 570 zł.
11.3.2	majątkowe	2 318 071,00 zł	1. Zmniejszenie planu o kwotę 2 500 000 zł zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Milikowicach wraz z oczyszczalnią ścieków”, 2. Zwiększenie planu o 4 050 000 zł zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”. 3. Zmniejszenie planu o kwotę 495 925 zł zadania pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020”, 4. Wprowadzono projekt w kwocie 933 096 zł pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”, 5. Wprowadzono projekt w kwocie 200 000 zł pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”, 6. Wprowadzono projekt w kwocie 66 000 zł pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi”, 7. Wprowadzono projekt w kwocie 64 900 zł pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”.
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 318 349,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok za okres 01.01.2018 – 30.06.2018
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 092 141,00 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	220 000,00 zł	
12.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	515 163,64 zł	1. Zwiększenie planu na 2018 rok dla projektu: - „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 9 066 zł, 2. Wprowadzono projekty: - „Jak sąsiad z sąsiadem” – 62 947,80 zł, - Tu i Tam przyjaciół mam II” – 62 579,84 zł, - „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 380 570 zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.1.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2	466 835,43 zł	1. Zwiększenie planu na 2018 rok dla projektów: - „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 9 066 zł, - „Równe szanse w gminie” – 21 640,86 zł, 2. Wprowadzono projekty: - „Jak sąsiad z sąsiadem” – 59 450,70 zł, - Tu i Tam przyjaciół mam II” – 53 192,87 zł, - „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 323 485 zł,
12.2.	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 138 271,00 zł	1. Dodanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 618 935 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” o kwotę 500 000 zł, 3. Zwiększenie planu zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: SP w Pszennie oraz SP w Grodziszczu” o kwotę 2 074 532 zł, 4. Dodanie zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 529 818 zł, 5. Zwiększenie planu zadania „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” o kwotę 901 514 zł, 6 . Dodanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” w kwocie 127 260 zł, 7. Zmniejszenie planu zadania „Zadania inwestycyjne w ramach PROW” o kwotę 150 000 zł, 8. Zmniejszenie planu zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” o kwotę 72 000 zł, 9. Zmniejszenie planu zadania „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” o kwotę 391 788 zł.
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 138 271,00 zł	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 091,84 zł	1. Wprowadzono do budżetu następujące projekty: - „Jak sąsiad z sąsiadem” – 69 942 zł, - Tu i Tam przyjaciół mam II” – 62 579,84 zł, - „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 400 570 zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 769,43 zł	1. Wprowadzono do budżetu następujące projekty: - „Jak sąsiad z sąsiadem” – 59 450,70 zł, - „Tu i Tam przyjaciel mam II” – 53 192,87 zł, - „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 323 485 zł, 2. Zwiększenie planu na 2018 rok dla projektu: - „Równe szanse w gminie” – 21 640,86 zł,
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	2 533 249,00 zł	1. Dodanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 746 062 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” o kwotę 1 200 000 zł, 3. Zmniejszenie planu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków” o kwotę 2 500 000 zł, 4. Zwiększenie planu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” o kwotę 4 050 000 zł, 5. Dodanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” w kwocie 200 000 zł, 6. Zmniejszenie planu zadania „Zadania inwestycyjne w ramach PROW” o kwotę 495 925 zł, 7. Zmniejszenie planu zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” o kwotę 120 000 zł, 8. Zwiększenie planu zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” o kwotę 50 000 zł, 9. Zmniejszenie planu zadania „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” o kwotę 661 788 zł, 10. Dodanie projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 64 900 zł,
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 432 407,00 zł	1. Dodanie zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 618 935 zł, 2. Zwiększenie planu zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” o kwotę 500 000 zł, 3. Dodanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” w kwocie 127 260 zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
			4. Zmniejszenie planu zadania „Zadania inwestycyjne w ramach PROW” o kwotę 150 000 zł, 5. Zmniejszenie planu zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” o kwotę 72 000 zł, 6. Zmniejszenie planu zadania „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie” o kwotę 391 788 zł. 7. Zwiększenie planu zadania „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” o kwotę 800 000 zł,
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE...	1 176 164,41 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...	1 176 164,41 zł	

2. w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 – 2023** 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”:

2018 r. – minus 495 925 zł,

- dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”:

2018 r. – plus 1 550 000 zł,

b/ dopisano limity dla zadań:

- „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”:

2018 r. – plus 933 096 zł,

2019 r. – plus 120 000 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”:

2018 r. – plus 200 000 zł,

2019 r. – plus 800 000 zł,

- „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”:

2018 r. – plus 465 470 zł, w tym: wydatki bieżące – 400 570 zł, wydatki inwestycyjne – 64 900 zł,

2019 r. – plus 326 125 zł (wydatki bieżące),

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”:

2018 r. – plus 66 000 zł,

2019 r. – plus 250 000 zł,

- „Aktywnie w „Tu i Tam przyjaciel mam” (zad. bież.):

2018 r. – plus 62 579,84 zł,

2019 r. – plus 16 900 zł,

3/ Planowana kwota długu na koniec 2018 roku stanowi kwotę 37 795 145 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2018 roku do dochodów ogółem stanowi 4,70%, po uwzględnieniu wyłączeń 4,70%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10,51%.

Planowana kwota długu w 2018 r. do dochodów ogółem stanowi 42,7%, po uwzględnieniu wyłączeń 42,7%.

Planuje się spłatę długu do roku 2028. W latach 2018 – 2028 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

5/ Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

5. Podsumowanie

I półrocze 2018 roku to kolejny okres wytężonej 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 2018 r. ponad 12 120 tys. zł (tj. 36% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 166 tys. zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 398 tys. zł na infrastrukturę drogową, 793 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 827 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 1 236 tys. zł na infrastrukturę sportową, 5 972 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 1 918 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 23 tys. zł na wykupy działek, 10 tys. zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 646 tys. zł na rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica, 100 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 12 tys. zł na urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie i 19 tys. zł na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 36 procentowa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br.

W I półroczu 2018 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 162 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2018 roku 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 2018 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i sportowej oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Wyszególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. /po zmianach /	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	3 296 161,14	665 559,39	20,19%	1,65%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 253,73	81,34%	0,01%
600	Transport i łączność	200 000,00	299 400,00	-	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 945,00	3 345 971,20	502 597,76	15,02%	1,24%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	96 863,00	715 798,00	88 593,57	12,38%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	49,97%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	595 242,00	87 858,06	14,76%	0,22%
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	32 290 898,00	33 304 898,00	14 839 196,42	44,56%	36,74%
801	Oświata i wychowanie	15 641 176,00	15 641 176,00	9 353 128,00	59,80%	23,16%
851	Ochrona zdrowia	6 474 918,61	7 509 528,12	3 505 909,61	46,69%	8,68%
852	Pomoc społeczna	828 400,00	844 611,00	5 681,00	-	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 288,00	197 911,00	477 502,87	56,54%	1,18%
855	Rodzina	15 091 234,00	15 084 319,00	126 586,51	63,96%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 741,00	5 776 689,00	7 622 182,57	50,53%	18,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	1 327 260,00	2 915 119,86	50,46%	7,22%
926	Kultura fizyczna	582 127,00	552 127,00	190 149,00	14,33%	0,47%
	Ogółem dochody:	82 461 100,61	88 499 601,46	40 386 822,35	45,64%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						4	5		
I.	2	DOCHODY WŁASNE, w tym:	50 945 643,61	55 040 597,45	21 924 979,34	18 179 424,76	3 745 554,58	40%	10 54,29%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	15 659 805,00	16 159 805,00	6 967 660,62	6 967 660,62	0,00	43%	17,25%
	0310	podatek od nieruchomości	3 129 163,00	3 129 163,00	1 091 827,32	1 091 827,32	0,00	35%	2,70%
	0330	podatek leśny	11 263 727,00	11 263 727,00	5 145 965,38	5 145 965,38	0,00	46%	12,74%
	0340	podatek środków transportowych	185 795,00	185 795,00	95 052,73	95 052,73	0,00	51%	0,24%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	689 020,00	689 020,00	300 690,20	300 690,20	0,00	44%	0,74%
			7 100,00	7 100,00	5 289,23	5 289,23	0,00	74%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	3 945,66	3 945,66	0,00	5%	0,01%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	810 000,00	324 890,10	324 890,10	0,00	40%	0,80%
		2. wpływy z opłat:	4 150 364,00	4 164 312,00	2 723 617,89	2 723 617,89	0,00	65%	6,74%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 133,00	15 133,00	0,00	50%	0,04%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	7 076,00	7 076,00	0,00	35%	0,02%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	133 101,85	133 101,85	0,00	67%	0,33%
	0490	renta planistyczna	80 000,00	80 000,00	31 748,70	31 748,70	0,00	40%	0,08%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	34 000,00	48 000,00	77 004,02	77 004,02	0,00	160%	0,19%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	2 288 063,00	2 288 063,00	1 309 230,82	1 309 230,82	0,00	57%	3,24%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 633,00	3 581,00	772,73	772,73	0,00	22%	0,00%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	30 284,08	30 284,08	0,00	76%	0,07%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	21 428,00	21 428,00	0,00	52%	0,05%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze śródlasiska	1 393 930,00	1 393 930,00	1 087 688,35	1 087 688,35	0,00	78%	2,69%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640		wpływy z kosztów upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 4 373,64 zł)	12 420,00	12 420,00	4 512,84	4 512,84	0,00	0%	0,01%
0640		wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych	7 118,00	7 118,00	5 617,50	5 617,50	0,00	0%	0,01%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	276 600,00	276 600,00	144 023,54	144 023,54	0,00	52%	0,36%
		wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	276 600,00	276 600,00	144 023,54	144 023,54	0,00	52%	0,36%
0750		4. dochody z majątku gminy:	845 841,00	2 106 557,20	352 324,55	250 564,06	101 760,49	17%	0,87%
		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	411 000,00	414 690,00	250 564,06	250 564,06	0,00	60%	0,62%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	700,00	0,00	700,00	35%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	402 841,00	1 659 867,20	93 322,50	0,00	93 322,50	6%	0,23%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych)	30 000,00	30 000,00	7 737,99	0,00	7 737,99	26%	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	10 000,00	10 000,00	16 559,02	16 559,02	0,00	166%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek :	102 533,00	102 533,00	43 235,92	43 235,92	0,00	42%	0,11%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 841,00	57 641,00	21 274,30	21 274,30	0,00	37%	0,05%
0920		pozostałe odsetki	53 692,00	44 892,00	21 961,62	21 961,62	0,00	49%	0,05%
		7. dotacje od innych j.s.t.	230 000,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6630	dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi"	0,00	26 400,00	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 inwestycje pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	200 000,00	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 inwestycje pn. "Ślotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolów"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 552 110,61	14 205 545,25	3 921 649,11	298 784,61	3 622 864,50	28%	9,71%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	409 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	72 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na mikroprojekt "Jak sąsiad z sąsiadem"	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Jak sąsiad z sąsiadem"	0,00	3 497,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na mikroprojekt "Tu i tam przyjaźniół mam II"	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Tu i tam przyjaźniół mam II"	0,00	9 386,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	0,00	430 761,68	251 769,35	251 769,35	0,00	58%	0,62%
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	0,00	50 556,93	29 549,26	29 549,26	0,00	58%	0,07%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	323 485,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	57 085,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Aktywnie w Gminie Świdnica"	8 400,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	100%	0,20%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z kolektorem tłoczonym	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie"	592 662,00	520 662,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne"	711 442,00	711 442,00	100 000,00	0,00	100 000,00	14%	0,25%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub powazanych awariicielew wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pozarnych	0,00	529 818,00	39 936,00	0,00	39 936,00	8%	0,10%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: SP w Pszennie oraz w SP w Grodziszczu"	0,00	2 074 532,00	1 008 810,26	0,00	1 008 810,26	49%	2,50%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 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 ... - poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	2 380 000,00	3 281 514,00	1 784 118,24	0,00	1 784 118,24	54%	4,42%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn "Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie"	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
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 mskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 045 000,00	2 045 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	24%	1,24%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	670 000,00	1 170 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	16%	0,47%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	0,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno"	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica"	0,00	618 935,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2440		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP	3 861 627,00	926 051,00	46 922,06	25 992,47	20 929,59	5%	0,12%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP	0,00	43 494,00	25 992,47	25 992,47	0,00	60%	0,06%
6260		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"	0,00	20 930,00	20 929,59	0,00	20 929,59	100%	0,05%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy szatni sportowej w Pszennie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2460		10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: środki z WFOŚ i GW na akcje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	261 627,00	261 627,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0010		11. udziały gminy w dochodach budżetu podatek dochodowy od osób fizycznych	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
			16 210 934,00	16 710 934,00	7 571 790,67	7 571 790,67	0,00	45%	18,75%
			15 482 934,00	15 482 934,00	7 466 712,00	7 466 712,00	0,00	48%	18,49%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	728 000,00	1 228 000,00	105 078,67	105 078,67	0,00	9%	0,26%
	0940	12. inne, w tym: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 534,00 20 600,00	24 565,00 20 600,00	137 195,96 49 301,44	137 195,96 49 301,44	0,00 0,00	559% 0%	0,34% 0,12%
	0580	kara za nieprzystąpienie do naprawy usterki w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę - naprawa sierownika w przepompowni w Jagodniku	0,00	0,00	5 382,48	5 382,48	0,00	0%	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 231,00	27 993,31	27 993,31	0,00	1255%	0,07%
	0970	wpływy z różnych dochodów	934,00	1 734,00	42 767,82	42 767,82	0,00	2466%	0,11%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	-	0,00%
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia (Stow. na rzecz promocji i rozwoju wsi Pszenno Aktywne Pszenno - 149 zł, GLKS - 1 100 zł)	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	-	0,00%
	2950	wpływ ze zwrotu dotacji przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży "SALVATOR" pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0%	0,03%
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 641 176,00 14 041 147,00	15 641 176,00 14 041 147,00	9 353 128,00 8 553 112,00	9 353 128,00 8 553 112,00	0,00 0,00	60% 61%	23,16% 21,18%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 600 029,00	1 600 029,00	800 016,00	800 016,00	0,00	50%	1,98%
III.	2010	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 874 281,00 5 106 081,00	17 817 828,01 6 624 157,01	9 108 715,01 3 473 330,01	9 108 715,01 3 473 330,01	0,00 0,00	51% 52%	22,55% 8,60%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	641 400,00	1 099 871,00	626 785,00	626 785,00	0,00	57%	1,55%
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	10 126 000,00	9 413 000,00	5 008 200,00	5 008 200,00	0,00	53%	12,40%
6330		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
RAZEM			82 461 100,61	88 499 601,46	40 386 822,35	36 641 267,77	3 745 554,58	45,64%	100%

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	3 296 161,14	665 559,39	20,2
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	8 789,30	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 789,30	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 000,00	1 931 000,00	-6 129,04	-0,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-6 129,04	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	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	X
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	680 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	680 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000,00	685 161,14	662 899,13	96,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	7 737,99	25,8
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	655 161,14	655 161,14	100
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 253,73	81,3
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 253,73	81,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 253,73	81,3
600	Transport i łączność	200 000,00	299 400,00	0,00	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	26 400,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 400,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	273 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	273 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 945,00	3 345 971,20	502 597,76	15,0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 679 104,00	1 607 104,00	345 919,13	21,5
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	370 000,00	370 000,00	212 514,88	57,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	224,10	4,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 618,25	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 561,90	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	1 304 104,00	1 232 104,00	100 000,00	8,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 841,00	1 738 867,20	156 678,63	9,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	30 284,08	75,7
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	37 000,00	37 000,00	31 795,45	85,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 841,00	1 659 867,20	93 322,50	5,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	576,60	X
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	96 863,00	715 798,00	88 593,57	12,4
75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70 171,00	35 084,20	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	70 171,00	70 171,00	35 078,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 692,00	25 692,00	25 562,59	99,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 692,00	25 692,00	5 435,97	21,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 511,43	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 615,19	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	551,32	55,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	551,32	55,1
75095	Pozostała działalność	0,00	618 935,00	27 395,46	4,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	815,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 811,10	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 249,36	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6257	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	618 935,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	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	3 410,00	3 410,00	1 704,00	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	1 000,00	595 242,00	87 858,06	14,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	594 242,00	86 858,06	14,6
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 494,00	25 992,47	59,8
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	529 818,00	39 936,00	7,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 930,00	20 929,59	100,0
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	32 290 898,00	33 304 898,00	14 839 196,42	44,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	5 319,55	74,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	5 289,23	74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,32	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 126 649,00	10 126 649,00	4 447 994,91	43,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 662 146,00	8 662 146,00	3 885 192,31	44,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 666,00	1 037 666,00	371 043,00	35,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 574,00	179 574,00	91 876,00	51,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 904,00	215 904,00	91 911,00	42,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 300,00	33,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	224,00	255,20	113,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 135,00	21 135,00	4 417,40	20,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 215,00	6 082 215,00	2 537 517,25	41,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 581,00	2 601 581,00	1 260 773,07	48,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 091 497,00	2 091 497,00	720 784,32	34,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 221,00	6 221,00	3 176,73	51,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 116,00	473 116,00	208 779,20	44,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	3 945,66	5,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	10,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	800 000,00	321 590,10	40,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 894,00	6 894,00	5 362,30	77,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 706,00	27 706,00	13 085,87	47,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00	378 000,00	276 574,04	73,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 133,00	50,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	7 076,00	35,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	133 101,85	66,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	128 000,00	114 881,76	89,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 242,23	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 210 934,00	16 710 934,00	7 571 790,67	45,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 482 934,00	15 482 934,00	7 466 712,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	1 228 000,00	105 078,67	9,0
758	Różne rozliczenia	15 641 176,00	15 641 176,00	9 353 128,00	59,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 041 147,00	14 041 147,00	8 553 112,00	60,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 147,00	14 041 147,00	8 553 112,00	60,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 029,00	1 600 029,00	800 016,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 029,00	1 600 029,00	800 016,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	6 474 918,61	7 509 528,12	3 505 909,61	46,7
80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	2 207 780,64	1 016 260,99	46,0
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	0,00	3 690,00	3 000,00	81,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 435,64	79,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 231,00	2 230,95	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,14	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	112 643,57	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 884,07	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	0,00	2 074 532,00	1 008 810,26	48,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	69 500,00	34 849,17	50,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	601,00	60,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 500,00	34 248,00	50,0
80104	Przedszkola	40 800,00	748 230,00	195 914,11	26,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	20 827,00	52,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	961,11	120,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	600,00	75,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 060,00	163 026,00	50,0
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	323 485,00	0,00	0
2059	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	57 085,00	0,00	0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 500,00	X
80110	Gimnazja	5 880 000,00	3 781 514,00	1 783 399,86	47,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-718,38	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	2 380 000,00	3 281 514,00	1 784 118,24	54,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	42 982,00	61,4
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	42 982,00	61,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 184,87	151 184,87	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	151 184,87	151 184,87	100
80195	Pozostała działalność	481 318,61	481 318,61	281 318,61	58,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 120,82	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 197,79	0,00	0,00	X
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	430 761,68	251 769,35	58,4
2059	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	50 556,93	29 549,26	58,4
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 681,00	X
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	5 681,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 681,00	X
852	Pomoc społeczna	828 400,00	844 611,00	477 502,87	56,5
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	130 200,00	130 200,00	60 815,10	46,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,10	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	101 200,00	101 200,00	48 800,00	48,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	12 000,00	41,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 100,00	116 100,00	42 800,00	36,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	116 100,00	42 800,00	36,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	80,00	80,00	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	0,00	80,00	80,00	100
85216	Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	152 239,63	69,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,63	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	218 000,00	152 100,00	69,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	207 665,00	103 684,22	49,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	2 847,22	49,1
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	5 565,00	2 437,00	43,8
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	8 400,00	0,00	0,00	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600,00	71 600,00	38 617,92	53,9
0830	Wpływy z usług	71 600,00	71 600,00	38 617,92	53,9
85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00	83 500,00	61 800,00	74,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	83 500,00	61 800,00	74,0
85295	Pozostała działalność	0,00	17 466,00	17 466,00	100
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	17 466,00	17 466,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 288,00	197 911,00	126 586,51	64,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 411,00	62 411,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 411,00	62 411,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	527 288,00	135 500,00	64 175,51	47,4
0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	62 423,62	46,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	309,85	62,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 440,13	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,91	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	391 788,00	0,00	0,00	X
855	Rodzina	15 091 234,00	15 084 319,00	7 622 182,57	50,5
85501	Świadczenie wychowawcze	10 130 400,00	9 417 400,00	5 016 524,28	53,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	482,34	160,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	7 841,94	191,3
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	10 126 000,00	9 413 000,00	5 008 200,00	53,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 900,00	4 952 900,00	2 601 397,75	52,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	1 667,37	49,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	7 677,56	46,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 930 000,00	4 923 000,00	2 575 500,00	52,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 552,82	165,5
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	0,00	85,00	85,00	100
85504	Wspieranie rodziny	0,00	713 000,00	2 000,00	0,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	713 000,00	2 000,00	0,3
85508	Rodziny zastępcze	934,00	934,00	2 175,54	232,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00	934,00	2 175,54	232,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 741,00	5 776 689,00	2 915 119,86	50,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 387,91	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 382,48	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,43	X
90002	Gospodarka odpadami	2 309 283,00	2 309 283,00	1 317 345,17	57,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 288 063,00	2 288 063,00	1 309 230,82	57,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 420,00	12 420,00	4 373,64	35,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 800,00	3 740,71	42,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	0,00	0,00	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 295,00	24 295,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 295,00	24 295,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 000,00	2 045 000,00	500 000,00	24,4
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	2 045 000,00	2 045 000,00	500 000,00	24,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 513,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 513,00	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 394 530,00	1 394 530,00	1 088 101,05	78,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 393 930,00	1 393 930,00	1 087 688,35	78,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	412,70	68,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 633,00	3 581,00	772,73	21,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 633,00	3 581,00	772,73	21,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	1 327 260,00	190 149,00	14,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	149,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	149,00	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	1 327 260,00	190 000,00	14,3

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	670 000,00	1 297 260,00	190 000,00	14,6
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	582 127,00	552 127,00	1 100,00	0,2
92601	Obiekty sportowe	582 127,00	552 127,00	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	190 500,00	190 500,00	0,00	0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 627,00	361 627,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 100,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	1 100,00	X
KAZEM		82 461 100,61	88 499 601,46	40 386 822,35	45,6

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 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>	655 161,14	655 161,14	100,00%	655 161,14	0,00
			razem dział 010	655 161,14	655 161,14	100,00%	655 161,14	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>	70 171,00	35 078,00	49,99%	35 074,36	0,00
			razem dział 750	70 171,00	35 078,00	49,99%	35 074,36	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</i>	3 410,00	1 704,00	49,97%	1 704,00	0,00
			razem dział 751	3 410,00	1 704,00	49,97%	1 704,00	0,00
752	75212		<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne		1 704,00	49,97%	1 704,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 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 Obrona cywilna					
			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	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	151 184,87	151 184,87	100,00%	0,00	0,00
			* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	151 184,87	151 184,87	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 801	151 184,87	151 184,87	1,00	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:	101 200,00	48 800,00	48,22%	48 800,00	0,00
			* składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	101 200,00	48 800,00	48,22%	48 800,00	0,00
			Dotatki mieszkaniowe					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 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: * zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrazliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania	80,00	80,00	100,00%	63,32	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	5 565,00	2 437,00	43,79%	2 422,84	0,00
			* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania razem dział 852	5 565,00	2 437,00	43,79%	2 422,84	0,00
855				106 845,00	51 317,00	48,03%	51 286,16	0,00
	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym: *zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus	9 413 000,00	5 008 200,00	53,21%	5 007 977,94	0,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: *wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 923 000,00	2 575 500,00	52,32%	2 575 500,00	0,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	85,00	85,00	100,00%	85,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85,00	85,00	100,00%	85,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 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:	713 000,00	2 000,00	0,28%	0,00	0,00
			* wypłata "Świadczenia dobrego start"	713 000,00	2 000,00	0,28%	0,00	0,00
			razem dział 855	15 049 085,00	7 585 785,00	50,41%	7 583 562,94	0,00
			Ogółem	16 037 157,01	8 481 530,01	52,89%	8 326 788,60	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2018 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 2018 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2018 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	117,80	0,00	6,20
2	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	7 000,00	22 533,28	0,00	0,00
3	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	2 000,00	3 582,98	2 000,00	3 582,97
4	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	12 000,00	19 454,80	8 000,00	12 969,85
		Ogółem		21 000,00	45 688,86	10 000,00	16 559,02

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 148,00	6 803 384,14	972 201,17	806 438,71	165 762,46	14,29%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	480 000,00	299 824,16	199 824,16	100 000,00	62,46%	0,69%
600	Transport i łączność	5 272 461,70	7 413 461,70	1 622 487,25	1 224 899,59	397 587,66	21,89%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	3 355 877,00	1 168 200,03	375 047,22	793 152,81	34,81%	2,68%
710	Działalność usługowa	130 800,00	130 800,00	26 040,10	26 040,10	-	19,91%	0,06%
750	Administracja publiczna	8 571 791,10	9 427 853,10	4 512 516,81	3 856 851,78	655 665,03	47,86%	10,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	1 704,00	-	49,97%	0,11%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 750,00	603 825,00	202 047,11	183 043,61	19 003,50	33,46%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	461 211,81	461 211,81	-	46,12%	1,06%
758	Różne rozliczenia	955 000,00	925 168,24	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 614 715,61	32 310 273,32	16 529 180,21	10 557 136,88	5 972 043,33	51,16%	37,91%
851	Ochrona zdrowia	253 835,00	253 835,00	48 886,64	48 886,64	-	19,26%	0,11%
852	Pomoc społeczna	4 045 434,00	4 052 579,00	1 870 653,79	1 870 653,79	-	46,16%	4,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 052 234,00	1 312 857,00	674 524,37	662 224,37	12 300,00	51,38%	1,55%
855	Rodzina	15 383 622,00	15 396 349,76	7 681 829,88	7 681 829,88	-	49,89%	17,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 596,52	7 259 785,52	2 953 677,25	2 126 793,36	826 883,89	40,69%	6,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 533,55	6 373 533,55	3 076 153,59	1 135 037,17	1 941 116,42	48,26%	7,05%
926	Kultura fizyczna	2 101 577,13	2 411 577,13	1 502 681,23	266 259,07	1 236 422,16	62,31%	3,45%
x	Ogółem wydatki:	91 873 085,61	99 514 869,46	43 603 819,40	31 483 882,14	12 119 937,26	43,82%	100%

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 148,00	6 803 384,14	972 201,17	14,3
01008	Melioracje wodne	641 564,00	641 564,00	129 792,80	20,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	2 024,14	18,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	214 000,00	30 872,54	14,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	24 204,50	54,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	17 953,72	37,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	1 284,94	10,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	39 394,00	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	56 265,00	5 411,50	9,6
4270	Zakup usług remontowych	122 760,00	122 760,00	200,00	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	570,00	28,5
4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	51 150,00	1 803,92	3,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	38 939,00	6 073,54	15,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 000,00	4 590 000,00	165 762,46	3,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 290,12	99,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	2 519 000,00	26 472,34	1,1
01030	Izby rolnicze	62 584,00	62 584,00	21 484,77	34,3
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	62 584,00	21 484,77	34,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	4 075,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 075,00	0,00	0
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	850 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	0,00	655 161,14	655 161,14	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,00	1 805,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,30	241,30	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	642 314,84	642 314,84	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	480 000,00	299 824,16	62,5
40002	Dostarczanie wody	380 000,00	480 000,00	299 824,16	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	199 824,16	52,6
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00	100
600	Transport i łączność	5 272 461,70	7 413 461,70	1 622 487,25	21,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 265 415,00	1 265 415,00	824 834,35	65,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 415,00	1 265 415,00	824 834,35	65,2
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	66 000,00	1 845,00	2,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	1 845,00	2,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	751 953,00	751 953,00	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	751 953,00	751 953,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	3 210 993,70	5 285 993,70	794 990,75	15,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 252,51	167 252,51	63 255,44	37,8
4270	Zakup usług remontowych	175 209,19	175 209,19	74 040,22	42,3
4300	Zakup usług pozostałych	300 532,00	227 702,00	204 128,34	89,6
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	57 830,00	57 824,09	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 000,00	4 358 000,00	95 742,66	2,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
60095	Pozostała działalność	44 100,00	44 100,00	817,15	1,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	817,15	20,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	3 355 877,00	1 168 200,03	34,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 065 845,00	2 995 845,00	1 056 431,75	35,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115,00	115,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 885,00	133,18	0,2
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 426,49	52,9
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	77 295,83	19,3
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	141 536,81	47,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 310,46	62,1
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 754,17	47,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 707,00	37,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 104,00	1 232 104,00	450 099,31	36,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 741,00	916 741,00	343 053,50	37,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 032,00	360 032,00	111 768,28	31,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	55 299,29	55,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	55 648,20	79,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	5,00	15,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	785,79	1,6
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	30,00	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	130 800,00	130 800,00	26 040,10	19,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	26 040,10	20,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	72 400,00	22 766,00	31,4
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 000,00	3 274,10	5,7
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	8 571 791,10	9 427 853,10	4 512 516,81	47,9
75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	70 171,00	35 074,36	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 308,00	54 923,00	25 025,27	45,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 385,00	4 385,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	9 510,00	4 962,36	52,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	701,73	51,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 060,00	393 060,00	136 512,30	34,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 732,00	335 732,00	124 215,75	37,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,00	31 561,00	7 017,72	22,2
4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	2 525,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	15 686,00	4 500,09	28,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 080,00	778,74	37,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,00	1 192,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 917,00	1 917,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 192,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 175,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 552 488,00	6 652 488,00	2 877 600,16	43,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	8 658,00	5 040,26	58,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 510,00	4 408 510,00	1 743 389,10	39,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	329 000,00	220 791,12	67,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	677 000,00	313 817,37	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 400,00	99 400,00	33 197,24	33,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	18 808,00	26,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 248,00	95 248,00	52 634,20	55,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	184 600,00	132 447,30	71,7
4260	Zakup energii	90 024,00	90 024,00	47 058,04	52,3
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	2 538,21	4,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	1 027,00	32,7
4300	Zakup usług pozostałych	272 838,00	272 838,00	176 000,48	64,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 780,00	55 780,00	30 843,67	55,3
4410	Podróże służbowe krajowe	37 307,00	37 307,00	25 010,02	67,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 235,00	3 235,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 917,00	1 917,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 077,00	73 077,00	54 971,65	75,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955,00	7 955,00	3 240,00	40,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 799,00	22 799,00	6 748,47	29,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 038,03	20,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 045,00	69 045,00	5 582,32	8,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 598,00	4 598,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309,00	9 309,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 806,00	18 806,00	5 222,32	27,8
4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	17 530,00	360,00	2,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	907,00	907,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 305,00	15 305,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	594,00	594,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 296,00	168 296,00	128 077,82	76,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 129,00	741,72	65,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	232,00	102,90	44,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 322,00	7 322,00	4 200,00	57,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 464,00	100 464,00	84 135,93	83,7
4300	Zakup usług pozostałych	57 547,00	57 547,00	37 526,07	65,2
4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	230,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	759,00	1 372,00	1 371,20	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00	875 800,00	439 220,90	50,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	39,76	8,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	605 000,00	285 475,73	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 000,00	37 595,25	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	100 000,00	49 631,98	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	3 944,99	24,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 741,76	94,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 000,00	17 139,04	71,4
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 182,83	47,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	18 764,42	43,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 793,37	29,9
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 842,58	23,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	8 250,00	84,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 749,19	68,7
75095	Pozostała działalność	452 931,10	1 198 993,10	890 448,95	74,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 309,00	41 309,00	23 119,89	56,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 850,00	122 850,00	58 500,00	47,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 336,00	58 336,00	38 040,35	65,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	14 408,00	7 345,35	51,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 198,10	13 522,10	9 515,28	70,4
4430	Różne opłaty i składki	180 230,00	181 906,00	93 723,22	51,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	20 600,00	14 577,86	70,8
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 935,00	545 704,42	88,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 127,00	99 922,58	78,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 410,00	1 704,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 410,00	1 704,00	50,0
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	534 750,00	603 825,00	202 047,11	33,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	0,00	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	442 100,00	507 175,00	190 261,07	37,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	15 130,77	15,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	1 386,43	33,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	26 982,23	41,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	118 934,00	46 869,78	39,4
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	53 512,13	68,6
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	377,61	0,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 395,00	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 607,00	44,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	880,62	32,6
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	24 000,00	24 000,00	4 116,00	17,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 141,00	19 003,50	89,9
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 150,00	74 150,00	11 786,04	15,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	950,62	39,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 323,29	42,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	996,43	14,2
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 515,70	20,7
75495	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	14 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	461 211,81	46,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	461 211,81	46,1
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	36 000,00	36 000,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	964 000,00	425 211,81	44,1
758	Różne rozliczenia	955 000,00	925 168,24	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	955 000,00	921 168,24	0,00	0
4810	Rezerwy	955 000,00	921 168,24	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	31 614 715,61	32 310 273,32	16 529 180,21	51,2
80101	Szkoły podstawowe	11 331 160,00	11 228 452,84	5 358 761,46	47,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 700,00	420 650,00	169 851,56	40,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 420,00	6 719 420,00	3 021 797,70	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 500,00	432 500,00	429 489,29	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 240,00	1 441 340,00	603 004,89	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 200,00	179 200,00	66 168,82	36,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 300,00	10 724,93	55,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 285,00	4 080,00	39,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 815,00	720,00	39,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	554 770,00	257 822,05	46,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 237,95	13 987,62	43,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 689,05	2 468,39	43,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	41 600,00	14 931,69	35,9
4260	Zakup energii	299 000,00	299 000,00	184 742,41	61,8
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	45 000,00	6 172,47	13,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 972,00	24,6
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 800,00	137 382,47	47,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 440,62	19 298,78	27,8
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 254,22	3 405,66	27,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	13 161,32	41,1
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	8 122,52	41,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	430,00	425,89	99,0
4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	0,00	0
4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 600,00	447 600,00	335 700,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	20 660,00	18 960,00	91,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	27 161,00	18 627,00	68,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	15 744,00	15,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 690,00	584 550,00	293 339,47	50,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410,00	30 270,00	13 518,52	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 770,00	395 770,00	191 541,57	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	26 073,01	86,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	91 220,00	38 489,02	42,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	11 170,00	4 820,98	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	2 158,54	63,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 380,00	731,70	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	15,13	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 320,00	15 991,00	75,0
80104	Przedszkola	3 144 905,00	3 356 275,00	1 461 249,98	43,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 605,00	227 605,00	110 142,45	48,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	77 920,00	25 648,89	32,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 030,00	1 104 030,00	543 239,49	49,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 555,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 445,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 400,00	73 012,20	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 340,00	230 000,00	107 357,39	46,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 380,00	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 864,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 310,00	30 310,00	13 590,47	44,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 602,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	726,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 340,00	6 087,30	35,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	27 635,20	50,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 046,00	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 126,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	14 050,00	6 787,77	48,3
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 547,00	0,00	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 979,00	0,00	0
4260	Zakup energii	43 700,00	43 450,00	12 505,65	28,8
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	749,07	12,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	169,00	8,4
4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 490,00	22 504,09	51,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 030,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 770,00	0,00	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 453,15	37,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 481,39	37,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	310,00	308,88	99,6
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	451 294,59	75,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	71 800,00	53 850,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 200,00	1 188,00	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 245,00	37,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 325,00	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 175,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	275 100,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 900,00	0,00	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 237,00	253 237,00	73 446,14	29,0
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	253 237,00	253 237,00	73 446,14	29,0
80110	Gimnazja	12 544 700,00	12 577 500,00	7 615 660,13	60,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 400,00	158 900,00	64 836,11	40,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 700,00	2 158 700,00	1 114 958,49	51,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	220 400,00	220 311,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	478 900,00	231 225,28	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	60 600,00	28 029,51	46,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	3 180 000,00	2 150 470,89	67,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	6 320 000,00	3 805 828,44	60,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 014 000,00	1 408 560,00	495 906,29	35,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	6 688,48	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	509,12	25,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	52 310,47	55,6
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 294 560,00	435 888,22	33,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	510,00	25,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 740,00	90 740,00	22 054,76	24,3
4300	Zakup usług pozostałych	49 240,00	47 240,00	2 021,00	4,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	43 500,00	20 033,76	46,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 090,00	191 090,00	97 363,33	51,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	304,55	30,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	64 600,00	34 214,47	53,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 001,12	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	13 960,00	7 320,32	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	491,97	27,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 139,73	90,2
4220	Zakup środków żywności	75 400,00	75 400,00	40 287,48	53,4
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	1 586,95	15,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	466,74	38,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 550,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 925,00	346 925,00	101 526,52	29,3
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	54 618,00	54 618,00	28 060,14	51,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 407,00	273 407,00	70 150,35	25,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	2 782,27	26,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	466,86	20,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	66,90	11,2
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	1 209 286,00	1 197 086,00	526 126,71	44,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 680,00	45 680,00	18 796,63	41,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 270,00	834 270,00	356 934,63	42,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	44 750,00	44 465,37	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 636,00	168 636,00	72 488,60	43,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	20 750,00	9 406,48	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 535,00	76,8
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	292 810,00	292 810,00	123 479,18	42,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	8 640,00	1 864,07	21,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 070,00	230 570,00	104 576,03	45,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	47 760,00	15 040,65	31,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 840,00	1 998,43	34,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 184,87	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 496,87	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 688,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	610 172,61	631 862,61	360 266,24	57,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 690,00	4 400,00	20,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 029,98	32 959,22	28,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 618,02	3 868,33	28,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 413,70	19 866,41	5 661,43	28,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 308,30	2 331,65	664,47	28,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 842,73	711,21	25,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,65	83,46	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 766,86	7 830,91	53,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 733,14	919,09	53,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 760,34	41 706,06	19 651,51	47,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,65	4 894,87	2 306,43	47,1
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 607,09	132 065,22	132 065,22	100
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 048,31	15 500,02	15 500,02	100
4307	Zakup usług pozostałych	116 339,69	64 929,47	20 795,26	32,0
4309	Zakup usług pozostałych	20 530,53	7 620,53	2 440,68	32,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 854,00	127 854,00	95 891,00	75,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 554,95	12 993,03	33,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 525,05	1 524,97	33,7
851	Ochrona zdrowia	253 835,00	253 835,00	48 886,64	19,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 835,00	43 835,00	1 008,04	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	1 008,04	64,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	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	37 878,60	19,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
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	42 920,00	42 920,00	11 557,00	26,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	17 541,00	3 709,46	21,1
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 288,00	69 288,00	20 487,16	29,6
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	2 826,00	2 038,28	72,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	4 045 434,00	4 052 579,00	1 870 653,79	46,2
85202	Domy pomocy społecznej	796 000,00	796 000,00	391 118,30	49,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	796 000,00	391 118,30	49,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 257,00	4 257,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	2 129,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 064,00	1 064,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	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	132 700,00	132 720,00	60 815,10	45,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	15,10	75,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 700,00	132 700,00	60 800,00	45,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00	329 900,00	154 150,46	46,7
3110	Świadczenia społeczne	316 100,00	316 100,00	140 350,46	44,4
3119	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100
85215	Dotatki mieszkaniowe	50 000,00	50 080,00	19 616,25	39,2
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 079,00	19 615,25	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00	100
85216	Zasiłki stałe	225 900,00	225 880,00	151 873,66	67,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	880,00	139,63	15,9
3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	151 734,03	67,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 426 561,00	1 414 660,00	548 597,65	38,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	730,50	26,1
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 542,16	5 375,00	34,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 917,00	1 075 539,00	344 925,55	32,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	0,00	0,00	X
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 347,00	60 725,00	60 724,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 206,00	151 206,00	67 923,37	44,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 021,00	14 021,00	6 604,98	47,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	372,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00	11 973,84	5 536,88	46,2
4260	Zakup energii	11 644,00	11 644,00	6 464,55	55,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	195,00	26,6
4300	Zakup usług pozostałych	32 824,00	32 824,00	25 426,24	77,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	4 882,00	2 804,87	57,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,00	5 017,00	2 881,44	57,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	22 775,00	14 709,91	64,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351,00	351,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 628,00	4 628,00	4 295,00	92,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 116,00	848 116,00	426 110,34	50,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 243,00	137 243,00	57 189,88	41,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 391,00	19 391,00	1 550,26	8,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 482,00	691 482,00	367 370,20	53,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	183 500,00	89 407,27	48,7
3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	183 500,00	89 407,27	48,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
85295	Pozostała działalność	50 000,00	67 466,00	28 964,76	42,9
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	11 498,76	23,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 581,00	14 581,00	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 529,00	2 529,00	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,00	356,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 052 234,00	1 312 857,00	674 524,37	51,4
85401	Świetlice szkolne	554 800,00	554 800,00	274 218,59	49,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	11 155,30	36,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	369 400,00	178 555,92	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	21 007,56	72,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	35 198,69	41,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	4 676,12	45,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	23 625,00	75,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 984,00	35 984,00	4 962,12	13,8
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	3 469,00	3 469,00	2 481,06	71,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 515,00	32 515,00	2 481,06	7,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	15 064,00	48,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 900,00	71,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 164,00	17,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	102 411,00	54 361,60	53,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	102 411,00	54 361,60	53,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,9
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 320 450,00	518 662,00	264 418,06	51,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	666,72	14,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	274 100,00	141 031,24	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	17 838,55	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	26 816,30	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 180,38	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	3 500,00	25,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 250,00	25 557,03	51,9
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 132,76	61,3
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	4 576,29	63,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	35,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	12 731,51	30,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 073,19	25,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 008,69	19,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 150,00	2 112,00	98,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	633,40	21,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 788,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 212,00	13 212,00	12 300,00	93,1
855	Rodzina	15 383 622,00	15 396 349,76	7 681 829,88	49,9
85501	Świadczenie wychowawcze	10 128 800,00	9 422 671,00	5 016 599,93	53,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	9 671,00	8 621,99	89,2
3110	Świadczenia społeczne	9 974 110,00	9 271 805,00	4 941 291,65	53,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	77 566,00	41 084,46	53,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	6 756,00	6 756,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 189,00	14 640,00	8 922,08	60,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 062,00	1 252,97	60,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 000,00	116,81	0,5
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	718,28	35,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 576,73	51,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	301,96	15,1
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	36,00	4,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 550,00	38,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 391,00	4 980 540,00	2 595 500,18	52,1
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	20 649,00	9 125,49	44,2
3110	Świadczenia społeczne	4 549 747,00	4 542 747,00	2 392 553,78	52,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 214,00	128 761,00	61 518,44	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 007,00	9 007,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	121 818,53	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	3 376,00	1 476,94	43,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00	100
85504	Wspieranie rodziny	81 431,00	813 053,76	48 208,50	5,9
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	0,00	17 257,76	17 257,76	100
3110	Świadczenia społeczne	0,00	690 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 700,00	4 800,00	7,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	12 793,00	4 335,00	33,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 550,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	20 200,00	20 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 932,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00	250,74	14,3
4560	Odsetki od 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	0,00	1 365,00	1 365,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	20 278,10	13,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	20 278,10	13,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	1 158,17	3,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	1 158,17	3,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 596,52	7 259 785,52	2 953 677,25	40,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00	636 500,00	73 432,93	11,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	36 270,00	184 270,00	54 052,93	29,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	5 115,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	7 380,00	17,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	12 000,00	4,0
90002	Gospodarka odpadami	2 288 063,00	2 288 063,00	1 282 216,88	56,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 190,00	213 190,00	67 079,71	31,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	10 683,15	61,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,00	33 980,00	12 418,39	36,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 111,94	23,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	14 350,00	14 302,44	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,00	46 874,00	1 880,00	4,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 953 346,00	1 953 346,00	1 174 634,31	60,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	106,94	10,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 983,54	566 172,54	207 710,60	36,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 615,00	354,12	21,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,00	50,48	27,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	51 544,00	3 088,64	6,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 617,54	211 911,54	43 213,82	20,4
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 956,00	1 510,70	19,0
4300	Zakup usług pozostałych	282 736,00	292 963,00	159 492,84	54,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 035,00	46 035,00	25 416,03	55,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	2 076,03	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	40 920,00	23 340,00	57,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460 000,00	2 460 000,00	777 466,61	31,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	2 045 000,00	651 304,71	31,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	126 161,90	32,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 551,20	1 014 551,20	427 984,61	42,2
4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	265 131,76	64,7
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	144 239,45	55,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 551,20	344 551,20	18 613,40	5,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 581,00	3 581,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 581,00	3 581,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	244 882,78	244 882,78	159 449,59	65,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 200,00	60 200,00	60 200,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 042,70	38 042,70	8 430,00	22,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 725,00	76 725,00	75 000,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	199,71	39,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	19 960,00	4 196,00	21,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 455,08	49 455,08	11 423,88	23,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 533,55	6 373 533,55	3 076 153,59	48,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 389,90	6 000 389,90	2 854 579,94	47,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 275,00	1 583 275,00	853 580,00	53,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 514,90	211 514,90	59 883,52	28,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 297 260,00	427 595,07	33,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	2 802 740,00	1 507 921,35	53,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100
92116	Biblioteki	283 143,65	283 143,65	141 573,65	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 143,65	283 143,65	141 573,65	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
926	Kultura fizyczna	2 101 577,13	2 411 577,13	1 502 681,23	62,3
92601	Obiekty sportowe	1 862 443,13	2 172 443,13	1 396 181,23	64,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 540,00	267 540,00	156 065,00	58,3
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 967,63	53 967,63	3 694,07	6,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 841,00	959 841,00	752 485,38	78,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	190 500,00	190 446,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	249 500,00	241 205,93	96,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 094,50	451 094,50	52 284,85	11,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	239 134,00	106 500,00	44,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 134,00	239 134,00	106 500,00	44,5
RAZEM		91 873 085,61	99 514 869,46	43 603 819,40	43,8

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	0,00	4 050 000,00	26 472,34	0,7%	0,2%		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	010	01010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	010	01010	0,00	140 000,00	139 290,12	99,5%	1,1%		
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	4 075,00	0,00	0,0%	0,0%		
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	010	01078	0,00	850 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		3 400 000,00	5 444 075,00	165 762,46	3,0%	1,4%		
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,8%		
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,8%		
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	600	60013	0,00	66 000,00	1 845,00	2,8%	0,0%		
9	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%		
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzyszów- granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (§6300)	600	60014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowińskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020" (§6300)	600	60016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	2,5%
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 500 000,00	2 500 000,00	84 217,66	3,4%	0,7%
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
15	Ślotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	1 800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
16	Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	600	60016	58 000,00	58 000,00	11 525,00	19,9%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		3 209 953,00	5 475 953,00	397 587,66	7,3%	3,3%
17	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	700	70004	1 165 749,00	1 215 749,00	793 005,93	65,2%	6,5%
18	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze I w Pszennie	700	70004	1 053 096,00	933 096,00	146,88	0,0%	0,0%
19	Wypuk działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		2 318 845,00	2 248 845,00	793 152,81	35,3%	6,5%
20	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	750	75023	50 000,00	39 900,00	0,00	0,0%	0,0%
21	Zakup samochodu służbowego	750	75023	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przelączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi	750	75023	0,00	10 100,00	10 038,03	99,4%	0,1%
23	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	746 062,00	645 627,00	86,5%	5,3%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		50 000,00	896 062,00	655 665,03	73,2%	5,4%
24	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
25	Zakup zestawów PSP R1	754	75412	13 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
26	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	754	75412	0,00	21 141,00	19 003,50	89,9%	0,2%
27	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 000,00	14 000,00	0,00		0,0%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		51 000,00	35 141,00	19 003,50	0,0%	0,2%
28	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	300 000,00	100 000,00	15 744,00	15,7%	0,1%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	530 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
30	Zakup wyposażenia do przedszkola w Byszczy Dolnej	801	80104	0,00	185 100,00	0,00	0,0%	0,0%
31	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	801	80104	0,00	64 900,00	0,00	0,0%	0,0%
32	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gminazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	9 500 000,00	9 500 000,00	5 956 299,33	62,7%	49,1%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		10 330 000,00	9 940 000,00	5 972 043,33	60,1%	49,3%
33	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schoromisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	815 000,00	13 212,00	12 300,00	93,1%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	854		815 000,00	13 212,00	12 300,00	93,1%	0,1%
34	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	142 000,00	7 380,00	5,2%	0,1%
35	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	900	90001	300 000,00	300 000,00	12 000,00	4,0%	0,1%
36	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	2 430 000,00	2 430 000,00	777 466,61	32,0%	6,4%
37	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 44 551,20 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca Górna - 1 500 zł, Grodziszce - 6 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komorów - 4 000 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wiruszów - 4 000 zł, Wiśniewa - 3 000 zł.	900	90015	344 551,20	344 551,20	18 613,40	5,4%	0,2%
39	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	900	90095	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	0,0%
40	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. - §6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
41	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	6 594,00	6 594,00	6 594,00	100,0%	0,1%
42	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 361,08	7 361,08	1 329,99	18,1%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie		Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2		3	4	5	6	7	8	9
43	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw FS Pszemno (§6220)	900	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
44	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	14 000,00	14 000,00	3 499,89	25,0%	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 354 006,28	3 296 006,28	826 883,89	25,1%	6,8%	
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	921	92109	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,0%	
46	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	2 700 000,00	3 900 000,00	1 918 296,42	49,2%	15,8%	
47	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolów	921	92109	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
48	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	0,00	200 000,00	17 220,00	8,6%	0,1%	
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 705 600,00	4 205 600,00	1 941 116,42	46,2%	16,0%	
49	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemno w ramach PROW na lata 2014 - 2020	926	92601	300 000,00	440 000,00	431 651,93	98,1%	3,6%	
50	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00	200 000,00	13 899,00	6,9%	0,1%	
51	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	709 841,00	759 841,00	738 586,38	97,2%	6,1%	
52	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej (§6220)	926	92601	200 000,00	420 000,00	36 190,35	8,6%	0,3%	
53	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	926	92601	20 094,50	20 094,50	11 094,50	0,0%	0,1%	
54	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku - FS Komorów (§6220)	926	92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
55	Dotacja dla GOKSiR na zakup kosiarki spalinowej- FS wsi Wiśniowa (§ 6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%	
50	Odnowa Dolośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		1 540 935,50	1 850 935,50	1 236 422,16	66,8%	10,2%	
	OGOLEM			27 775 339,78	33 505 829,78	12 119 937,26	36,2%	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 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu	
							dotacje				
							8	9	10		
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partytypcję w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	750	75095	553 893,61 41 309,00	1 086 985,45 41 309,00	358 321,58 23 119,89	41 315,94 23 119,89	287 500,19 0,00	0,00 0,00	29 505,45 0,00	32,96 55,97
2	RAZEM DZIAŁ	750	80101	41 309,00	41 309,00	23 119,89	23 119,89	0,00	0,00	0,00	55,97
3	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	0,00	69 942,00	43 960,45	4 396,05	37 366,40	0,00	2 198,00	62,85
4	Mikroprojekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80104	0,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80195	481 318,61	481 318,61	259 975,24	0,00	232 667,79	0,00	27 307,45	54,01
6	RAZEM DZIAŁ	801	80195	481 318,61	481 318,61	259 975,24	0,00	232 667,79	0,00	27 307,45	54,01
7	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	481 318,61	481 318,61	259 975,24	0,00	232 667,79	0,00	27 307,45	54,01
8	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, działanie 9.1. Aktywna integracja	852	85214	13 800,00	13 800,00	13 800,00	4 396,05	270 034,19	0,00	29 505,45	29,96
9	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, działanie 9.1. Aktywna integracja	852	85219	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	852	85295	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	100,00
11	RAZEM DZIAŁ	852	85295	31 266,00	31 266,00	31 266,00	13 800,00	17 466,00	0,00	0,00	100,00
12	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	010	01010	21 363 845,00 2 500 000,00	23 897 094,00 0,00	10 578 486,44 0,00	5 662 866,04 0,00	4 415 620,40 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	44,27 0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	21 363 845,00 2 500 000,00	23 897 094,00 0,00	10 578 486,44 0,00	5 662 866,04 0,00	4 415 620,40 0,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	44,27 0,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łoczym	010	01010	0,00	4 050 000,00	26 472,34	26 472,34	0,00	0,00	0,00	0,65
9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RAZEM DZIAŁ	010	01041	3 400 000,00	4 454 075,00	26 472,34	26 472,34	0,00	0,00	0,00	0,59
12	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkanie socjalne w ramach EFRR	700	70004	1 165 749,00	1 215 749,00	793 005,93	342 906,62	450 099,31	0,00	0,00	65,23
13	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Psecinie w ramach EFRR	700	70004	1 053 096,00	933 096,00	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,02
14	RAZEM DZIAŁ	700	70004	2 218 845,00	2 148 845,00	793 152,81	343 053,50	450 099,31	0,00	0,00	36,91
15	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	746 062,00	645 627,00	99 922,58	545 704,42	0,00	0,00	86,55
16	RAZEM DZIAŁ	750	75095	0,00	746 062,00	645 627,00	99 922,58	545 704,42	0,00	0,00	86,55
17	Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80101	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu
							dotacje			
							środków własnych	RPO/PROW/FS	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
8	9	10	11							
15	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	9 500 000,00	9 500 000,00	5 956 299,33	2 150 470,89	500 000,00	0,00	62,70
	RAZEM DZIAŁ	801		9 500 000,00	9 500 000,00	5 956 299,33	2 150 470,89	500 000,00	0,00	62,27
16	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	815 000,00	13 212,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	RAZEM DZIAŁ	854		815 000,00	13 212,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	93,10
17	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000,00	2 430 000,00	777 466,61	651 304,71	0,00	0,00	31,99
	RAZEM DZIAŁ	900		2 430 000,00	2 430 000,00	777 466,61	651 304,71	0,00	0,00	31,99
18	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	2 700 000,00	3 900 000,00	1 918 296,42	427 595,07	0,00	0,00	49,19
	RAZEM DZIAŁ	921		2 700 000,00	4 100 000,00	1 918 296,42	427 595,07	0,00	0,00	49,19
19	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW	926	92601	300 000,00	440 000,00	431 651,93	190 446,00	0,00	0,00	98,10
	RAZEM DZIAŁ	926		300 000,00	440 000,00	431 651,93	190 446,00	0,00	0,00	98,10
	OGÓŁEM			21 917 738,61	24 984 079,45	10 936 808,02	4 703 120,59	500 000,00	29 505,45	43,78

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące</i>											
				3 927 095,47	4 151 095,46	2 194 158,65	1 956 936,81	1 675 854,86	40,37		
<i>b/ majątkowe</i>											
I. Samorządowe instytucje kultury											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		Zaplanowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemyca
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	60 200,00	100,00		Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bolescin - 3 200 zł, Bystrzyca Gm. - 4 000 zł, Gogolów - 3 000 zł, Jagodnik - 5 300 zł, Jakubów - 4 476,68 zł, Modliszów - 2 000 zł, Opoczka - 2 700 zł, Pszemno - 3 000 zł, Sulistawice - 4 500 zł, Wieruszów - 2 866,02 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	38 042,70	0,00	38 042,70	8 430,00	22,16		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 583 275,00	1 583 275,00	0,00	853 580,00	53,91		Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojaniec- 5 000 zł, Bolescin- 9 314,27 zł, Burkatów - 5 500 zł, Bystrzyca Dln. - 7 260,27 zł, Bystrzyca Gm. - 14 399,13 zł, Gogolów - 9 000 zł, Grodziszcz- 5 500 zł, Jagodnik- 6 750 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów- 8 000 zł, Krzeszów- 5 655,52 zł, Krzyżowa- 9 219,50 zł, Lubachów- 5 000 zł, Lutomia Dolna- 8 000 zł, Lutomia Górna- 7 800 zł, Makowice- 4 852,11 zł, Milochów- 2 000 zł, Modliszów- 8 485,19 zł, Makrzeszów- 8 000 zł, Niegoszów- 1 967,72 zł, Opoczka- 1 700 zł, Panków- 3 500 zł, Pogorzała- 5 000 zł, Pszemno- 9 094,19 zł, Słotwina- 4 894,19 zł, Stachowice- 5 000 zł, Sulistawice- 1 951,41 zł, Wilków- 7 612,86 zł, Wisniewa- 2 476,22 zł, Wieruszów- 3 000 zł, Witoszów D - 15 894,19 zł, Witoszów G. - 10 888,13 zł, Zawiszów- 5 800 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	211 514,90	0,00	211 514,90	59 883,52	28,31		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,66	283 143,65	283 143,65	0,00	141 573,65	50,00		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	267 540,00	267 540,00	267 540,00	0,00	156 065,00	58,33		Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Burkatów - 1 500 zł, Grodziszcz- 5 394,19 zł, Lutomia Dln. - 2 000 zł, Lutomia Gm. - 1 500 zł, Makowice - 4 000 zł, Makrzeszów - 3 000 zł, Opoczka - 6 500 zł, Panków - 5 073,44 zł, Pszemno - 4 000 zł, Słotwina - 11 500 zł, Wilków - 6 500 zł, Wisniewa - 1 500 zł, Witoszów Dln. - 1 500 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	53 967,63	0,00	53 967,63	3 694,07	6,84		
				286 149,58	506 149,58	0,00	506 149,58	69 308,73	13,69		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	49 455,08	49 455,08	0,00	49 455,08	11 423,88	23,10	Zaplanowano na zakup urządzeń fitness (silownia zewnętrzna)- FS Grodziszce - 6 500 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Gm. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów - 7 361,08 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Fszemno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 14 000 zł	
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	100,00	Zaplanowano na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Słotwiniach - FS Słotwince	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	200 000,00	420 000,00		420 000,00	36 190,35	8,62	Zaplanowano na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	31 094,50	0,00	31 094,50	16 094,50	51,76	Zaplanowano na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS Bystrzyca Dln. - 20 094,50 zł, na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku - FS Komorów - 6 000 zł, na zakup kosiarzki spalinowej - FS Wiśniowa- 5 000 zł	
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
750	75095	2519	Gmina Wałbrzych	41 309,00	41 309,00	0,00	41 309,00	23 119,89	55,97	Zaplanowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	
754	75404	2500	Komenda wojewódzka Policji	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	101 953,00	0,00	101 953,00	300 000,00	28,52	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap III, w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	
600	60016	6300	Miasto Świdnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	pomoc finansowa - rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące</i>											
<i>b/ majątkowe</i>											
1. Pozostałe podmioty											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	162 575,00	162 575,00	0,00	162 575,00	570 261,20	36,54		
				1 560 710,00	1 560 710,00	533 527,00	1 027 183,00	570 261,20	36,54		
				1 260 710,00	1 260 710,00	533 527,00	727 183,00	570 261,20	44,28		
				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	12 000,00	4,00		
				1 560 710,00	1 560 710,00	533 527,00	1 027 183,00	570 261,20	36,54		
				1 260 710,00	1 260 710,00	533 527,00	727 183,00	570 261,20	44,28		
				162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	68 895,66	42,38		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Boleszynie	65 030,00	65 030,00	65 030,00	0,00	41 246,79	63,43	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	41 628,00	41 628,00	0,00	41 628,00	14 611,32	35,10	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	41 628,00	41 628,00	0,00	41 628,00	11 483,32	27,59	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	69 380,00	69 380,00	0,00	69 380,00	13 529,00	19,50	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	100 601,00	100 601,00	0,00	100 601,00	33 822,50	33,62	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w tym: Lut. Grm. I - 17 387,70 zł i Lut. Grm. II - 16 234,80 zł)
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 618,00	54 618,00	0,00	54 618,00	28 060,14	51,38	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	273 407,00	273 407,00	273 407,00	0,00	70 150,35	25,66	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	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	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	2 481,06	71,52	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleskimie	32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	2 481,06	10	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	75 000,00	7,63		
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	97,75		
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	239 134,00	0,00	239 134,00	106 500,00	100,00		
b/ majątkowe, w tym:				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	12 000,00	44,54		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzeszów, Niegoszów, Młochów, Gogołów	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	12 000,00	4,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.	
Razem dotacje				5 487 805,47	5 711 805,46	2 727 685,65	2 984 119,81	2 246 116,06	39,32		
a/ bieżące				3 849 702,89	3 853 702,88	2 727 685,65	1 126 017,23	1 864 807,33	48,39		
b/ majątkowe				1 638 102,58	1 858 102,58	0,00	1 858 102,58	381 308,73	20,52		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 - wykonanie na dzień 30.06.2018 r.

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie posadzki i estetyka wsi Utrzymanie posadzki i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Oświetlenie wioski Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków Ochotnicza Straż Pożarna	2 920,00 1 080,00 5 000,00 9 651,20 5 000,00 700,00	142,50 910,80 1 041,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 90015 60016 75412	4210 4170 2800 6050 4210 4210
				24 351,20	2 094,30		
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina Zakup urządzenia na plac zabaw Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	8 000,00 1 400,00 600,00 5 000,00 2 814,27 1 500,00 3 200,00 3 500,00 4 000,00	945,20 1 156,35 335,79 872,52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 92109 92109 90095 75495 75075	4170 4210 4270 2800 2800 2800 2800 4210 4210
				30 014,27	3 509,86		
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwi Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	6 069,10 3 357,00 300,00 3 500,00 350,00 14 000,00 2 000,00 1 500,00	1 045,64 3 356,67 0,00 498,90 0,00 0,00 2 000,00 0,00	90003 90003 75075 92109 75075 75495 92109 92601	4210 4300 4170 2800 4210 6060 2800 2800
				31 076,10	6 901,21		
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	7 260,27 4 500,00 20 094,50	3 911,24 453,80 11 094,50	92109 90003 92601	2800 4210 6220
				31 854,77	15 459,54		
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup pokrywe/plandek do pawilonów Estetyka wsi Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Zakup sprzętu nagłaśniającego Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw Zakup lampy oświetleniowej	1 000,00 1 610,00 9 010,00 990,00 4 789,13 7 000,00 1 000,00 4 000,00 1 500,00	150,00 1 610,00 2 402,72 0,00 728,07 7 000,00 0,00 0,00 1 189,20	92109 92109 90003 90003 92109 92109 75412 90095 90015	2800 2800 4210 4170 2800 2800 4210 2800 6050
				30 899,13	13 079,99		
6.	Gogołów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez (zakup materiałów i usług) Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie OSP Zakup namiotu Doposażenie placu zabaw	1 994,31 2 800,00 3 000,00 4 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00	1 046,93 0,00 1 145,79 0,00 746,00 1 500,00 0,00	90003 90003 92109 92109 75412 92109 90095	4210 4170 2800 2800 4210 2800 2800
				18 794,31	4 438,72		
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi umowa-zlecenie konserwator Doposażenie OSP Renowacja trybun - zakup towarów i usług Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług Projekt techniczne oświetlenia Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług Zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	2 500,00 4 000,00 2 394,19 1 500,00 6 500,00 3 000,00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 6 500,00 1 000,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,87 302,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00	90003 75412 92601 92601 90015 92109 90003 75075 92601 90095 92109 92109	4170 4210 2800 2800 6050 2800 4210 4170 2800 6220 2800 2800
				35 394,19	3 933,20		
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup materiałów i usług Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	6 750,00 5 300,00 4 951,01 395,00 2 000,00	0,00 0,00 298,89 0,00 0,00	92109 90095 90003 90003 90015	2800 2800 4210 4300 6050
				19 396,01	298,89		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 420,00 580,00 4 476,68 3 000,00	275,02 400,00 0,00 700,00	90003 90003 90095 92109	4210 4270 2800 2800
				10 476,68	1 375,02		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	16 650,91 8 000,00 4 000,00 6 000,00	4 455,12 1 853,66 0,00 0,00	90003 92109 90015 92601	4210 2800 6050 6220
				34 650,91	6 308,78		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 900,00 5 655,52	545,58 3 181,77	90003 92109	4210 2800

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
Nazwa Sołectwa		Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90015	6050
			Odfarżanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	0,00	90003	4270
				17 555,52	3 727,35		
12	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	0,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	497,39	90003	4210
				15 219,50	497,39		
13	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	0,00	60095	4210
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiaty przystankowej, wykonanie barierki oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	8 500,00	0,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	1 303,05	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 952,67	794,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	235,00	0,00	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	0,00	75412	4210
				22 687,67	2 097,05		
14	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	3 493,03	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	1 999,99	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 804,19	232,80	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 500,00	0,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	90,00	40,00	90003	4300
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	0,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	0,00	90095	6220
			Zagospodarowanie petli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	0,00	60095	4210
				35 394,19	5 765,82		
15	Lutomia Górna	35 394,19	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	898,75	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	0,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 000,00	101,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie pobożczy - umowa zlecenie	2 500,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	1 196,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierki	1 000,19	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 499,98	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	0,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	0,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	0,00	60016	6050
				35 394,19	13 790,53		
16	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 780,00	3 298,25	90003	4210
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	220,00	220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	2 250,68	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	0,00	90003	4170
				16 352,11	5 768,93		
17	Miłochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 000,00	493,87	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 149,07	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	1 329,99	90095	6220
				15 361,08	2 972,93		
18	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	774,00	573,59	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	226,00	225,83	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	0,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	3 220,87	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	0,00	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	0,00	60016	4210
				13 485,19	4 020,29		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 100,00	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 900,00	1 300,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	1 097,32	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	0,00	75412	4210
			Aktivizacja dzieci	3 000,00	0,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	0,00	60016	4270
				35 394,19	4 897,32		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	489,11	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	128,75	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garaż	4 500,00	4 490,00	90003	4210
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garaż	3 000,00	0,00	90003	4300
				11 467,72	5 107,86		
21	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	524,72	237,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	840,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	152,00	0,00	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup sprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	0,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	92601	2800

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	0,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	0,00	92109	2800
				16 316,72	2 937,00		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 422,00	831,49	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 799,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	779,00	0,00	90003	4110
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	2 313,64	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	0,00	92601	2800
				15 573,44	3 145,13		
23	Pogorzala	16 989,21	Doplata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	0,00	60016	4270
			Utrzymanie estetyki wsi	1 393,00	602,85	90003	4210
			Utrzymanie estetyki wsi	1 340,00	200,42	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	234,00	0,00	90003	4110
			Utrzymanie estetyki wsi	33,00	0,00	90003	4120
			Doświetlenie wsi	2 000,00	0,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	0,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	199,51	92109	2800
			Namiot i osprzet	3 000,00	0,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	0,00	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	0,00	60016	4210
				16 989,21	1 002,78		
24	Psenno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 920,00	103,20	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	80,00	80,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	4 964,15	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	0,00	92601	2800
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	1 230,00	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	0,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	1 000,00	92109	2800
				35 394,19	7 377,35		
25	Slotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	1 748,82	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	0,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	0,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	1 724,03	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	3 499,89	90095	6220
				35 394,19	6 972,74		
26	Sulisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 250,00	0,00	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	3 200,00	3 200,00	60016	4210
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skwerku wiejskiego	4 500,00	4 500,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	1 951,41	149,47	92109	2800
				10 901,41	7 849,47		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	1 410,06	352,00	90003	4210
			Estetyka wsi	715,00	0,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	1 099,68	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	0,00	75412	4210
			Zakup nowego stelazera do namiotu	2 500,00	0,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	5 600,00	92109	6220
				13 025,06	7 051,68		
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	101,80	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	150,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	0,00	90095	2800
				10 866,02	251,80		
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	1 399,30	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 300,00	1 293,26	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 700,00	0,00	90003	4170
			Ławki - ławostoly	1 500,00	0,00	92109	2800
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	6 500,00	0,00	92601	2800
				19 112,86	4 692,56		
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	5 000,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	363,59	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	249,08	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu traw i porządkowaniu obiektu	1 500,00	194,10	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	0,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	0,00	92109	2800
				14 476,22	5 806,77		
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 000,00	395,40	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	3 000,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	2 562,53	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	0,00	60095	4210
			Zakup urządzenia na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup uchwytów i flag	1 000,00	280,88	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	0,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	0,00	92601	2800
				35 394,19	3 238,81		
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kubłów - śmietniki	4 400,00	3 717,36	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzyki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	0,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dożwek oraz innych imprez	3 088,13	474,99	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	0,00	60095	4170

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Material na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	1 786,48	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	0,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	0,00	90003	4210
			Razem	18 688,13	5 978,83		
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	0,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	1 378,38	0,00	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, ławki, namiot i łodówki turystyczne	2 800,00	0,00	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	0,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	0,00	92109	2800
			Razem	11 078,38	0,00		
	Suma środków przypadająca na	738 428,95		738 428,95	162 349,90		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	39 383,40	31 383,40	8 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00
2		60095	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00	746,00	0,00	746,00
6		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	199 769,54	199 769,54	0,00	48 588,73	0,00	48 588,73
9	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	87 497,78	38 042,70	49 455,08	8 430,00	11 423,88	19 853,88
11		90015	44 551,20	0,00	44 551,20	0,00	1 189,20	1 189,20
12	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00	59 883,52	5 600,00	65 483,52
14	926	92601	85 062,13	53 967,63	31 094,50	3 694,07	16 094,50	19 788,57
Razem			738 428,95	585 728,17	152 700,78	128 042,32	34 307,58	162 349,90

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 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	1 393 930	1 393 930	1 087 688,35	78,03%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 393 930	1 393 930	1 087 688,35	78,03%
	OGÓLEM				1 393 930	1 393 930	1 087 688,35	78,03

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 115	5 115	0,00	0,00
				4300	36 270	134 270	54 052,93	40,26
				4700	5 115	5 115	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000	2 000	2 000,00	100,00
				6060	100 000	100 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów	900	90001	6230	300 000	300 000	12 000,00	4,00
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 115	5 115	1 978,00	38,67
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 069	3 069	0,00	0,00
				4300	5 115	5 115	0,00	0,00
				4110	-	450	354,12	78,69
				4120	-	150	50,48	33,65
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 230	10 380	1 032,22	9,94
				4210	3 345	3 345	1 408,81	42,12
				4300	8 165	7 415	0,00	0,00
9	Eksploatacja kubłów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 230	10 230	0,00	0,00
10	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 046	2 046	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	900			596 372	596 372	72 876,56	12,22
15	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	797 558	797 558	797 558,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 921	921			797 558	797 558	797 558	100,00
	OGÓŁEM				1 393 930	1 393 930	870 434,56	62,44

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 288 063,00	2 288 063,00	1 309 230,82	57,22
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063,00	2 288 063,00	1 309 230,82	57,22
	OGÓLEM				2 288 063,00	2 288 063,00	1 309 230,82	57,22

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	220 190,00	213 190,00	67 079,71	31,5%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	17 500,00	17 500,00	10 683,15	61,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	7 350,00	14 350,00	14 302,44	99,7%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	33 980,00	33 980,00	12 418,39	36,5%
				4120	4 800,00	4 800,00	1 111,94	23,2%
				4210	46 874,00	46 874,00	1 880,00	4,0%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - Plan - 1 950 000 zł, Wyk. 1 174 634,31 zł.	900	90002	4300	1 953 346,00	1 953 346,00	1 174 634,31	60,1%
6	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	1 023,00	1 023,00	106,94	10,5%
7	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063,00	2 288 063,00	1 282 216,88	56,0%
	OGÓLEM				2 288 063,00	2 288 063,00	1 282 216,88	56,0%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	46 852 658,95	12 893 660,50	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 522 485,95	578 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	45 330 173,00	12 315 643,00	15 766 459,00	11 500 000,00	0,00	0,00
	z tego:									
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	35 320 199,95	6 843 660,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 522 485,95	578 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Regionalny Program Operacyjny				1 522 485,95	578 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	716 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II"	SP Witoszów	2018	2019	79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	726 695,00	400 570,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	33 797 714,00	6 265 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
	z tego:									
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				9 649 718,00	4 254 075,00	2 395 643,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	9 649 718,00	4 254 075,00	2 395 643,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2018	2019	599 718,00	4 075,00	595 643,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	Urząd Gminy	2018	2019	5 050 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Regionalny Program Operacyjny				22 897 996,00	1 427 996,00	2 970 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 897 996,00	1 427 996,00	2 970 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	Urząd Gminy	2018	2021	18 650 000,00	400 000,00	250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczęcie 1 w Pszennie	Urząd Gminy	2018	2019	1 053 096,00	933 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Gminy	2018	2019	1 630 000,00	30 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Łączne nakłady finansowe	2020 rok				2022 rok
			od	do	2018 rok		2019 rok	9		2021 rok	
								2020 rok	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	projekt pn. "Małe Bysztzaki - równe szanse przedszkolaków Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Program Ochrony Infrastruktury i Środowiska				1 250 000,00	900 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	900 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	900 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				11 532 459,00	6 050 000,00	66 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 532 459,00	6 050 000,00	66 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				11 532 459,00	6 050 000,00	66 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	1) zadania wieloletnie				11 532 459,00	6 050 000,00	66 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 532 459,00	6 050 000,00	66 000,00	5 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2019	2020	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	Urząd Gminy	2019	2020	1 916 459,00	500 000,00	0,00	1 416 459,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji w Gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000,00	2 300 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	Urząd Gminy	2018	2019	316 000,00	250 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
	z tego:								
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X					
	- wydatki majątkowe	X	X	X					
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	X	X	X					

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.
I.	Wydatki bieżące:	481 318,61	463 149,84	944 468,45	259 975,24
1	projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica"	481 318,61	0,00	481 318,61	259 975,24
2	projekt pn. "Tu i tam przyjaciół mam II"	0,00	62 579,84	62 579,84	0,00
3	projekt pn. "Małe Bystrzyki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	400 570,00	400 570,00	0,00
II	Wydatki majątkowe:	1 833 096,00	3 914 975,00	5 748 071,00	45 684,22
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłoczonym	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	26 472,34
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	350 000,00	-345 925,00	4 075,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	0,00	66 000,00	66 000,00	1 845,00
6	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	1 053 096,00	-120 000,00	933 096,00	146,88
7	Projekt pn. "Małe Bystrzyki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00
8	budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej w celu redukcji niskiej emisji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogłowie	0,00	200 000,00	200 000,00	17 220,00
	Razem realizacja	2 314 414,61	4 378 124,84	6 692 539,45	305 659,46

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 88/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	12 351,00	4 689,77	38,0%
Art. gospodarcze, biurowe	9 500,00	3 162,08	33,3%
Opał	819,31	0,00	0,0%
Literatura fachowa	504,00	0,00	0,0%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 527,69	1 527,69	100%
Zakup książek	10 500,00	10 404,78	99,1%
Energia, gaz, woda	6 251,00	816,31	13,1%
Energia elektryczna	6 122,00	816,31	13,3%
Zużycie wody	129,00	0,00	0,0%
Usługi	18 917,13	14 144,65	74,8%
Usługi informatyczne	6 000,00	5 864,64	97,7%
Usługi pozostałe	1 500,00	1 451,19	96,7%
Wspólnoty mieszkaniowe	6 417,13	3 979,38	62,0%
Telefony	2 500,00	1 422,02	56,9%
Internet	2 500,00	1 427,42	57,1%
Wynagrodzenia	209 248,97	92 285,54	44,1%
Wynagrodzenia	209 248,97	92 285,54	44,1%
Pochodne od wynagrodzeń	36 343,00	16 814,77	46,3%
Ubezpieczenia społeczne	34 997,00	16 297,44	46,6%
Fundusz pracy	1 346,00	517,33	38,4%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,65	0,00	0,0%
Podróże służbowe	265,00	186,10	70,2%
OGÓLEM WYDATKI	298 865,75	139 341,92	46,6%
KOSZTY		144 348,59	

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	283 143,65	141 573,65	50,0%
Dopisane odsetki do rachunku	303,00	122,87	40,5%
RAZEM	283 446,65	141 696,52	50,0%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2017 r.)	15 419,10	15 419,10	100%
OGÓLEM	298 865,75	157 115,62	52,6%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 wynosił 15 419,10 zł, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 674,13 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 680,80 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 17 773,70 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2018 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY ŚWIDNICA
z/s w Witoszowie G. 37
58-100 Świdnica
Regon 890522264 NIP 884-23-68-673

DYREKTOR

Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 88/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 583 275,00	853 580,00	54%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	267 540,00	156 065,00	58 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	60 200,00	60 200,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	87 497,78	19 853,88	23%
- na zadania bieżące	38 042,70	8 430,00	22 %
- na zadania inwestycyjne	49 455,08	11 423,88	23 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	85 062,13	19 788,57	23 %
- na zadania bieżące	53 967,63	3 694,07	7 %
- na zadania inwestycyjne	31 094,50	16 094,50	52 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	217 114,90	65 483,52	30 %
- na zadania bieżące	211 514,90	59 883,52	28 %
- na zadania inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	100 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	0,00	0%
Dotacja celowa na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej	420 000,00	36 190,35	9 %
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	500,00	183 31	37 %
Przychody z najmu świetlic	70 000,00	34 028,17	49 %
Przychody z najmu Hali sportowej	160 000,00	59 488,40	37 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	42 000,00	26 135,93	62 %
Refaktury	70 000,00	56 581,58	81 %
Pozostałe przychody	10 000,00	4 177,29	42 %
Wyróżnienie dla Zespołu Bystrzyca	1 300,00	1 300,00	100 %
Inne środki, w tym:	150 000,00	83 985,00	56 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	90 000,00	41 490,00	46 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	60 000,00	42 495,00	71%
RAZEM	3 274 489,81	1 477 041,00	45 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	365 000,00	160 634,66	44%
- art. biurowe, środki czystości	15 000,00	8 780,64	59%
- wyposażenie i materiały	227 000,00	108 254,14	48%
- opał	123 000,00	43 599,88	35%
2. Usługi, w tym:	612 000,00	313 873,55	51%
- energia elektryczna	200 000,00	117 326,70	59%
- zużycie wody	16 000,00	7 911,21	49%
- zużycie gazu	26 000,00	15 356,78	59%
- wywóz śmieci i nieczystości	48 000,00	27 006,25	56%
- koszty rozmów telefonicznych	13 000,00	4 678,02	36%
- usługi różne, w tym:	309 000,00	141 594,59	46%
- <i>utrzymanie nieruchomości</i>		25 903,44	
- <i>transport (dojazdy zespołów na koncerty)</i>		15 992,80	
- <i>szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna</i>		4 702,09	
- <i>ubezpieczenia</i>		2 039,62	
- <i>prenumerata</i>		234,29	
- <i>naprawa oświetlenia hali sportowej</i>		7 265,34	
- <i>serwis kotłowni i usunięcie awarii pieca w hali sportowej</i>		2 616,00	
- <i>administracja strony internetowej GOKSiR</i>		2 650,00	
- <i>usługi serwisowe</i>		1 869,87	
- <i>pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleścinie, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, opłaty ZAIKS, pranie firan i obrusów, czyszczenie parkietu w Grodziszczu itp.)</i>		78 321,14	
3. Imprezy	130 000,00	58 096,26	45%
4. Remonty i modernizacje , w tym:	553 500,00	72 004,29	13%
- <i>remont obiektów w miejscowościach: Boleścin, Krzczonów, Modliszów, Opoczka, Pszenno, Sulistawice</i>		35 813,94	
- <i>modernizacja szatni w Wiśniowej</i>		36 190,35	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 317 324,00	705 872,95	54%
- <i>płace i umowy zlecenia</i>		618 904,02	
- <i>składki ZUS – pracodawca</i>		77 854,61	
- <i>delegacje</i>		639,32	
- <i>ZFŚS</i>		8 475,00	
6. Utrzymanie 7 boisk sportowych	40 271,00	25 038,09	62%

2. najmu w kwocie 7 538,06 zł, w tym wymagalne w kwocie 382,50 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **107 886,79** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 024,36 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 44 131,43 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 8 731,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

DYREKTOR

Krzysztof Jas

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	60 200,00	15 786,92	26%
- wyposażenie		9 580,20	
- przeglądy techniczne		3 820,00	
- pozostałe koszty		2 386,72	
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	108 000,00	62 007,31	57%
- naprawy		592,91	
- paliwo		15 949,46	
- ubezpieczenie i rejestracja		4 820,00	
- przegląd okresowy		1 484,02	
- dzierżawa terenu		3 000,00	
- zakup części zamiennych		36 160,92	
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	114 492,00	114 492,00	100%
RAZEM	3 300 787,00	1 527 806,03	46 %

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2018 rok	Wykonane na dzień 30.06.18 r.
I.	Przychody, w tym:	3 316 750,10	1 519 311,29
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7 558,85	7 558,85
2	Stan należności na początek roku	53 839,50	53 839,50
3	Przychody w 2018 r.	3 274 489,81	1 477 041,00
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-19 128,06	-19 128,06
II.	Koszty, w tym:	3 292 276,26	1 519 295,29
1	Stan zobowiązań na początek roku	99 376,05	99 376,05
2	Koszty	3 300 787,00	1 527 806,03
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-107 886,79	-107 886,79
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	24 483,84	16,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił **7 558,85 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **16,00 zł**.

Według stanu na 30.06.2018 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **19 128,06 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 11 590,00 zł,