

DBF.3034.1.2019

Zarządzenie nr 113/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

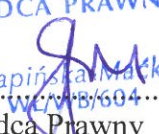
WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 113/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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-Mańkowlak
WC/WB/604
.....
Radca Prawny


SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szamkiewicz
.....
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 2019 roku***

Świdnica, sierpień 2019 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	51
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA	53
5. PODSUMOWANIE	57

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r., według działów klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 r. wg źródeł uzyskania
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2019 r.
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 r.
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 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

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2019 rok Nr III/23/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. ustalając plan na 2019:

- po stronie dochodów **80 210 737,50 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 73 495 583,50 zł
 - dochody majątkowe 6 715 154,00 zł
- po stronie wydatków **83 975 709,50 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 67 871 782,50 zł
 - wydatki majątkowe 16 103 927,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2019 roku plan dochodów wynosił **85 349 749,86 zł** natomiast plan wydatków **89 114 721,86 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2019 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 3 764 972,00 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 264 972 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2019 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	80 210 737,50	85 349 749,86	41 516 936,82	48,6
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	73 495 583,50	76 592 039,86	39 563 292,39	51,7
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 715 154,00	8 757 710,00	1 953 644,43	22,3
2.	WYDATKI	83 975 709,50	89 114 721,86	38 577 818,89	43,3
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	67 871 782,50	70 555 028,86	34 198 237,30	48,5
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 103 927,00	18 559 693,00	4 379 581,59	23,6

I półroczu 2019 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 2 939 117,93 zł**.

Przychody

W I półroczu 2019 r. przychody w kwocie 7 375 402,21 zł stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 7 000 000,00 zł i wolne środki w kwocie 375 402,21 zł za 2018 rok.

Rozchody

W I półroczu 2019 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 145 790 zł (tj. 3,8% kwoty planu) z tytułu zaciągniętej pożyczki. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półrocze 2019 r.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2019 r.	Przychody w I półroczu 2019 r.	Spłaty w I półroczu 2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	3
I	1 Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	291 580,00	0,00	145 790,00	145 790,00
II	Razem pożyczki	291 580,00	0,00	145 790,00	145 790,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	38 400 000,00	7 000 000,00	0,00	45 400 000,00
IV	Razem obligacje	38 400 000,00	7 000 000,00	0,00	45 400 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	38 691 580,00	7 000 000,00	145 790,00	45 545 790,00

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 53,4% w stosunku do planowanych dochodów i było wyższe o 7,4 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Planowany wskaźnik obsługi długu za 2019 rok wynosi 5,82 % (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 2019 roku do planowanych dochodów wyniósł 6,3%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 5 365 055,09 zł i jest niższa od planowanej nadwyżki o 671 955,91 zł.

W I półroczu 2019 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

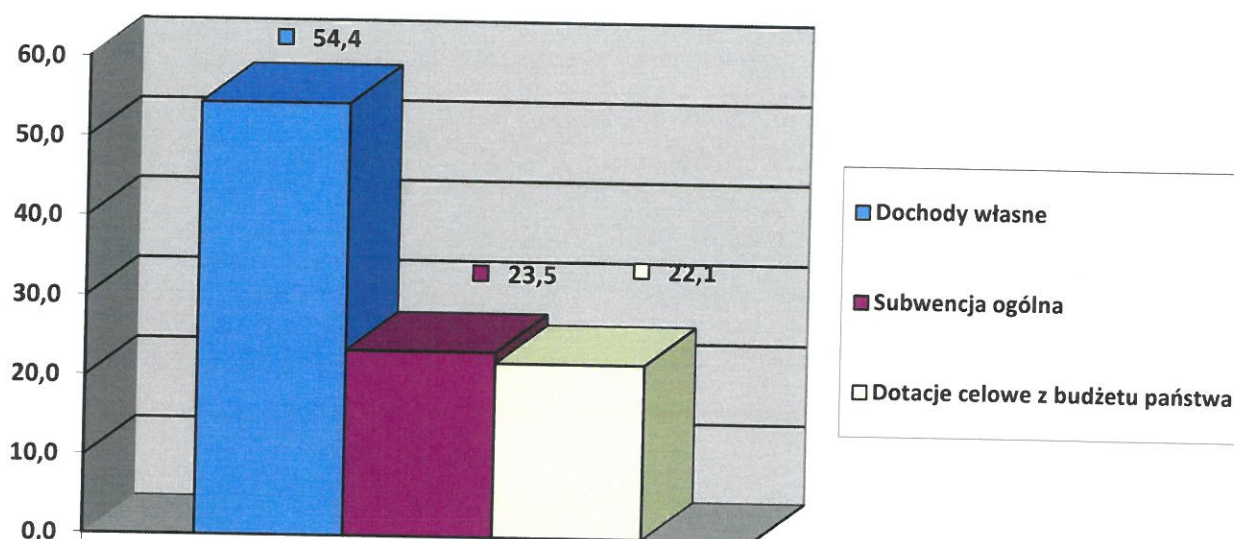
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku zrealizowano 48,6 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 41 516 936,82 zł, w tym: *dochody bieżące 39 563 292,39 zł, dochody majątkowe 1 953 644,43 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 1 130 114,47 zł, tj. o 2,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na więcej pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wyższe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym i subwencji ogólnej.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 54,4%, co daje kwotę 22 595 054,90 zł;
- *subwencja ogólna* – 23,5%, co daje kwotę 9 758 620,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 22,1% co daje kwotę 9 163 261,92 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2019 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 2019 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **22 595 054,90 zł**, co stanowi 45% planu. Były one wyższe o 3,1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 670 075,56 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 20 641 410,47 zł, natomiast kwotę 1 953 644,43 zł stanowiły dochody majątkowe.

Na dochody własne składają się:

- dochody z podatków lokalnych- wpływy wyniosły **7 178 153,17 zł**, co stanowiło 42 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 3,0%, tj. o 210 492,55 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 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 11 647 140 zł, natomiast dochód uzyskany w I półroczu 2019 roku wyniósł **5 225 935,80 zł**, tj. 45 % kwoty planowanej i był wyższy o 1,6%, tj. o 79 970,42 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 27 osobom fizycznym (w tym: z powodu trudnej sytuacji materialnej - 5 osobom i 22 osobom z powodu suszy) na kwotę 10 277,16 zł i jednej osobie prawnej na kwotę 2 786 zł, co stanowi 0,25% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym na kwotę 3 330,17 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 8 476,00 zł.
- 2) **podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **1 104 599,12 zł**, tj. 35 % planu i były wyższe o 12 771,80 zł, tj. o 1,2% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2019 r. wynosiły 3 129 163 zł.
W I półroczu 2019 r. umorzono podatek rolny 27 osobom fizycznym na kwotę 19 131,02 zł i 2 osobom prawnym na kwotę 1 321,00 zł, co stanowiło 1,85% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna i panująca susza. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 3 osobom fizycznym na kwotę 4 804,84 zł i jednej osobie prawnej na kwotę 23 003 zł.
- 3) **podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **244 962,76 zł**, co stanowiło 35% planu i były niższe o 55 724,44 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 700 025,00 zł.

W I półroczu 2019 r. ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 7 306,00 zł.

- 4) podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **91 666,55 zł**, co stanowiło 49% planu. Wartość wykonanych dochodów była niższa o 3,6% (tj. o kwotę 3 386,18 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 188 770 zł. W I półroczu 2019 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 20,29 zł oraz umorzono podatek na kwotę 81,87 zł.
- 5) podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **39 973,00 zł**, co stanowi 53% rocznego planu. W I półroczu 2019 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek 1 osobie fizycznej na kwotę 783 zł. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **472 585,08 zł**, co stanowi 36% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 1 295 000 zł.
- 7) podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **minus 1 569,14 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 7 100 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano środki w kwocie **3 351 458,15 zł**, co stanowiło 75 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 23%, tj. o 627 840,26 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- W I półroczu 2019 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:
- 1) opłata skarbową** – 17 547 zł, co stanowiło 58 % planu,
 - 2) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 25 528,85 zł, co stanowiło 64% planu (wykonanie było niższe o 4 755,23 zł niż w I półroczu 2018 roku),
 - 3) opłata z tytułu renty planistycznej** – 27 815,15 zł, co stanowiło 35% planu (wykonanie jest niższe o 3 933,55 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- Ze względu na ważny interes podatnika umorzono 2 osobom fizycznym kwotę 46 532,60 zł i rozłożono na raty 3 osobom fizycznym kwotę 30 182,90 zł,

- 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 129 228,23 zł, co stanowiło 65 % planu (wykonanie było niższe o 3 873,62 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 5) **opłata eksploatacyjna** – 4 915,00 zł, co stanowi 25% planu (wykonanie było niższe o kwotę 2 161 zł niż w I półroczu 2018 roku),
- 6) **opłata za zajęcie pasa drogowego**– 58 289,03 zł, co stanowi 128% planu (wykonanie było niższe o 18 714,99 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) **opłata produktowa** – 750,75 zł, co daje 20% kwoty planowanej,
- 8) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**– 1 727 712,63 zł, co daje 114% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 640 024,28 zł niż w I półroczu 2018 r.),
- 9) **opłata za gospodarowanie odpadami**– 1 323 958,50 zł, co stanowi 54% planu (wykonanie było wyższe o 14 727,68 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 473 008 zł,
- 10) **opłata od posiadania psów** - 20,00 zł, co stanowi 10 % planu,
- 11) **opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – 27 542,00 zł, co stanowi 65% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 6 114,00 zł niż w I półroczu 2018 roku),
- 12) **opłata za zwrot kosztów upomnień** - 6 419,01 zł, co stanowi 32,3% planu,
- 13) **opłata z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – 1 732,00 zł (dochody ponadplanowe).

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości 9 003 093,23 zł, co stanowi 46 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 431 302,56 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły** 235 521,23 zł, tj. 32% planu (plan 728 000,00 zł). Wykonanie było wyższe o 130 442,56 zł niż w I półroczu 2018 roku,

2) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 8 767 572,00 zł stanowiły 47 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 18 738 105 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 17,4% niż w I półroczu 2018 r., tj. o 1 300 860 zł.

- dochody z majątku – 263 858,26 zł stanowiły 27 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 88 466,29 zł niż w I półroczu 2018 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów,

użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji - str. 20-21.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 344 300 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Burkatów – Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 153 300 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi” – 161 000 zł, „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł. Realizację w/w dochodów planuje się w II półroczu br.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Do budżetu gminy w I półroczu 2019 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości **1 945 543,72 zł** (tj. 33% planu), w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 523 583,94 zł* i dotyczyły programów „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 234 992,50 zł i „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 288 591,44 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 421 959,78 zł* i dotyczyły inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 246 056,30 zł, „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 187 197,83 zł, „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 298 259,65 zł, „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 500 000,00 zł i „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno” – 190 446,00 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

W I półroczu 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej refundację poniesionych wydatków w roku 2018 na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w kwocie **500 000 zł**.

Nie wpłynęły w I półroczu br. zaplanowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” w kwocie 330 000 zł i pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 100 000 zł. Ich realizację planuje się w późniejszym okresie.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2019 rok środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na projekt „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów” w wysokości 802 000 zł. Realizację planuje się w II półroczu br.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 113 423,75 zł (40% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 39 403,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 24 526,30 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 49 494,45 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 30 599,79 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 21,3%) ze względu na niższe wpływy z usług Schroniska Młodzieżowego oraz usług opiekuńczych.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę 28 999,27 zł, co daje 29% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 18 869,95 zł, z odsetek bankowych – 8 206,50 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 1 922,82 zł. Wykonanie planowanych dochodów było niższe o 14 236,65 zł niż w analogicznym okresie 2018 roku, ponieważ zmniejszyła się kwota odsetek od zaległych należności podatkowych, cywilnoprawnych oraz odsetek bankowych.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę 23 839,05 zł, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych - 10,85 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 22 317,67 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 1 510,53 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie 186 686,30 zł, tj. 126 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 50 192,09 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2018 rok – 1 887,65 zł, zwrot opłaty sądowej z 2018 r. w sprawie wieczystego użytkowania - 687,00 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2018 r. – 1 591,73 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2 371,02 zł, zwrot ubezpieczenia za samochód służbowy – 47,00 zł, zwrot zaliczki na koszty egzekucyjne – 210,74 zł, zwrot za prenumeratę czasopisma dla sołtysów – 165,00 zł, refundacja kosztów energii elektrycznej na basenie - 20 011,82 zł, zwrot nienależnych składek zdrowotnych osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 285,90 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 709,79 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7 535,61 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– 13 838,47 zł, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 91,12 zł, zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 759,24 zł,

- 2) **darowizny** na rzecz Przedszkola w Pszennie – 500 zł,
- 3) **z różnych dochodów**- 132 394,21 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 5 506,62 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości – 26 057,13 zł w ramach gospodarki mieszkaniowej, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 94 014,77 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3 951,00 zł, refundacja kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Mokreszowie i SP w Pszennie – 311,60 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym- 800,00 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie przez GOKSiR – 1 753,09 zł,
- 4) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości – 3 600,00 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **9 758 620 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 8 899 792,00 zł,
- część wyrównawcza- 858 828,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 23,5 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 405 492 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 346 680 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 58 812 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **9 163 261,92 zł**, tj. 49% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **3 585 395,92 zł** (55 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- **400,00 zł** (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **630 366 zł**, tj. 57 % planu, w tym:

- a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 209 040 zł,
 - b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 13 600,00 zł,
 - c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 45 400,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 153 600,00 zł,
 - e. dotacja na utrzymanie GOPS- 98 400,00 zł,
 - f. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 32 400,00 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 77 926,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 4 947 100,00 zł, tj. 55% planowanych środków,
- 3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 0,00 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 48,6 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2019 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 58%,
- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników - 100%,
- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości - 54%,
- środków z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 111%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 64%,
- dzierżaw gruntów- 84%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 161%,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 134%,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 100%,
- dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych- 98%,

- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 100%,
- dotacji na pozostałe wydatki obronne- 100%,
- dotacji na obronę cywilną – 100%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych - 101%,
- podatku od spadków i darowizn - 53%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 52%,
- opłat skarbowych – 58%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 65%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 128%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 61%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 63%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64%,
- darowizny na rzecz Przedszkola w Pszennie – 100%,
- nagrody za udział w konkursie dla Przedszkoli w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym - 100%,
- środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 98%,
- dotacji z FRKF na refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 100%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 54%,
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 100%,
- środków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pn.: „Równe szanse w Gminie Świdnica” i „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 100%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych - 70%,
- dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 100%,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100%,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus – 177%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 136%,
- dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus- 55%,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 92%
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 54%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 217%,
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 52%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 53%,
- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 51%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 114%.
- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m Pszenno” – 100%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 45 103,93 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 5 506,62 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie wiaty przystankowej – 105,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 1 732,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 1 887,65 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 707,67 zł,
- zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych w sprawie o zapłatę wieczystego użytkowania – 687,00 zł,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy – 10,85 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za 2018 r. – 2 371,02 zł,
- zwrotu za 2018 rok kosztów utrzymania nieruchomości – 1 497,72 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 94,01 zł,
- zwrotu składki ubezpieczenia samochodu służbowego – 47,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych -złomowanie użyczonego SGPK samochodu – 650,00 zł,

- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych na koszty egzekucyjne – 210,74 zł,
- zwrotu środków z lat ubiegłych na prenumeratę czasopisma dla sołtysów – 165,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 323,91 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 405,99 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 515,01 zł,
- refundacji kosztów SP w Grodziszczu przez Bibliotekę – 141,19 zł,
- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Mokrzeszowie i Pszennie – 311,60 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej na basenie za 2018 r. – 20 011,82 zł,
- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych – 285,90 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 709,79 zł,
- opłaty na najem pomieszczenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 444,45 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 753,09 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 91,12 zł,
- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych od niektórych świadczeń rodzinnych – 759,24 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie spawarki elektrycznej – 12,54 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 3 666 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. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Tu i Tam przyjaciół mam II” - 0% (przewidywany wpływ w II półroczu br.),
 - pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 49%,
 - pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 47%,
 - pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie ”- 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),

2. 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. Bolesćin wraz z zatokami autobusowymi” – 0%
 - b) inwestycję pn. „Burkatów – Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 0%,
 - c) inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 0%,
3. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) inwestycję pn. „Przebudowa dróg w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”- 0%,
 - b) inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Bolesćinie w km 0+000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 0%
 - c) zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich – 44%,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad. własne) – 47,1%,
 - e) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 46,6%,
 - f) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 48,8%,
 - g) wypłatę *Świadczenia Dobry Start* – 0,1%,
6. dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 0%,
 - b) na inwestycję pn. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 0%,
7. wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 2,6%,
8. wpływów z najmu lokali mieszkalnych – 47,7%,
9. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 0%,
10. wpływów z tytułu zakupu mienia komunalnego – 2,1%,
11. odsetek od środków na rachunkach bankowych w Urzędzie Gminy – 13,5%,
12. odsetek od środków na rachunkach bankowych w GZO – 47%,
13. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 44%,
14. podatku rolnego od osób prawnych – 36%,
15. podatku leśnego od osób prawnych – 49%,
16. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 20%,

17. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1,2%,
18. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 9,5%,
19. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 48%,
20. podatku rolnego od osób fizycznych – 35%,
21. podatku leśnego od osób fizycznych – 44,4%,
22. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 42%,
23. opłaty od posiadania psów – 10%,
24. kosztów upomnień od osób fizycznych – 33%,
25. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 44,4%,
26. opłaty eksploatacyjnej – 25%,
27. renty planistycznej - 35%,
28. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 47%,
29. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych –33%,
30. odsetek dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 43%,
31. odsetek dopisanych do rachunków bankowych GOPS – 48%,
32. wpływów za świadczone usługi opiekuńcze – 33%,
33. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 35%,
34. odsetek dopisanych do rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 46%,
35. odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 6%,
36. zwrotu kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami - 44%,
37. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 43%,
38. odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 48%,
39. opłaty produktowej – 20,5%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 2 742 450,22 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 430 000,00 zł, dotacje z samorządu województwa i budżetu państwa - tj. 2 344 300 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia – 474 820,72 zł. Ich wpływ planuje się w II półroczu 2019 roku.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 51,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,4 mln zł, przy planowanym ok. 6,0 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 prowadzono postępowanie egzekucyjne. Na bieżąco wysyłano upomnienia, przekazywano tytuły wykonawcze do komornika, zakładano hipoteki przymusowe. W I półroczu 2019 roku wystawiono 198 upomnień, 10 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł. Prowadzono egzekucję należności z następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 13 upomnień i 6 tytułów wykonawczych,
- w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 115 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha wystawiono 62 upomnienia,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 6 upomnień,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 74 wezwań do zapłaty, spisano 2 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 4 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 32 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 136,25 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 672 wezwań do zapłaty, w tym: 606 do osób fizycznych i 66 do osób prawnych. W I półroczu br. wystawiono 241 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55 209,54 zł, w tym: 241 osobom fizycznym na kwotę 53 056,54 zł i 8 osobom prawnym na kwotę 2 153,00 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 30 czerwca 2019 r. **wynoszą 4 083 623,88 zł** (w tym z tytułu odsetek- 153 274,27 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 płatności zasądzonego przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową - 2 962,75 zł,
- zaległości w czynszach- 488 486,91 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 117 716,81 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 18 270,42 zł,
- zaległości w dzierżawach- 8 585,09 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 40 590,11 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 124 102,90 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 18 728,76 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 20 251,36 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 845 478,37 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 140 638,42 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 146,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 29 176,11 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 653 414,08 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 226 204,06 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 773,37 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 255 308,47 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 21,89 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 3 348,75 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 4 294,80 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 238 511,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 14 689,53 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości w opłacie za świadczone usługi opiekuńcze- 5 109,32 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 589 759,51 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,
- zaległości z tytułu opłaty prolongacyjnej od rozłożonego na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla GLKS – 578 zł.

Ponadto do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 4 633 821,85 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 2 726 270,63 zł a **należności gminy** kwotę **1 907 551,22 zł**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 11,1 %, czyli o 598 167,26 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 755,74 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 30.06.2019 r. stanowiły kwotę 8 315 117,92 zł, w tym odsetki w kwocie 914 220,82 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 12 078,08 zł składają się:

- należności z tytułu delegacji pracowników- Urzędu Gminy – 4 450,00 zł,
- należności z tytułu wynagrodzeń – Urzędu Gminy – 7 200,00 zł
- należności z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 428,08 zł.

Należności długoterminowe na dzień 30 czerwca br. w kwocie 21 209,40 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 11 296,50 zł i z tytułu renty planistycznej- 9 912,90 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **276 384,16 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 166 210,94 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 108,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 72 279,26 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 237,45 zł
- użytkowania wieczystego- 0,02 zł,
- dzierżaw – 249,38 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 – 538,20 zł,
- opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 1 258,40 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 22 383,24 zł.

W II półroczu 2019 roku podjęte zostaną działania w celu 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 2019 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 652 418,23 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 541 370,92 zł i podatku od środków transportowych- 111 047,31 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2019 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Witoszów Górny dz. nr 28 o pow. 0,3427 ha za cenę 20 000 zł + VAT,

b) rolnych

- Makowice dz. nr 70 o łącznej pow. 0,1443 ha za cenę 7 070 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 1197/2 i dz. nr 1153 o łącznej pow. 0,0924 ha za cenę 11 150 zł.

2. Nabycie

- udziału $\frac{1}{2}$ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym w Lutomi Dolnej 6 za cenę 30 000 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz. nr 187) i nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 188) w Gogołowie za cenę 81 500 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności):
10 179,28 zł, **(2% planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 17 520 zł **(58%)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 767,54 zł (nieplanowane),

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 3 217,83 zł **(161% planu)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 232 173,61 zł **(50 % planu)**.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 43,3 %, co daje kwotę **38 577 818,89 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 379 581,59 zł, tj. 23,6% planu. W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2019 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 28 grudnia 2017 roku, wydatki wykonano w 45,9%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 6,1% czyli o 5 139 012,36 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 15,2%, czyli o 2 455 766 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 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 2019 – 2023 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3 331 928,00 zł

Plan po zmianach 3 390 139,74 zł

Wykonanie 1 953 656,23 zł

co stanowi 57,6 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 239 727,75 zł, co stanowi 36,7 % kwoty planowanej, w tym:.

- 54 381,00 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje urządzeń melioracyjnych i stawu, remont umocnień brzegowych oraz urządzeń regulujących przepływ wody na rowie melioracyjnym R-M1 w Burkatowie, naprawę kos spalinowych,
- 13 774,40 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: kosa spalinowa, narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił, paliwo do samochodu służbowego),
- 19 000,00 zł wydatkowano m.in na udroźnienie rowów melioracyjnych poprzez wycinkę 19 drzew w miejscowościach Grodziszcze, Bystrzyca Dolna, Krzczonów i Pogorzała,
- 330 zł przeznaczono na wykonanie kserokopii i skanów map ewidencyjnych z naniesionymi urządzeniami melioracyjnym na terenie Gmina Świdnica,
- 32 462,16 zł wydatkowano na umowy zlecenia,
- 119 780,19 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 073 038,03 zł przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 851 638,03 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” – 221 400,00 zł.

Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” planuje się na II półrocze br.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **16 678,71 zł**, tj. 26,7% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **624 211,74 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 611 972,29 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 239,45 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan 400 000,00 zł

Plan po zmianach 1 100 000,00 zł

Wykonanie 893 561,52 zł

co stanowi **81,2%** wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **193 561,52 zł** tj. 48,4% 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.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **700 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej o kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica i zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Świdnica” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 8 918 692,65 zł

Plan po zmianach 9 414 992,65 zł

Wykonanie 2 385 811,41 zł

co stanowi 25,3% wykonania planu

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 55%, tj. w kwocie **884 693,57 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowane wydatki w kwocie 411 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” zrealizowane zostaną w II półroczu br. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 161 000 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 0,8% (plan stanowi kwotę 252 000 zł). Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382” przeznaczono kwotę **1 940,28 zł** (tj. 97% planu). Dofinansowanie w formie dotacji na inwestycję pn. „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 250 000 zł przewidziano na II półroczu 2019 r.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **1 483 690,58 zł**, tj. 22,5% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **442 656,52 zł**, tj. 57,7% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 20 wsiach: Boleścin, Burkatów, Grodziszczce, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Panków, Zawiszów, Pogorzała, Lubachów, Krzczonów, Makowice, Modliszów, Wiśniowa, Lutomia Mała, Niegoszów, Wilków oraz Mokrzeszów,
- naprawiono kładki dla pieszych w Bystrzycy Górnej oraz między Bystrzycą Górną a Lubachowem,
- wyremontowano przepust deszczowy w Makowicach,
- oznakowano drogi gminne w Burkatowie, Boleścinie, Bystrzycy Dolnej i Słotwinie,
- zamontowano bariery ochronne (45 szt.) w Makowicach oraz na moście w Lutomi Górnej o długości 16 mb.,
- wykonano mur oporowy w Witoszowie Dolnym,
- opłacono: wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Pszennie, Sulisławicach, Makowicach, Grodziszczu i Słotwinie; koszenie poboczy oraz nadzory inwestorskie,

- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **1 041 034,06 zł**, tj. 18% 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 1 032 793,06 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Makowicach i Pogorzale, montaż barier stalowych wzdłuż kanału Młynówka w Bystrzycy Dolnej oraz na opłacenie przebudowy mostu na potoku Witoszówka w Pogorzale, budowy pętli autobusowej w Lutomi Małej i nadzorów inwestorskich.
2. zadanie pn. „Burkatów – Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 8 241,00 zł. W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową przebudowy drogi Burkatów - Bystrzyca Górna. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 153 300 zł.

Natomiast realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa”, „Budowa parkingu w Lubachowie”, „Przebudowa dróg w ramach *Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej*” oraz „Wykonanie projektów w gminie, w tym FS – 9 000 zł” zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2,3% planu tj. kwotę **12 300 zł** przeznaczono na realizowaną inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Bolescinie w km 0+000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. Planowane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 400 000,00 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w I półroczu br. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **3 186,98 zł** (tj. 9,2% planu), które przeznaczono na remonty przystanków autobusowych w Wiśniowej, Zawiszowie, Lutomi Dolnej i Słotwinie oraz demontaż wiaty w Komorowie (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 395 005,00 zł
Plan po zmianach	2 162 901,00 zł
Wykonanie	1 188 497,08 zł

co stanowi 55% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem 943 439,65 zł, tj. 67% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 392 854,21 zł przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 550 585,44 zł, tj. 91,5% planu przeznaczono na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie ze środków unijnych w kwocie 240 000 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 133 557,43 zł (co stanowi 51,4% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 76 921,97 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 151,69 zł, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 302,00 zł, zaliczkę na poczet kosztów sądowych w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku – 1 000 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 55 176,77 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 111 500,00 zł na zadanie pn. „Wykup działek”, w tym: na zakup ½ udziału w własności nieruchomości zabudowanej w Lutomi Dolnej – 30 000,00 zł i zakup działek nr 187 i 188 w Gogołowie – 81 500,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	160 800,00 zł
Plan po zamianach	160 800,00 zł
Wykonanie	11 159,08 zł

co stanowi 7% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 11 159,08 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1 623,60 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia projektanta sporządzającego projekty decyzji o warunkach zabudowy za XII 2018 – 50,00 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 2 100,00 zł,
4. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2 286,48 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 4 700 zł,

6. materiały geodezyjne i kartograficzne – 399,00 zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 9 042 057,20 zł

Plan po zmianach 9 079 643,20 zł

Wykonanie 4 221 136,46 zł

co stanowi 46,5% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 44%, co daje kwotę **30 161,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 25 671,56 zł, pochodne od wynagrodzeń 4 489,44 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pobraną w nadmierną wysokość dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018 rok w kwocie **12 015,66 zł** wraz z odsetkami w kwocie **169,00 zł**.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **143 757,12 zł**, tj. 34% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 120 312,65 zł, materiały i wyposażenie – 6 044,25 zł, zakup usług pozostałych – 16 726,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 673,34 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **3 192 360,23 zł** (tj. 46,4 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **3 192 360,23 zł** tj. 47,1% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 720,43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 803 571,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 236 084,55 zł, pochodne od wynagrodzeń – 415 077,56 zł, wpłaty na PFRON – 22 617,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45 822,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 200 770,71 zł, energia, woda, gaz – 83 674,68 zł, usługi remontowe – 25 427,01 zł, usługi zdrowotne – 985,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 230 579,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 26 540,52 zł, delegacje służbowe – 24 529,30 zł, odpisy na ZFŚŚ – 56 263,46 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 758,40 zł, szkolenia – 10 937,25 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie **0,00 zł** tj. 0% planu na zadaniu inwestycyjnym

pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy”.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **1 209,21 zł**, tj. 2% planu przeznaczono na wydatki na zakupy materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 53%, co daje kwotę **114 500,61 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.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę **482 156,64 zł** (tj. 50,6% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 213,67 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 439 904,43 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 9 262,36 zł, materiały i wyposażenie – 9 215,46 zł, energia, woda i gaz – 5 703,77 zł, usługi remontowe – 212,79 zł, usługi zdrowotne - 35,00 zł, pozostałe usługi – 4 785,16 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 676,51 zł, podróże służbowe – 1 428,73 zł, odpis na ZFŚS – 8 003,00 zł, szkolenia pracowników – 1 715,76 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę **244 806,99 zł**, tj. 52% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące**, tj.: diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie bezosobowe, materiały związane z obsługą sołectw – 73 640,93 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 44 511,40 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 71 502,50 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 2 991,08 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 17 361,95 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej – 20 799,13 zł.

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

Plan	3 430,00 zł
Plan po zmianach	58 866,00 zł
Wykonanie	51 008,67 zł

co stanowi 87% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę **858,00 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia stanowiska do

aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 8 879,89 zł przeznaczono na: wybory uzupełniające do Rady Gminy – 8 292,77 zł i wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych – 587,12 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 41 270,78 zł, tj. 89% planu wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w 100% 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 590 053,03 zł

Plan po zmianach 605 053,03 zł

Wykonanie 283 734,16 zł

co stanowi 47% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł przekazane zostaną w II półroczu br. zgodnie z zawartymi porozumieniami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów Posterunku Policji w Słotwinie pełniących służbę na terenie Gminy Świdnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody pieniężne w kwocie 5 000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie **266 883,72 zł** (tj. 52% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **254 883,72 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 40 430,79 zł, składki na ubezpieczenie ZUS - 1 262,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia

osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 28 177,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 62 997,92 zł (w tym: paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, myjka ciśnieniowa, ubranie koszarowe, rękawice, buty strażackie, węże strażackie, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 56 805,09 zł; zakup usług remontowych – 21 017,82 zł (w tym: naprawy: dachu remizy w Grodziszczu, samochodów i motopomp); zakup usług zdrowotnych – 7 040 zł, zakup usług pozostałych – 31 202,41 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 095,61 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 4 854,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **12 000 zł** (tj. 100% planu) w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów przeznaczono na zadanie pn. „Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim”.

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

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **16 850,44 zł**, tj. 23% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 2 091,52 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 6 942,27 zł, zakup 6 000 szt. worków – 5 904,00 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 1 912,65 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach Funduszu Sołeckiego przez wieś Bolescin w kwocie 3 000 zł na budowę monitoringu we wsi zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan	1 200 000,00 zł
Plan po zmianach	1 200 000,00 zł
Wykonanie	552 829,78 zł

co stanowi 46% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **552 829,78 zł**, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 540 138,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów

i pożyczek komercyjnych – 7 591,78 zł oraz wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji w 2018 roku – 5 100,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	1 036 700,00 zł
Plan po zmianach	966 811,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 69 889 zł.

W I półroczu 2019 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 839 500,00 zł rozdysponowano w kwocie 69 889 zł (tj. 8,3% planu) z przeznaczeniem na: gospodarkę mieszkaniową, utrzymanie zieleni, zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na zadania z zakresu administracji rządowej, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie zakupów dla Sołectw w Lutomi Dolnej i Jagodniku.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **197 200 zł** w I półroczu 2019 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	25 478 591,50 zł
Plan po zmianach	27 759 746,12 zł
Wykonanie	11 335 770,16 zł
% wykonania	40,8 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	14 860 525,00 zł
Plan po zmianach	14 842 525,00 zł
Wykonanie	6 606 865,39 zł

co stanowi 44,5 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **6 606 865,39 zł**, w tym **inwestycyjne 41 205,00 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej – 870 559,15 zł, Grodziszczu – 688 473,54 zł, Lutomi Dolnej – 1 358 654,80 zł, Mokrzeszowie – 649 488,59 zł, Pszennie – 1 631 709,03 zł, Witoszowie Dolnym – 1 356 265,28 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 48 %, tj. w kwocie **6 555 150,39 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 212 262,40 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 5 190 800,56 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 11 655,55 zł; materiały i wyposażenie - 214 133,69 zł (w tym między innymi: opał – 134 837,03 zł, wyposażenie – 15 872,70 zł, środki czystości – 25 262,18 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 3 764,02 zł, energia, woda, gaz – 205 211,65 zł; usługi remontowe – 39 017,45 zł (w tym między innymi: SP Grodziszczce - remont oświetlenia i podłogi na kwotę 12 736,65 zł; SP Lutomia Dolna – remont dachu, konserwacja kserokopiarki, roboty elektryczne na kwotę 2 447,70 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki na kwotę 1 099,62 zł; SP Pszenno – konserwacja kserokopiarki na kwotę 817,34 zł; SP Witoszów Dolny- prace remontowo-budowlane, konserwacja instalacji elektrycznej na kwotę 21 914,14 zł); usługi zdrowotne – 1 254,00 zł; pozostałe usługi – 304 852,29 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 12 853,35 zł, naprawy bieżące - 18 976,32 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 20 711,76 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 51 992,34 zł; korzystanie z basenu wraz z dowozem – 123 295,28 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 11 667,04 zł; podróże służbowe krajowe – 7 554,14 zł; odpisy na ZFŚS – 330 186,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 16 848,00 zł; szkolenia, kursy – 5 943,60 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **10 510,00 zł** na realizację mikroprojektu „Tu i tam przyjaciół mam II” w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym, tj. na: wynagrodzenie koordynatora – 5 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł i na ubezpieczenie uczestników wycieczki - 610,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **41 205,00 zł** na zadania pn.: „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica „ (w ramach zadania opłacono dokumentację projektową)– 38 253,00 zł i „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” (w ramach zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski) – 2 952,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	566 900,00 zł
Plan po zmianach	564 000,00 zł
Wykonanie	261 279,18 zł

co stanowi 46,3% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **261 279,18 zł** dla oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 12 461,79 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 234 629,69 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 48,68 zł; zakup środków dydaktycznych – 0,02 zł; odpisy na ZFŚS – 14 139,00 zł. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczu – 49 074,37 zł, Lutomia Dolna – 153 127,58 zł (3 oddziały) i Mokrzeszów – 59 077,23 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 5 088 375,00 zł

Plan po zmianach 5 580 275,00 zł

Wykonanie 1 482 422,84 zł

co stanowi 26,6 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **1 098 415,36 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 115 622,08 zł, Przedszkole Pszenno – 544 104,18 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 438 689,10 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 30 117,68 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 881 171,25 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 14 574,70 zł; materiały i wyposażenie – 29 335,03 zł (w tym między innymi: środki czystości – 3 858,41 zł, wyposażenie – 15 724,23 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 5 273,57 zł); środki dydaktyczne, książki – 9 859,14 zł; energia, woda, gaz – 20 734,18 zł; usługi remontowe – 504,30 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszenniu); usługi zdrowotne – 379,00 zł; usługi pozostałe – 36 575,91 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 5 297,10 zł, naprawy bieżące – 795,33 zł, opłaty RTV, KZP – 665,20 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 6 551,96 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 3 768,83 zł; podróże służbowe – 2 726,73 zł; odpisy na ZFŚS – 62 460,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 4 068,00 zł; szkolenia, kursy – 2 140,61 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **376 877,98 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 83 075,72 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolescinie - 50 266,32 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 243 535,94 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1 600 000 zł na inwestycję „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” zrealizowano 0,4% tj. w kwocie **7 129,50 zł**. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 52 035,00 zł

Plan po zmianach 52 035,00 zł

Wykonanie 23 253,60 zł

co stanowi 44,7 % wykonania planu

W rozdziale 80106 wydatkowano kwotę 23 253,60 zł na dotację celową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II kwotę.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 476 750,00 zł

Plan po zmianach 1 465 150,00 zł

Wykonanie 971 810,52 zł

co stanowi 66,3 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 wydatki bieżące trzech placówek stanowiły kwotę 971 810,52 zł, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 24 928,82 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 946 881,70 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie klas gimnazjalnych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 302 318,21 zł, Pszenno – 350 613,07 zł oraz Witoszów Dolny – 318 879,24 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 095 000,00 zł

Plan po zmianach 1 463 094,00 zł

Wykonanie 565 505,99 zł

co stanowi 38,7 % wykonania planu

W rozdziale 80113 wydatki bieżące stanowiły kwotę 565 505,99 zł, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 10 911,50 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 61 500,94 zł; usługi pozostałe – 492 553,55 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 387 734,81 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 92 599,21 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 12 219,53 zł); usługi telekomunikacyjne – 540,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 89 500,00 zł

Plan po zmianach 89 500,00 zł

Wykonanie 31 323,77 zł

co stanowi 35 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **31 323,77 zł.**

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 25 508,77 zł, dofinansowaniem studiów – 5 815,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 222 615,00 zł

Plan po zmianach 222 615,00 zł

Wykonanie 115 082,91 zł

co stanowi 51,7 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **115 082,91 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 517,52 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 67 586,81 zł; materiały i wyposażenie – 5 460,40 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 36 409,98 zł; usługi pozostałe – 2 136,40 zł; podróże służbowe – 451,80 zł; odpis na ZFŚS – 2 520,00 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 122 260,00 zł

Plan po zmianach 242 860,00 zł

Wykonanie 147 508,89 zł

co stanowi 60,7 % 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 **147 508,89 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie w kwocie – 124 763,34 zł, dodatek wiejski – 716,82 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 21 785,73 zł, środki dydaktyczne, książki – 243,00 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 1 089 420,00 zł

Plan po zmianach 1 076 520,00 zł

Wykonanie 532 133,30 zł

co stanowi 49,4% 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, Mokrzyszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **532 133,30 zł**, w tym: dodatek wiejski – 19 628,75 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 489 551,55 zł; zakup środków dydaktycznych, książek – 598,00 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 1 842,00 zł; odpis na ZFŚS – 20 513,00 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	103 820,00 zł
Plan po zmianach	88 020,00 zł
Wykonanie	59 009,05 zł

co stanowi 67% wykonania planu

W rozdziale 80152 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży z klas gimnazjalnych posiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **59 009,05 zł**, w tym: dodatek wiejski – 2 549,11 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56 459,94 zł.

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

Plan	0,00 zł
Plan po zmianach	109 284,06 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	711 391,50 zł
Plan po zmianach	1 963 868,06 zł

Wykonanie 539 574,72 zł

co stanowi 27,5% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **539 574,72 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 95 036,00 zł oraz wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 10 000,00 zł.

Na realizację projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” w szkołach w Lutomi Dolnej, Mokreszowie i Pszennie przeznaczono w I półroczu br. kwotę 189 023,34 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 120 342,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7 740,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 47,48 zł, zakup usług pozostałych – 60 893,55 zł. W I półroczu 2019 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 234 992,50 zł, z czego: 210 309,26 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 24 683,24 zł z budżetu państwa.

Na realizację projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej wydatkowano kwotę 245 515,38 zł, z czego na: wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 663,13 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 183 951,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 116,70 zł, zakup energii, wody, gazu – 767,87 zł, zakup usług pozostałych – 28 286,18 zł i szkolenia kadry nauczycielskiej – 10 730,00 zł. W I półroczu 2019 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 288 591,44 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” przewidziane jest na miesiąc wrzesień br.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 253 981,00 zł

Plan po zmianach 253 981,00 zł

Wykonanie 46 591,33 zł

% wykonania 18,3

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 43 981,00 zł

Plan po zmianach 43 981,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w rozdziale 85149 przewidziane są na II półrocze br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 2 044,00 zł

Plan po zmianach 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 85153 dokonano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (wydatek majątkowy) w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia „DRAGER DRUG TEST 5000” do badania zawartości narkotyków w organizmie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 197 956,00 zł

Plan po zmianach 195 000,00 zł

Wykonanie 31 591,33 zł

co stanowi 16,2 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 31 591,33 zł na:

- | | |
|---|----------------|
| a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
konsultacyjnego | - 8 885,00 zł |
| b) pochodne od w/w | - 496,79 zł |
| c) zakup art. papierniczych i gospodarczych | - 1 935,14 zł |
| d) usługi pozostałe | - 19 190,76 zł |
| e) opłaty sądowe | - 583,64 zł |
| f) szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Probleatów Alkoholowych | - 500,00 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 2019 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	3 772 046,00 zł
Plan po zmianach	3 769 023,00 zł
Wykonanie	1 869 920,92 zł
% wykonania	50

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **23 577 zł**. Środki te zostały przeznaczone w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 23 224,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 353 zł (100% planu). Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę **828,24 zł** tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 845 515,68 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **556 019,61 zł**, co stanowi 77% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 opłacono organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **606,30 zł**,
3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **13 067,67 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 13 067,67 zł).
Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę **285,90 zł** tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.
4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **127 554,53 zł**, z czego przyznano pomoc na:

a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody– 42 820,47 zł)	- 42 820,47 zł
b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej	- 84 734,06 zł
5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **22 904,42 zł**,

46% planu.

6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **148 504,05 zł**, tj. 66% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 148 504,05 zł).

Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 709,79 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **550 392,58 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 98 400,00 zł), z tego na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 300,00 zł
b) wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej	- 12 658,19 zł
c) wynagrodzenia, w tym:	- 397 121,28 zł
- z dotacji celowej- 98 400,00 zł	
d) pochodne od wynagrodzeń	- 73 293,02 zł
e) art. biurowe	- 5 797,31 zł
f) zakup energii	- 5 369,31 zł
g) usługi zdrowotne	- 125,00 zł
h) usługi drobne, pozostałe	- 33 161,34 zł
i) usługi telekomunikacyjne	- 2 826,22 zł
j) podróże służbowe krajowe	- 2 289,56 zł
k) odpisy na ZFŚS	- 12 687,60 zł
l) szkolenia	- 4 763,75 zł

8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **353 466,63 zł** na usługi opiekuńcze (39,2% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP	- 47 567,33 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	- 305 899,30 zł

9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **53 349,12 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 31 786,31 zł),

10. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **18 655,08 zł** na organizację prac społecznie – użytecznych tj. 37% planu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 250 219,00 zł

Plan po zmianach 1 328 145,00 zł

Wykonanie 701 061,92 zł

% wykonania 52,8

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 540 460,00 zł

Plan po zmianach 540 460,00 zł

Wykonanie 272 363,40 zł

co stanowi 50,4 % wykonania planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 272 363,40 zł związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 9 880,00 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 246 034,40 zł; odpisem na ZFŚS – 16 449,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 30 465,48 zł, Grodziszczce – 29 155,34 zł, Lutomia Dolna – 56 498,71 zł, Mokrzyszów – 30 138,28 zł, Pszenno – 60 837,18 zł i Witoszów Dolny – 65 268,41 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 19 509,00 zł

Plan po zmianach 19 509,00 zł

Wykonanie 2 545,80 zł

co stanowi 13 % wykonania planu

W rozdziale 85404 wydatki bieżące w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Boleścinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę 2 545,80 zł.

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

Plan 40 000,00 zł

Plan po zmianach 40 000,00 zł

Wykonanie 20 021,78 zł

co stanowi 50,1 % wykonania planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty w wysokości 20 021,78 zł związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne – 11 908,50 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 8 113,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 40 000,00 zł

Plan po zmianach 117 926,00 zł

Wykonanie 66 141,60 zł

co stanowi 56,1 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **66 141,60 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 51 424,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 75 000,00 zł

Plan po zmianach 75 000,00 zł

Wykonanie 68 100,00 zł

co stanowi 90,8 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **68 100,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 535 250,00 zł

Plan po zmianach 535 250,00 zł

Wykonanie 271 889,34 zł

co stanowi 50,8 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **271 889,34 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 211 053,92 zł; materiały i wyposażenie – 22 701,45 zł (w tym m.in.: opał – 17 426,64 zł, środki czystości – 2 080,66 zł; art. gospodarcze – 392,00 zł; wyposażenie – 1 846,73 zł); energia, woda – 6 008,01 zł; usługi remontowe – 5 913,22 zł; usługi zdrowotne – 85,00 zł; pozostałe usługi – 13 807,43 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 1 136,47 zł; usługi pralnicze – 3 201,70 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 4 169,70 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 110,15 zł; podróże służbowe – 1 443,56 zł; odpis na ZFŚS – 6 225,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 2 112,00 zł; szkolenia – 1 429,60 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan 14 981 422,00 zł

Plan po zmianach 14 966 422,00 zł

Wykonanie 7 798 578,90 zł

% wykonania 52

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **7 725 997,44 zł**, w tym środki własne gminy 19 534,93 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **4 943 064,20 zł** (tj. 55% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus	- 4 868 857,70 zł
w tym:	
b) na obsługę zadania	- 74 206,50 zł
w tym:	
• wynagrodzenia	- 55 081,68 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 11 364,76 zł
• materiały i wyposażenie	- 82,09 zł
• energia	- 334,46 zł
• usługi pozostałe	- 2 965,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	- 335,51 zł
• odpisy na ZFŚŚ	- 2 371,00 zł
• szkolenia pracowników	- 1 672,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 6 753,63 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 **2 711 534,93 zł** (w tym ze środków gminy – 19 534,93 zł), tj. 55 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne	- 2 620 934,48 zł
w tym:	
• zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	- 2 486 443,22 zł
• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	- 134 491,26 zł
b) na utrzymanie ośrodka	- 90 600,45 zł
w tym:	
• na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 14 024,93 zł)	- 72 113,78 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 12 976,67 zł
• zakup materiałów (ze środków własnych)	- 5 110,00 zł
• szkolenie pracownika (ze środków własnych)	- 400,00 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 16 306,63 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

1. W ramach rozdziału 85504 wypłacono świadczenie w ramach programu „Dobry start” w kwocie **300,00 zł**,

2. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **47 278,81 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Ponadto w rozdziale 85513 wydatkowano kwotę **759,24 zł** tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **72 581,46 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **40 662,65 zł** (tj. 7,3% planu) na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, delegację i szkolenie.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **26 852,23 zł**, tj. 18% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **5 066,58 zł**, tj. 17% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 086 803,67 zł

Plan po zmianach 7 549 217,67 zł

Wykonanie 3 359 670,25 zł

% wykonania 44,5

W rozdziale 90001- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **79 133,34 zł** (tj. 14,4% planu). Wydatki bieżące stanowiły kwotę **79 133,34 zł** (tj. 53,2% planu) i zostały przeznaczone na: przebudowę sieci gazowej z przejściem przez rów Kotarba w Mokrzeszowie – 50 311,92 zł, opracowanie projektów i prac geologicznych oraz operatów wodnoprawnych – 22 140,00 zł, nadzór inwestorski podczas montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00 zł oraz wykonanie badań ścieków, opracowanie wyników i sprawozdania - 681,42 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowana kwota 399 860,00 zł na:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)” – w kwocie 154 860 zł,
2. dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice – 120 000 zł,

3. dotacje celowe do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków – 125 000 zł

zrealizowana będzie w II półroczu br.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **1 563 971,92 zł** (tj. 63% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 533 145,85 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 197,77 zł, szkolenie – 628,30 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **261 153,07 zł** (tj. 46% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 41 087,21 zł; odśnieżanie wsi – 204 167,20 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk i utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 4 334,50 zł, „Akcję edukacyjną” – 10 861,01 zł, oraz dofinansowanie z rezerwy budżetowej wydatków Sołectwa Jagodnik – 103,15 zł i Sołectwa Lutomia Dolna – 600 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **55 249,26 zł**, (tj. 90% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek drzew, wycinkę 30 drzew w Grodziszczu, Pogorzale, Bystrzycy Dolnej, Pszennie, Bystrzycy Górnej, Witoszowie Dolnym i Krzczonowie oraz cięcia sanitarno-korekcyjne 59 drzew w miejscowościach: Boleścin, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Komorów, Makowice, Opoczka, Grodziszczce, Mokrzeszów, Pszenno, Pogorzała, Witoszów Dolny.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki** w kwocie **747 655,77 zł** (tj. 30% planu), w tym na:

1. **wydatki bieżące** kwotę **6 000 zł**, tj. 37,5% planu z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii,
2. **wydatki inwestycyjne** kwotę **741 655,77 zł**, tj. 30% planu z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a) „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 716 580,27 zł. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z UE w kwocie 628 000 zł.
 - b) „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 14 575,50 zł. Zaplanowane dofinansowanie z UE stanowi kwotę 985 000 zł,

c) dotacje celowe na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne – program pilotażowy – 10 500 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **481 382,34 zł**, tj. 42% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **430 603,03 zł**, (zakup energii elektrycznej- 286 442,29 zł (60% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 144 160,74 zł, tj. 48% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **50 779,31 zł** (13,5% planu). W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica, opłacono dokumentację projektową oświetlenia drogowego. W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 20,5%, co stanowi kwotę **750,75 zł** i zostały poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w kwocie 8 373 zł na realizację akcji „Sprzątanie świata” zrealizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **170 373,80 zł**, tj. 72% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **170 373,80 zł** (tj. 82% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 16 404,60 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 248,88 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 75 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 62 500,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 16 220,32 zł.

Zaplanowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w formie dotacji celowej dla GOKS i R w wysokości 29 000 zł na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, w tym: Komorów – 15 000,00 zł, Słotwina – 14 000,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 113 661,45 zł
Plan po zmianach	3 353 661,45 zł
Wykonanie	1 126 521,37 zł
co stanowi 33,6% 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 2019 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **905 899,37 zł**, tj. 30,4% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę **878 716,37 zł**, w tym: 821 450 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 57 266,37 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **27 183,00 zł** (t.j. 2,4% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 8 733,00 zł,
- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 18 450,00 zł.

Zaplanowane dotacje celowe dla **GOKS i R** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jagodnik (kwota 5 000 zł) i Lubachów (kwota 6 000 zł) na projekty budowy świetlic wiejskich przekazane zostaną w II półroczu br.

W rozdziale 92116- Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **140 622,00 zł** (50% planu).

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 1 960 019,00 zł

Plan po zmianach 1 995 019,00 zł

Wykonanie 798 309,65 zł

co stanowi 40% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **673 309,65 zł** (tj. 38,5% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **669 078,45 zł**, z czego: 654 492,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 50% planu), 14 586,45 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 **4 231,20 zł** (t.j. 67% planu) poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica”.

Inwestycja pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zaplanowana w kwocie 135 000 zł oraz dotacja celowa dla GOKS i R w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bystrzyca Dolna na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem w kwocie 16 500 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **125 000,00 zł** (51,1% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2019”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **2 029 986,36 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2019 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 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 571 746,06 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. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz kolektorem tłocznym”

Plan	715 410,00 zł, w tym	445 410,00 zł z UE,	270 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	855 410,00 zł, w tym	509 710,00 zł z UE,	345 700,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	851 638,03 zł, w tym	508 721,84 zł z UE	342 916,19 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

Plan	900 000,00 zł, w tym	500 000,00 zł z UE,	400 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 070 000,00 zł, w tym	500 000,00 zł z UE,	570 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	8 733,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	8 733,00 zł z b. gminy,

2. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) 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	400 000,00 zł, w tym	340 000,00 zł z UE,	60 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	775 710,00 zł, w tym	628 000,00 zł z UE,	147 710,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	716 580,27 zł, w tym	571 580,27 zł z UE,	145 000,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”

Plan	1 400 000,00 zł, w tym	985 000,00 zł z UE,	415 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 400 000,00 zł, w tym	985 000,00 zł z UE,	415 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	14 575,50 zł, w tym	3 972,90 zł z UE,	10 602,60 zł z b. gminy,

b) 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	1 000 000,00 zł, w tym	700 000,00 zł z UE,	300 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 000 000,00 zł, w tym	700 000,00 zł z UE,	300 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	221 400,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	221 400,00 zł z b. gminy,

c) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

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

Plan	250 000,00 zł, w tym	170 000,00 zł z UE,	80 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	601 896,00 zł, w tym	240 000,00 zł z UE,	361 896,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	550 585,44 zł, w tym	219 283,19 zł z UE,	331 302,25 zł z b. gminy,

d) 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	326 125,00 zł, w tym	286 125,00 zł z UE,	40 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	328 591,44 zł, w tym	288 591,44 zł z UE,	40 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	245 515,38 zł, w tym	213 679,88 zł z UE,	31 835,50 zł z b. gminy,

e) 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	234 992,50 zł, w tym	199 743,62 zł z UE,	35 248,88 zł z BP,
Plan po zmianach	234 992,50 zł, w tym	210 372,00 zł z UE,	24 620,50 zł z BP,

Wykonanie	189 023,34 zł, w tym	169 168,43 zł z UE,	19 854,91 zł z BP,
	- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”		
Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z BP,
Plan po zmianach	1 250 010,12 zł, w tym	1 112 509,00 zł z UE,	137 501,12 zł z BP,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z BP,

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

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

Plan	38 236,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	38 236,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	38 236,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	38 236,00 zł z b. gminy
Wykonanie	20 799,13 zł, w tym	0,00 zł z UE,	20 799,13 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	16 900,00 zł, w tym	14 365,00 zł z UE,	845,00 zł z b. gminy,	1 690,00 zł z BP,
Plan po zmianach	16 900,00 zł, w tym	14 365,00 zł z UE,	1 690,00 zł z b. gminy,	845,00 zł z BP,
Wykonanie	10 510,00 zł, w tym	8 933,50 zł z UE,	1 006,00 zł z b. gminy,	570,50 zł z BP,

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	24 000	41 400	27 305,67
		B. O. na 01.01.2019	0	0	0,00
		Oświata i Wychowanie	20 000	36 650	26 268,81
80101		Szkoły Podstawowe	20 000	36 650	26 268,81
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	1 350	279,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	45,00
		SP Grodziszczce	0	200	9,00
		SP Lutomia Dolna	0	200	45,00
		SP Mokrzeszów	0	150	18,00
		SP Pszenno	0	200	54,00
		SP Witoszów Dolny	0	500	108,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	15 000	15 000	11 600,00
		SP Bystrzyca Górna	10 000	10 000	7 980,00
		SP Lutomia Dolna	5 000	5 000	3 620,00
	0920	odsetki bankowe	0	300	49,66
		SP Bystrzyca Górna	0	50	30,98
		SP Grodziszczce	0	50	0,05
		SP Lutomia Dolna	0	50	9,03
		SP Mokrzeszów	0	50	0,94
		SP Pszenno	0	50	7,62
		SP Witoszów Dolny	0	50	1,04
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	5 000	12 000	7 172,80
		SP Bystrzyca Górna	0	7 000	4 672,80
		SP Pszenno	5 000	5 000	2 500,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	8 000	7 167,35
		SP Bystrzyca Górna	0	500	200,00
		SP Lutomia Dolna	0	500	496,00
		SP Mokrzeszów	0	500	400,00
		SP Pszenno	0	6 000	5 871,35
		SP Witoszów Dolny	0	500	200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 750	1 036,86
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	4 750	1 036,86
	0750	dochody z najmu	4 000	4 700	1 035,77
	0920	odsetki bankowe	0	50	1,09

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	24 000	41 400	12 780,65
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	20 000	36 650	12 030,65,
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	20 000	36 650	12 030,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 000	31 540	8 312,70
		SP Bystrzyca Górna (art. ogrodn.)	10 000	16 650	1 091,83
		SP Grodziszczce	0	250	0,00
		SP Lutomia Dolna (art. ogrodn. i gospod. oraz nagrody dla uczniów)	5 000	5 000	1 653,98
		SP Mokrzeszów	0	340	0,00
		SP Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów, laptop do sekretariatu)	5 000	8 250	5 566,89
		SP Witoszów Dolny	0	1 050	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych książek, w tym:	0	360	360,00
		SP Mokrzeszów	0	360	360,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	4 750	3 357,95
		SP Bystrzyca Górna (prenumerata, publikacja)	0	1 000	504,15
		SP Lutomia D. (za przesyłkę, organizacja konkursu)	0	750	729,80
		SP Pszenno (organizacja zimowiska)	0	3 000	2 124,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 750	750,00
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	4 000	4 750	750,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. gospod.)	4 000	4 000	0,00
	4300	opłata za reklamę na targach	0	750	750,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2019 r.

W okresie I półrocze 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr III/22/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 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:	5 139 012,36 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 096 456,36 zł	
1.1.3	podatki i opłaty	455 000,00 zł	
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 512 806,36 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 042 556,00 zł	
1.2.	ze sprzedaży majątku	285 000 zł	
1.2.2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1 757 556,00 zł	
2.	Wydatki ogółem	5 139 012,36 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
2.1	Wydatki bieżące	2 683 246,36 zł	
2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	- 22 600 zł	
2.2	Wydatki majątkowe	2 455 766,00 zł	
6.	Kwota długu	- 603 565,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2018 rok
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	413 210,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększona o wolne środki a wydatkami bieżącymi	413 210,00 zł	Kwota zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 046,45 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
11.2	Wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t.	30 000,00 zł	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego:	1 250 010,12 zł	
11.3.1	bieżące	1 250 010,12 zł	Wprowadzono projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 148 606,00 zł	Kwoty zmienione zostały na podstawie podjętych Uchwał Rady Gmin i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok za okres 01.01.2019 – 30.06.2019
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 160,00 zł	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 000,00 zł	
12.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 251 631,56 zł	
12.1.1	Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2	1 125 603,82 zł	1. Zwiększenie planu na 2019 rok dla projektu pn. „Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 2 466,44 zł, 2. Zmniejszenie planu na 2019 rok dla projektu pn. „Tu i tam przyjaciół mam II”- 845 zł, 3. Wprowadzono projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 250 010,12 zł,
12.2	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 000,00 zł	1. Zwiększenie planu na 2019 rok na zadania pn.: - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”- 64 000 zł, - „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” -70 000 zł, - „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej- 288 000 zł, - „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 222 000 zł, - „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 190 000 zł, - „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno”- 190 000 zł,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
12.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 024 000,00 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	1 252 476,56 zł	1. Zwiększenie planu na 2019 rok dla projektu pn. „Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 2 466,44 zł, 2. Wprowadzono projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 250 010,12 zł,
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	1 125 603,82 zł	1. Zwiększenie planu na 2019 rok dla projektów: - „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 10 628,38 zł, - „Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 2 466,44 zł, 2. Wprowadzono do budżetu projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”- 1 112 509 zł,
12.4	Wydatki majątkowe na projekty, zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	1 037 606,00 zł	1. Zwiększenie planu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 140 000 zł, 2. Zwiększenie planu zadania pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 375 710 zł, 3. Zwiększenie planu zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 351 896 zł, 4. Zwiększenie planu zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 170 000 zł,
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	422 300,00 zł	1. Zwiększenie planu zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 70 000 zł, 2. Zwiększenie planu zadania pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 288 000 zł, 3. Zwiększenie planu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 64 300 zł,
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, zadania finansowanego z udziałem środków UE...	742 178,82 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...	742 178,74 zł	

2. w załączniku nr 2 *Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 – 2023* do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadzono limit wydatków bieżących na zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

2019 r. – plus 1 250 010,12 zł,

2020 r. – plus 377 450,28 zł,

2021 r. – plus 214 590,17 zł,

3. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku stanowi kwotę 42 456 552 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2019 roku do dochodów ogółem stanowi 5,82%, po uwzględnieniu wyłączeń 5,82%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 10%.

Planowana kwota długu w 2018 r. do dochodów ogółem stanowi 49,7%, po uwzględnieniu wyłączeń 49,7%.

Planuje się spłatę długu do roku 2030. W latach 2019 – 2030 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

4. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

5. Podsumowanie

I półrocze 2019 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 2019 r. ponad 4 380 tys. zł (tj. 24% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 1 073 tys. zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 1 055 tys. zł na infrastrukturę drogową, 551 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 793 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 4 tys. zł na infrastrukturę sportową, 49 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 27 tys. zł na obiekty kulturalne, 112 tys. zł na wykupy działek, 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości narkotyków w organizmie, 700 tys. zł na zaopatrywanie w wodę i 12 tys. zł na zakup defibrylatora do ratowania życia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 24 procentowa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami płatności planuje się w II półroczu br.

W I półroczu 2019 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 141 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2019 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 2019 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 2019 roku

Dział 1.	Wyszczególnienie 2.	Plan na 2019 r.		Wykonanie w I półroczu 2019 roku	%	Struktura dochodów
		3.	4. /po zmianach /			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 175 410,00	1 863 621,74	647 238,36	34,73%	1,56%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	102,52	2,56%	0,00%
600	Transport i łączność	2 882 744,00	3 116 300,00	105,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	874 000,00	1 498 000,00	547 680,35	36,56%	1,32%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	93 334,00	169 580,00	136 341,45	80,40%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	58 866,00	57 139,12	97,07%	0,14%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	36 555 784,00	36 940 784,00	16 437 386,26	44,50%	39,59%
801	Oświata i wychowanie	16 213 311,00	16 213 311,00	9 758 620,00	60,19%	23,51%
852	Pomoc społeczna	984 990,50	3 455 650,12	1 619 304,50	46,86%	3,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	716 041,00	711 018,00	395 382,32	55,61%	0,95%
855	Rodzina	140 630,00	218 556,00	129 846,32	59,41%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 664 017,00	14 649 017,00	7 733 509,78	52,79%	18,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 946,00	5 628 946,00	3 858 468,84	68,55%	9,29%
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Ogółem dochody:	80 210 737,50	85 349 749,86	41 516 936,82	48,64%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Docho- dy bieżące	Docho- dy Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	47 054 962,50	50 532 800,06	22 595 054,90	20 641 410,47	1 953 644,43	45%	54,42%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	16 657 198,00	17 042 198,00	7 178 153,17	7 178 153,17	0,00	42%	17,29%
	0310	podatek od nieruchomości	3 129 163,00	3 129 163,00	1 104 599,12	1 104 599,12	0,00	35%	2,66%
	0330	podatek leśny	11 647 140,00	11 647 140,00	5 225 935,80	5 225 935,80	0,00	45%	12,59%
	0340	podatek środków transportowych	188 770,00	188 770,00	91 666,55	91 666,55	0,00	49%	0,22%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700 025,00	700 025,00	244 962,76	244 962,76	0,00	35%	0,59%
	0360	podatek od spadków i darowizn	7 100,00	7 100,00	-1 569,14	-1 569,14	0,00	-22%	0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	39 973,00	39 973,00	0,00	53%	0,10%
		2. wpływy z opłat:	910 000,00	1 295 000,00	472 585,08	472 585,08	0,00	36%	1,14%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	4 401 578,00	4 471 578,00	3 351 458,15	3 351 458,15	0,00	75%	8,07%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10%	0,00%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	17 547,00	17 547,00	0,00	58%	0,04%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 000,00	20 000,00	4 915,00	4 915,00	0,00	25%	0,01%
		renta planistyczna	200 000,00	200 000,00	129 228,23	129 228,23	0,00	65%	0,31%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	80 000,00	27 815,15	27 815,15	0,00	35%	0,07%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	45 400,00	45 400,00	58 289,03	58 289,03	0,00	128%	0,14%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 473 008,00	2 473 008,00	1 323 958,50	1 323 958,50	0,00	54%	3,19%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 663,00	3 663,00	750,75	750,75	0,00	20%	0,00%
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	25 528,85	25 528,85	0,00	64%	0,06%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0%	0,00%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	42 558,00	42 558,00	27 542,00	27 542,00	0,00	65%	0,07%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 446 900,00	1 516 900,00	1 727 712,63	1 727 712,63	0,00	114%	4,16%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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 3 475,60 zł)	12 618,00	12 618,00	3 881,59	3 881,59	0,00	31%	0,01%
0640		wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych	7 231,00	7 231,00	2 537,42	2 537,42	0,00	35%	0,01%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	287 111,00	287 111,00	113 423,75	113 423,75	0,00	40%	0,27%
		wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	287 111,00	287 111,00	113 423,75	113 423,75	0,00	40%	0,27%
0750		4. dochody z majątku gminy:	693 000,00	978 000,00	263 858,26	232 173,61	31 684,65	27%	0,64%
		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	461 000,00	461 000,00	232 173,61	232 173,61	0,00	50%	0,56%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 217,83	0,00	3 217,83	161%	0,01%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	485 000,00	10 179,28	0,00	10 179,28	2%	0,02%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych, złomu)	30 000,00	30 000,00	18 287,54	0,00	18 287,54	61%	0,04%
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	11 000,00	11 000,00	23 839,05	23 839,05	0,00	217%	0,06%
0910		6. wpływy z odsetek :	98 367,00	98 717,00	28 999,27	28 999,27	0,00	29%	0,07%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 784,00	58 784,00	18 869,95	18 869,95	0,00	32%	0,05%
0920		pozostałe odsetki	39 583,00	39 933,00	10 129,32	10 129,32	0,00	25%	0,02%
		7. dotacje od innych j.s.t.	510 744,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura	
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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" dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych" dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Burkatów-Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych"	180 744,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Burkatów-Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi "	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2007		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 677 582,50	5 953 214,06	1 945 543,72	523 583,94	1 421 959,78	1 421 959,78	33%	4,69%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na miniprojekt "Tu i tam przyjaciół mam II"	14 365,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Tu i tam przyjaciół mam II"	1 690,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	0,00	1 112 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	0,00	137 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	199 743,62	210 372,00	210 309,26	210 309,26	0,00	100%	0,51%
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	35 248,88	24 620,50	24 683,24	24 683,24	0,00	100%	0,00%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Małe bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	286 125,00	288 591,44	288 591,44	288 591,44	0,00	100%	3,24%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym"	445 410,00	509 410,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla Aglomeracji Lutomia Dolna"	700 000,00	700 000,00	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. Zacisze 1 w Pszennie"	170 000,00	240 000,00	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"	0,00	222 000,00	246 056,30	0,00	246 056,30	111%	0,59%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody Majtkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"	0,00	190 000,00	187 197,83	0,00	187 197,83	99%	0,45%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - 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"	340 000,00	628 000,00	298 259,65	0,00	298 259,65	47%	0,72%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... -projekt pn. "Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji"	985 000,00	985 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	51%	1,20%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno"	0,00	190 000,00	190 446,00	0,00	190 446,00	100%	0,46%
6260		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu"	430 000,00 330 000,00	930 000,00 330 000,00	500 000,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	54% 0%	1,20% 0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%	1,20%
6260		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
		środkami z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na projekt pn. "Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokreszów,	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0010		11. udziały gminy w dochodach budżetu	19 466 105,00	19 466 105,00	9 003 093,23	9 003 093,23	0,00	46%	21,69%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	18 738 105,00	18 738 105,00	8 767 572,00	8 767 572,00	0,00	47%	21,12%
		podatek dochodowy od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	235 521,23	235 521,23	0,00	32%	0,57%
0940		12. inne, w tym:	20 277,00	148 577,00	186 686,30	186 686,30	0,00	126%	0,45%
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 307,00	19 307,00	50 192,09	50 192,09	0,00	260%	0,12%
0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100%	0,00%
0970		wpływy z różnych dochodów	970,00	128 770,00	132 394,21	132 394,21	0,00	103%	0,32%
2910		wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia (GLKS)	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0%	0,01%
II.		SUBWENCJA, w tym:							
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	16 213 311,00	16 213 311,00	9 758 620,00	9 758 620,00	0,00	60%	23,51%
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	14 495 654,00	14 495 654,00	8 899 792,00	8 899 792,00	0,00	61%	21,44%
		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:							
			1 717 657,00	1 717 657,00	858 828,00	858 828,00	0,00	50%	2,07%
III.			16 942 464,00	18 603 638,80	9 163 261,92	9 163 261,92	0,00	49%	22,07%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 668 964,00	6 462 718,80	3 585 395,92	3 585 395,92	0,00	55%	8,64%
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	635 700,00	1 103 120,00	630 366,00	630 366,00	0,00	57%	1,52%
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	9 037 000,00	9 037 000,00	4 947 100,00	4 947 100,00	0,00	55%	11,92%
6330		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
RAZEM			80 210 737,50	85 349 749,86	41 516 936,82	39 563 292,39	1 953 644,43	48,64%	100%

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 175 410,00	1 863 621,74	647 238,36	34,7
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	5 506,62	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 506,62	X
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 410,00	1 209 410,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 145 410,00	1 209 410,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	30 000,00	654 211,74	641 731,74	98,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	17 520,00	58,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624 211,74	624 211,74	100
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	102,52	2,6
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	102,52	2,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	102,52	2,6
600	Transport i łączność	2 882 744,00	3 116 300,00	105,00	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 744,00	161 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 744,00	161 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	2 702 000,00	2 555 300,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	802 000,00	802 000,00	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	153 300,00	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	105,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	105,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
700	Gospodarka mieszkaniowa	874 000,00	1 498 000,00	547 680,35	36,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	595 000,00	934 000,00	475 910,10	51,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 732,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	200 177,02	47,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 887,65	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	26 057,13	55,4
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	170 000,00	462 000,00	246 056,30	53,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	564 000,00	71 770,25	12,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	25 528,85	63,8
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	31 449,62	85,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 217,83	160,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	485 000,00	10 179,28	2,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	707,67	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	687,00	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	93 334,00	169 580,00	136 341,45	80,4
75011	Urzędy wojewódzkie	72 334,00	68 580,00	30 171,85	44,0
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	72 334,00	68 580,00	30 161,00	44,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	100 000,00	100 724,16	100,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 699,64	13,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 009,75	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	94 014,77	117,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	468,70	46,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	468,70	46,9
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 976,74	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,74	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 951,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	58 866,00	57 139,12	97,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00	3 430,00	1 716,00	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	3 430,00	3 430,00	1 716,00	50,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 044,00	9 031,12	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 044,00	9 031,12	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 392,00	46 392,00	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	46 392,00	46 392,00	100
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 555 784,00	36 940 784,00	16 437 386,26	44,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	-1 245,23	-22,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	-1 569,14	-17,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	323,91	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 424 323,00	10 809 323,00	4 445 133,46	41,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 953 140,00	8 953 140,00	3 932 998,20	43,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 666,00	1 037 666,00	372 065,36	35,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 450,00	182 450,00	88 861,00	48,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 340,00	219 340,00	44 284,50	20,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	395 000,00	4 654,00	1,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00	227,00	230,02	101,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00	2 040,38	9,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 282 856,00	6 282 856,00	2 751 700,99	43,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 000,00	2 694 000,00	1 292 937,60	48,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 091 497,00	2 091 497,00	732 533,76	35,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 320,00	6 320,00	2 805,55	44,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 685,00	480 685,00	200 678,26	41,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	39 973,00	53,3
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	10,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	467 931,08	52,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 004,00	7 004,00	2 319,00	33,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150,00	28 150,00	12 502,74	44,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 400,00	375 400,00	238 703,81	63,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 547,00	58,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	4 915,00	24,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	129 228,23	64,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 400,00	125 400,00	86 104,18	68,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,39	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,01	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 466 105,00	19 466 105,00	9 003 093,23	46,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 738 105,00	18 738 105,00	8 767 572,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	235 521,23	32,4
758	Różne rozliczenia	16 213 311,00	16 213 311,00	9 758 620,00	60,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 495 654,00	14 495 654,00	8 899 792,00	61,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 495 654,00	14 495 654,00	8 899 792,00	61,4
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 657,00	1 717 657,00	858 828,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 657,00	1 717 657,00	858 828,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	984 990,50	3 455 650,12	1 619 304,50	46,9
80101	Szkoły podstawowe	347 855,00	347 010,00	1 443,29	0,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 131,69	62,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	311,60	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	14 365,00	14 365,00	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	1 690,00	845,00	0,00	0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038,00	54 352,00	27 641,11	50,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 038,00	1 038,00	989,00	95,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 314,00	26 652,00	50,0
80104	Przedszkola	42 320,00	397 526,00	205 129,45	51,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 520,00	41 520,00	26 553,00	64,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 150,00	498,45	43,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 556,00	176 778,00	50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11 224,00	5 610,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 224,00	5 610,00	50,0
80110	Gimnazja	0,00	690 000,00	707 209,65	102,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 011,82	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	0,00	190 000,00	187 197,83	98,5
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 660,00	72 660,00	39 403,00	54,2
0830	Wpływy z usług	72 660,00	72 660,00	39 403,00	54,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 284,06	109 284,06	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	109 284,06	109 284,06	100
80195	Pozostała działalność	521 117,50	1 773 594,06	523 583,94	29,5
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	485 868,62	1 611 472,44	498 900,70	31,0
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	35 248,88	162 121,62	24 683,24	15,2
852	Pomoc społeczna	716 041,00	711 018,00	395 382,32	55,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 900,00	13 885,90	48,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,90	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	28 900,00	13 600,00	47,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	97 500,00	45 400,00	46,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	97 500,00	45 400,00	46,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85216	Zasiłki stałe	218 000,00	218 000,00	154 309,79	70,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	709,79	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	153 600,00	70,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 320,00	225 897,00	124 860,33	55,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 020,00	6 020,00	2 883,33	47,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 577,00	23 577,00	100
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 321,00	74 321,00	24 526,30	33,0
0830	Wpływy z usług	74 321,00	74 321,00	24 526,30	33,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	66 400,00	32 400,00	48,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	66 400,00	32 400,00	48,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 630,00	218 556,00	129 846,32	59,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 926,00	77 926,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 926,00	77 926,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 630,00	140 630,00	51 920,32	36,9
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	0,00	444,45	X
0830	Wpływy z usług	140 130,00	140 130,00	49 494,45	35,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	228,33	45,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 753,09	X
855	Rodzina	14 664 017,00	14 649 017,00	7 733 509,78	52,8
85501	Świadczenie wychowawcze	9 041 567,00	9 041 567,00	4 955 057,24	54,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00	311,00	421,63	135,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 256,00	4 256,00	7 535,61	177,1
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 037 000,00	9 037 000,00	4 947 100,00	54,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 048 580,00	5 045 580,00	2 729 879,18	54,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 529,00	3 529,00	212,51	6,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 051,00	15 051,00	13 838,47	91,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 019 000,00	5 016 000,00	2 692 000,00	53,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	23 828,20	216,6
85504	Wspieranie rodziny	481 000,00	469 000,00	310,00	0,1

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	481 000,00	469 000,00	310,00	0,1
85508	Rodziny zastępcze	970,00	970,00	91,12	9,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,12	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	970,00	0,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900,00	91 900,00	48 172,24	52,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	759,24	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	91 900,00	91 900,00	47 413,00	51,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 946,00	5 628 946,00	3 858 468,84	68,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 494 760,00	2 494 760,00	1 331 437,02	53,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 008,00	2 473 008,00	1 323 958,50	53,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 618,00	12 618,00	3 475,60	27,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 134,00	9 134,00	4 002,92	43,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	12,54	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,54	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325 000,00	1 613 000,00	798 259,65	49,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 000,00	1 613 000,00	798 259,65	49,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 447 523,00	1 517 523,00	1 728 008,88	113,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 446 900,00	1 516 900,00	1 727 712,63	113,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	623,00	623,00	296,25	47,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 663,00	3 663,00	750,75	20,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 663,00	3 663,00	750,75	20,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	130 000,00	320 000,00	194 112,00	60,7
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	320 000,00	190 446,00	59,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	190 000,00	190 446,00	100,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 666,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,00	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	3 600,00	X
KAZEM		80 210 737,50	85 349 749,86	41 516 936,82	48,6

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania		
			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: * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania	624 211,74	624 211,74	100,00%	624 211,74	0,00
			razem dział 010	624 211,74	624 211,74	100,00%	624 211,74	0,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich	68 580,00	30 161,00	43,98%	30 161,00	0,00
			razem dział 750	68 580,00	30 161,00	43,98%	30 161,00	0,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * prowadzenie i aktualizacja list wyborców	3 430,00	1 716,00	50,03%	858,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 430,00	1 716,00	50,03%	858,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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:	9 044,00	9 031,12	99,86%	8 879,89	0,00
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w dniu 14.04.2019 r.	8 444,00	8 444,00	100,00%	8 292,77	0,00
			* wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentacji z wyborów samorządowych	600,00	587,12	97,85%	587,12	0,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	46 392,00	46 392,00	100,00%	41 270,78	0,00
			* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 392,00	46 392,00	100,00%	41 270,78	0,00
			razem dział 751	58 866,00	57 139,12	97,07%	51 008,67	0,00
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 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		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 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:	109 284,06	109 284,06	100,00%	0,00	0,00
			* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	109 284,06	109 284,06	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 801	109 284,06	109 284,06	1,00	0,00	0,00
852	85219	2010	Opieka społeczna 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:	23 577,00	23 577,00	100,00%	23 577,00	0,00
			* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania	23 577,00	23 577,00	100,00%	23 577,00	0,00
			razem dział 852	23 577,00	23 577,00	100,00%	23 577,00	0,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:	9 037 000,00	4 947 100,00	54,74%	4 943 064,20	0,00
			*zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus	9 037 000,00	4 947 100,00	54,74%	4 943 064,20	0,00
		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:	5 016 000,00	2 692 000,00	53,67%	2 692 000,00	0,00
			*wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 016 000,00	2 692 000,00	53,67%	2 692 000,00	0,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	469 000,00	310,00	0,07%	300,00	0,00
			* wypłata "Świadczenia dobrego start"	469 000,00	310,00	0,07%	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		47 413,00	0,52	47 278,81	0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	91 900,00	47 413,00	51,59%	47 278,81	
			* opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	91 900,00	47 413,00	51,59%	47 278,81	
			razem dział 855	14 613 900,00	7 686 823,00	52,60%	7 682 643,01	0,00
			Ogółem	15 499 718,80	8 532 495,92	55,05%	8 411 601,42	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2019 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 2019 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w I półroczu 2019 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			0,00	206,15	0,00	10,85
2	855		0690	0,00	0,00	0,00	0,00
3	855		0920	15 000,00	41 209,78	0,00	0,00
4	855		0970	1 000,00	1 510,52	1 000,00	1 510,53
			0980	15 000,00	33 476,61	10 000,00	22 317,67
			Ogółem	31 000,00	76 403,06	11 000,00	23 839,05

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 roku			Struktura	
				5	w tym:			8
					6	7		
		3	4	Ogółem	bieżące	majątkowe	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 331 928,00	3 390 139,74	1 953 656,23	880 618,20	1 073 038,03	57,63%	5,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	1 100 000,00	893 561,52	193 561,52	700 000,00	81,23%	2,32%
600	Transport i łączność	8 918 692,65	9 414 992,65	2 385 811,41	1 330 537,07	1 055 274,34	25,34%	6,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 005,00	2 162 901,00	1 188 497,08	526 411,64	662 085,44	54,95%	3,08%
710	Działalność usługowa	160 800,00	160 800,00	11 159,08	11 159,08	-	6,94%	0,03%
750	Administracja publiczna	9 042 057,20	9 079 643,20	4 221 136,46	4 221 136,46	-	46,49%	10,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	58 866,00	51 008,67	51 008,67	-	86,65%	6,39%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-	-	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 053,03	605 053,03	283 734,16	271 734,16	12 000,00	46,89%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego			552 829,78	552 829,78	-	46,07%	1,43%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 036 700,00	966 811,00	-	-	-	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	25 478 591,50	27 759 746,12	11 335 770,16	11 287 435,66	48 334,50	40,84%	29,38%
852	Pomoc społeczna	3 772 046,00	253 981,00	46 591,33	41 591,33	5 000,00	18,34%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 219,00	3 769 023,00	1 869 920,92	1 869 920,92	-	49,61%	4,85%
855	Rodzina	14 981 422,00	1 328 145,00	701 061,92	701 061,92	-	52,79%	1,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 803,67	14 966 422,00	7 798 578,90	7 798 578,90	-	52,11%	20,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 661,45	7 549 217,67	3 359 670,25	2 567 235,17	792 435,08	44,50%	8,71%
926	Kultura fizyczna	1 960 019,00	3 353 661,45	1 126 521,37	1 099 338,37	27 183,00	33,59%	2,92%
X	Ogółem wydatki:	83 975 709,50	89 114 721,86	38 577 818,89	34 198 237,30	4 379 581,59	40,02%	100%

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.
WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 331 928,00	3 390 139,74	1 953 656,23	57,6
01008	Melioracje wodne	653 934,00	653 934,00	239 727,75	36,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 406,00	11 406,00	1 638,58	14,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	74 680,60	27,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	11 447,79	57,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 700,00	21 726,78	45,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	1 945,78	27,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 462,16	81,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 560,00	57 560,00	13 774,40	23,9
4270	Zakup usług remontowych	125 583,00	125 583,00	54 381,00	43,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	845,00	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	52 685,00	52 685,00	19 330,00	36,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	7 495,66	37,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 410,00	2 049 410,00	1 073 038,03	52,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	194 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 410,00	1 209 710,00	508 721,84	42,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	645 700,00	564 316,19	87,4
01030	Izby rolnicze	62 584,00	62 584,00	16 678,71	26,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	62 584,00	16 678,71	26,7
01095	Pozostała działalność	0,00	624 211,74	624 211,74	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 667,61	9 667,61	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,84	1 671,84	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 972,29	611 972,29	100
00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	1 100 000,00	893 561,52	81,2
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	1 100 000,00	893 561,52	81,2
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	193 561,52	48,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00	100
600	Transport i łączność	8 918 692,65	9 414 992,65	2 385 811,41	25,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 606 020,00	1 606 020,00	884 693,57	55,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 020,00	1 606 020,00	884 693,57	55,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	411 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	411 000,00	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	252 000,00	1 940,28	0,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	252 000,00	1 940,28	0,8
60016	Drogi publiczne gminne	6 727 972,65	6 581 272,65	1 483 690,58	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 972,65	226 972,65	53 007,82	23,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych				
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	88 301,48	51,3
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	244 720,27	81,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	56 626,95	83,3
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	530 000,00	1 041 034,06	17,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 000,00	12 300,00	2,3
60095	Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	3 186,98	9,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 511,48	62,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	675,50	13,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 005,00	2 162 901,00	1 188 497,08	54,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	1 402 896,00	943 439,65	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 345,32	13,5
4260	Zakup energii	50 000,00	114 000,00	106 589,61	93,5
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	350 000,00	48 938,20	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	130 000,00	117 567,03	90,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	183 000,00	111 226,55	60,8
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 917,46	69,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	270,04	13,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	240 000,00	219 283,19	91,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	361 896,00	331 302,25	91,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 005,00	760 005,00	245 057,43	32,2
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 921,97	76,9
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	55 630,46	79,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	111 500,00	22,3
710	Działalność usługowa	160 800,00	160 800,00	11 159,08	6,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	11 159,08	7,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	85,89	17,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	11,92	11,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	4 738,67	11,6
4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 400,00	6 322,60	5,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	9 042 057,20	9 079 643,20	4 221 136,46	46,5
75011	Urzędy wojewódzkie	72 334,00	80 765,00	42 345,66	52,4
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	12 016,00	12 015,66	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 464,00	53 206,00	21 151,56	39,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 520,00	4 520,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	9 501,00	3 944,39	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 353,00	545,05	40,3
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	169,00	169,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 583,00	417 583,00	143 757,12	34,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 533,00	354 533,00	120 312,65	33,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 287,00	32 287,00	6 044,25	18,7
4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	2 583,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	20 451,00	16 726,88	81,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	673,34	31,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 219,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 961,00	1 961,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 219,00	1 219,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00	1 202,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 130,00	6 883 130,00	3 192 360,23	46,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 857,00	8 857,00	5 720,43	64,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00	4 463 000,00	1 803 571,53	40,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 680,00	324 680,00	236 084,55	72,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 166,00	788 166,00	374 497,25	47,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 343,00	109 343,00	40 580,31	37,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	22 617,00	31,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	45 822,87	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 945,00	269 945,00	200 770,71	74,4
4260	Zakup energii	92 095,00	122 095,00	83 674,68	68,5
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	25 427,01	63,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	3 213,00	985,00	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	279 113,00	279 113,00	230 579,96	82,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 063,00	57 063,00	26 540,52	46,5
4410	Podróże służbowe krajowe	38 165,00	38 165,00	24 529,30	64,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 310,00	3 310,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 758,00	74 758,00	56 263,46	75,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 138,00	8 138,00	3 758,40	46,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 323,00	23 323,00	10 937,25	46,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	60 398,20	60 398,20	1 209,21	2,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 704,00	4 704,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 786,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	9 523,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 240,00	1 209,21	6,3
4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00	12 818,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	928,00	928,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 541,20	10 541,20	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	608,00	608,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 369,00	217 369,00	114 500,61	52,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 988,00	20 988,00	7 517,00	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	124 250,00	82 347,81	66,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	23 265,32	33,7
4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	1 370,48	97,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 670,00	952 825,00	482 156,64	50,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	213,67	42,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	323 667,22	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 854,17	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	67 065,58	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	4 317,46	27,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	9 262,36	71,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 155,00	9 215,46	31,6
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 703,77	38,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	212,79	21,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	35,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 785,16	23,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 500,00	1 676,51	30,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 428,73	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	8 003,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 715,76	42,9
75095	Pozostała działalność	467 573,00	467 573,00	244 806,99	52,4
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 236,00	38 236,00	20 799,13	54,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 676,00	125 676,00	58 499,24	46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 669,00	59 669,00	44 511,40	74,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 460,00	15 141,69	74,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	11 253,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	191 205,00	191 205,00	88 493,58	46,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 074,00	21 074,00	17 361,95	82,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	58 866,00	51 008,67	86,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00	3 430,00	858,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	858,00	25,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 044,00	8 879,89	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	421,03	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	48,26	79,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 384,00	2 384,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	516,60	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 392,00	41 270,78	89,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 850,00	26 850,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,00	432,67	20,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	405,00	60,06	14,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 820,00	11 928,05	80,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 000,00	93,0
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	590 053,03	605 053,03	283 734,16	46,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	511 903,03	511 903,03	266 883,72	52,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	40 430,79	44,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 700,00	1 262,34	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 000,00	28 177,74	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 803,03	118 303,03	62 997,92	53,3
4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	56 805,09	69,3
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	78 500,00	21 017,82	26,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 040,00	70,4
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 202,41	89,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 095,61	40,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	4 854,00	24,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	12 000,00	12 000,00	100
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	16 850,44	22,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 165,56	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 776,71	38,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	5 904,00	18,4
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 045,06	14,9
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 959,11	17,4
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	552 829,78	46,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	552 829,78	46,1
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	22 600,00	5 100,00	22,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 177 400,00	547 729,78	46,5
58	Różne rozliczenia	1 036 700,00	966 811,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 036 700,00	966 811,00	0,00	0
4810	Rezerwy	1 036 700,00	966 811,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	25 478 591,50	27 759 746,12	11 335 770,16	40,8
80101	Szkoły podstawowe	14 860 525,00	14 842 525,00	6 606 865,39	44,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 900,00	454 900,00	212 262,40	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 040,00	8 548 840,00	3 788 597,20	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 450,00	557 450,00	554 578,10	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 620,00	1 747 803,00	763 010,01	43,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 060,00	220 060,00	84 615,25	38,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 200,00	11 655,55	52,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	4 590,00	66,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	810,00	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	384 000,00	214 133,69	55,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	12 000,00	3 764,02	31,4
4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	205 211,65	57,8
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 000,00	39 017,45	59,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 254,00	13,9
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	699 000,00	304 852,29	43,6
4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	3 825,00	64,3
4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	675,00	64,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 125,00	38 125,00	11 667,04	30,6
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	7 554,14	32,8
4437	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	518,50	33,9
4439	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	91,50	33,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 430,00	440 247,00	330 186,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	16 848,00	76,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	5 943,60	22,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	41 205,00	3,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 900,00	564 000,00	261 279,18	46,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	25 250,00	12 461,79	49,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	395 350,00	172 047,63	43,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	23 900,00	23 737,16	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 100,00	35 137,47	40,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	10 350,00	3 707,43	35,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	48,68	2,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,02	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	18 850,00	14 139,00	75,0
80104	Przedszkola	5 088 375,00	5 580 275,00	1 482 422,84	26,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 695,00	422 695,00	133 342,04	31,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 950,00	80 150,00	30 117,68	37,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 050,00	1 378 050,00	639 803,78	46,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800,00	96 200,00	94 976,01	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 930,00	318 930,00	130 293,36	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 270,00	39 270,00	16 098,10	41,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	55 400,00	14 574,70	26,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	29 335,03	37,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	15 300,00	9 859,14	64,4
4260	Zakup energii	65 600,00	65 600,00	20 734,18	31,6
4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	34 800,00	504,30	1,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	379,00	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 900,00	36 575,91	54,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 768,83	57,1
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	2 726,73	43,3
4430	Różne opłaty i składki	1 215 000,00	1 215 000,00	243 535,94	20,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00	83 280,00	62 460,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	4 068,00	70,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 140,61	23,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 600 000,00	7 129,50	0,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 035,00	52 035,00	23 253,60	44,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 035,00	52 035,00	23 253,60	44,7
80110	Gimnazja	1 476 750,00	1 465 150,00	971 810,52	66,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	24 928,82	67,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 150,00	1 021 150,00	642 653,81	62,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	156 400,00	155 988,09	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	223 200,00	132 769,41	59,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	15 470,39	56,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 000,00	1 463 094,00	565 505,99	38,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	10 435,78	44,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	475,72	16,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	116 600,00	61 500,94	52,7
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 318 094,00	492 553,55	37,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	540,00	24,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500,00	89 500,00	31 323,77	35,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 850,00	5 815,00	18,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 650,00	58 650,00	25 508,77	43,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 615,00	222 615,00	115 082,91	51,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	517,52	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	90 350,00	50 983,81	56,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 708,14	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	9 993,78	60,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	901,08	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	8 655,00	5 460,40	63,1
4220	Zakup środków żywności	75 400,00	75 400,00	36 409,98	48,3
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 136,40	44,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	451,80	37,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	2 520,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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	122 260,00	242 860,00	147 508,89	60,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 030,00	185 630,00	124 763,34	67,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	716,82	21,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	36 530,00	18 306,43	50,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	3 097,76	37,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	381,54	37,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	243,00	24,3
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 420,00	1 076 520,00	532 133,30	49,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	43 400,00	19 628,75	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 170,00	727 170,00	367 677,68	50,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	44 500,00	44 276,05	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	164 700,00	68 428,80	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	9 169,02	44,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	598,00	12,0
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 842,00	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	27 350,00	20 513,00	75,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
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	103 820,00	88 020,00	59 009,05	67,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 400,00	2 549,11	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,00	65 420,00	47 583,96	72,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 848,61	46,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 027,37	46,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 284,06	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,01	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 202,05	0,00	0
80195	Pozostała działalność	711 391,50	1 963 868,06	539 574,72	27,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 560,00	22 560,00	10 000,00	44,3
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 066,44	7 663,13	63,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	442 933,00	216 051,38	48,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	67 364,00	37 188,96	55,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,00	85 971,00	39 049,73	45,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	12 526,00	6 447,30	51,5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 084,00	18 352,00	4 716,51	25,7
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	2 543,50	839,93	33,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 079,80	9 674,00	6 926,99	71,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 308,20	1 135,00	813,01	71,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	171 445,00	14 159,19	8,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 303,10	4,99	0,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	541 568,00	0,00	0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 934,00	0,00	0
4267	Zakup energii	0,00	2 700,00	767,87	28,4
4307	Zakup usług pozostałych	120 363,82	301 013,00	82 783,51	27,5
4309	Zakup usług pozostałych	11 940,68	30 616,02	6 396,22	20,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 714,00	126 714,00	95 036,00	75,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	25 750,00	10 730,00	41,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	253 981,00	253 981,00	46 591,33	18,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 981,00	43 981,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	2 214,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00	1 767,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	5 000,00	5 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	0,00	0,00	X
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	195 000,00	31 591,33	16,2
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	496,79	5,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 022,00	1 022,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	42 920,00	8 885,00	20,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	14 585,00	1 935,14	13,3
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 288,00	69 288,00	19 190,76	27,7
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	2 826,00	583,64	20,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	500,00	14,2
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	3 772 046,00	3 769 023,00	1 869 920,92	49,6
85202	Domy pomocy społecznej	724 000,00	724 000,00	556 019,61	76,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	724 000,00	556 019,61	76,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 354,00	4 354,00	606,30	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	2 178,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 088,00	1 088,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,00	606,30	55,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	33 280,00	14 181,81	42,6
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 880,00	1 114,14	59,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	31 400,00	13 067,67	41,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 300,00	311 300,00	127 554,53	41,0
3110	Świadczenia społeczne	311 300,00	311 300,00	127 554,53	41,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	22 904,42	45,8
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	22 904,42	45,8
85216	Zasiłki stałe	225 880,00	226 000,00	149 213,84	66,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880,00	1 000,00	709,79	71,0
3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	148 504,05	66,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 612,00	1 301 189,00	573 969,58	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,0
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	41 759,00	35 882,19	85,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00	905 808,00	341 929,60	37,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	55 192,00	55 191,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	159 900,00	66 365,51	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	6 927,51	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	21 480,00	6 150,31	28,6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 369,31	53,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	125,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	43 465,00	33 161,34	76,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	2 826,22	41,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 289,56	38,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 121,00	23 121,00	12 687,60	54,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,00	4 764,00	4 763,75	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 500,00	902 500,00	353 466,63	39,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	46 859,97	35,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	707,36	3,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 000,00	753 000,00	305 899,30	40,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	166 400,00	53 349,12	32,1
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	166 400,00	53 349,12	32,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	18 655,08	37,3
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	18 655,08	37,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 219,00	1 328 145,00	701 061,92	52,8
85401	Świetlice szkolne	540 460,00	540 460,00	272 363,40	50,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	9 880,00	38,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 050,00	369 050,00	179 273,52	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	29 410,00	25 597,33	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00	83 640,00	36 191,03	43,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 430,00	10 430,00	4 972,52	47,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,00	21 930,00	16 449,00	75,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 509,00	19 509,00	2 545,80	13,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 509,00	19 509,00	2 545,80	13,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	20 021,78	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 908,50	59,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 113,28	54,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	117 926,00	66 141,60	56,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	117 926,00	66 141,60	56,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	68 100,00	90,8
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	68 100,00	90,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	535 250,00	535 250,00	271 889,34	50,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	292 800,00	158 682,20	54,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	21 878,00	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	60 100,00	28 129,85	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	2 363,87	32,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 701,45	45,4
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 008,01	60,1
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 913,22	65,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	13 807,43	32,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 110,15	25,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 443,56	27,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	6 225,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	2 112,00	98,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 429,60	47,7
855	Rodzina	14 981 422,00	14 966 422,00	7 798 578,90	52,1
85501	Świadczenie wychowawcze	9 051 620,00	9 050 820,00	4 949 817,83	54,7
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 620,00	13 820,00	6 753,63	48,9
3110	Świadczenia społeczne	8 901 445,00	8 901 445,00	4 868 857,70	54,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	80 057,00	47 250,68	59,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	7 831,00	7 831,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	15 240,00	9 954,05	65,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	2 154,00	1 410,71	65,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 102,00	12 102,00	82,09	0,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	334,46	16,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 965,00	42,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	335,51	16,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	1 672,00	41,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 906,00	5 083 906,00	2 727 841,56	53,7
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 470,00	19 470,00	16 306,63	83,8
3110	Świadczenia społeczne	4 638 621,00	4 638 621,00	2 486 443,22	53,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 209,00	133 422,00	61 766,78	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 347,00	10 347,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 450,00	267 450,00	145 857,56	54,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 596,00	3 596,00	1 610,37	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 220,00	5 110,00	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	400,00	51,3
85504	Wspieranie rodziny	570 996,00	558 996,00	40 962,65	7,3
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	465 600,00	453 900,00	300,00	0,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 785,00	57 994,00	32 653,60	56,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 091,00	2 091,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	14 584,00	4 345,64	29,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00	851,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	780,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 796,00	1 696,00	1 472,41	86,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	100,00	16,7
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	26 852,23	17,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	26 852,23	17,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	5 066,58	16,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	5 066,58	16,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900,00	92 700,00	48 038,05	51,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	759,24	94,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	91 900,00	47 278,81	51,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 803,67	7 549 217,67	3 359 670,25	44,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 568,00	548 568,00	79 133,34	14,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	5 232,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 104,00	143 476,00	79 133,34	55,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 232,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 860,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 008,00	2 473 008,00	1 563 971,92	63,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	22 224,62	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 680,00	3 676,52	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	3 773,19	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	523,44	40,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 154,00	15 154,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00	7 032,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 386 075,00	2 386 075,00	1 533 145,85	64,3
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	1 332,00	628,30	47,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 717,65	569 421,65	261 153,07	45,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	72 654,00	5 406,04	7,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 341,65	209 938,65	45 123,33	21,5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 438,00	897,00	20,2
4300	Zakup usług pozostałych	279 256,00	281 486,00	209 726,70	74,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 085,00	61 085,00	55 249,26	90,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,00	5 223,00	1 699,26	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	41 862,00	55 862,00	53 550,00	95,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	2 491 710,00	747 655,77	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	6 000,00	37,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	1 613 000,00	575 553,17	35,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	562 710,00	155 602,60	27,7
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	10 500,00	3,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 017,00	1 157 017,00	481 382,34	41,6
4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	286 442,29	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	144 160,74	48,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 017,00	377 017,00	50 779,31	13,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 663,00	3 663,00	750,75	20,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00	3 663,00	750,75	20,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 373,00	8 373,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	5 233,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	236 372,02	236 372,02	170 373,80	72,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 451,02	45 451,02	16 220,32	35,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 490,00	78 490,00	75 000,00	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	1 011,00	248,88	24,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	19 920,00	16 404,60	82,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 661,45	3 353 661,45	1 126 521,37	33,6
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	2 742 483,45	2 982 483,45	905 899,37	30,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 910,00	1 542 910,00	821 450,00	53,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 573,45	288 573,45	57 266,37	19,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	18 450,00	26,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	570 000,00	8 733,00	1,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	281 178,00	281 178,00	140 622,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 178,00	281 178,00	140 622,00	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	1 960 019,00	1 995 019,00	798 309,65	40,0
92601	Obiekty sportowe	1 715 385,00	1 750 385,00	673 309,65	38,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 308 985,00	1 308 985,00	654 492,00	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 900,00	87 900,00	14 586,45	16,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	335 000,00	4 231,20	1,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	244 634,00	125 000,00	51,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 634,00	244 634,00	125 000,00	51,1
KAZEM		83 975 709,50	89 114 721,86	38 577 818,89	43,3

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 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	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	2 000 000,00	194 000,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	715 410,00	855 410,00	851 638,03	99,6%	19,4%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	010	01010	1 000 000,00	1 000 000,00	221 400,00	22,1%	5,1%
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	700 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		2 615 410,00	2 049 410,00	1 073 038,03	52,4%	24,5%
5	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	16,0%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	16,0%
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	600	60013	300 000,00	411 000,00	0,00	0,0%	0,0%
7	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 (§ 6300)	600	60014	0,00	2 000,00	1 940,28	97,0%	0,0%
8	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
9	Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzyszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	600	60016	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,0%	0,0%
10	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 500 000,00	1 500 000,00	1 032 793,06	68,9%	23,6%
11	Budowa parkingu w Lubachowie	600	60016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13	Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	853 300,00	8 241,00	1,0%	0,2%
14	Przebudowa dróg w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	600	60016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
15	Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwa	600	60016	109 000,00	109 000,00	0,00	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Odbudowa dróg gminnych w Boleszynie w km 0+000 - km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	0,00	530 000,00	12 300,00	0,0%	0,3%
17	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		6 511 000,00	7 007 300,00	1 055 274,34	15,1%	24,1%
18	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciże 1 w Pszennie	700	70004	250 000,00	601 896,00	550 585,44	91,5%	12,6%
	Wykup działek	700	70005	100 000,00	500 000,00	111 500,00	22,3%	2,5%
19	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		350 000,00	1 101 896,00	662 085,44	60,1%	15,1%
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	750	75023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
20	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	37 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
21	Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim w ramach FS wsi Burkatów	754	75412	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,3%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		49 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0%	0,3%
22	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	200 000,00	200 000,00	38 253,00	19,1%	0,9%
23	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	1 000 000,00	1 000 000,00	2 952,00	0,3%	0,1%
24	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	1 100 000,00	1 600 000,00	7 129,50	0,4%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		2 300 000,00	2 800 000,00	48 334,50	1,7%	1,1%
25	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia "Drager Drug Test 5000" dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie	851	85153	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	851		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
26	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	154 860,00	0,00	0,0%	0,0%
27	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kiszczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Wieruszów, Wiśniowa (§6230)	900	90001	120 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
28	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kiszczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Wieruszów, Wiśniowa, Makówce (§6230)	900	90001	0,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,0%
29	Dotacja celowa do urzędów służących do podnoszenia ciśnienia przy przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	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	400 000,00	775 710,00	716 580,27	92,4%	16,4%
31	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	1 400 000,00	1 400 000,00	14 575,50	1,0%	0,3%
32	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§ 6230)	900	90005	300 000,00	300 000,00	10 500,00	3,5%	0,2%
33	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 27 017 zł, z czego: Bojanice - 3 300 zł, Bystrzyca Górna - 1 500 zł, Gogolów - 4 500 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 3 217 zł, Lubachów - 4 500 zł, Sulisławice - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Wismiova - 2 000 zł.	900	90015	377 017,00	377 017,00	50 779,31	13,5%	1,2%
34	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów - §6220	900	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
35	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słowina (§6220)	900	90095	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 951 017,00	3 281 587,00	792 435,08	24,1%	18,1%
36	Dotacja dla GOKSiR na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS wsi Jagodnik (§6220)	921	92109	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
37	Dotacja dla GOKSiR na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie - FS wsi Lubachów	921	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	900 000,00	1 070 000,00	8 733,00	0,8%	0,2%
39	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznym podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	0,00	70 000,00	18 450,00	26,4%	0,4%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		911 000,00	1 151 000,00	27 183,00	2,4%	0,6%
40	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00	200 000,00	4 231,20	2,1%	0,1%
41	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	926	92601	16 500,00	16 500,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Odnowa Dołosławskiej Wsi	926	92601	100 000,00	135 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		316 500,00	351 500,00	4 231,20	1,2%	0,1%
	OGOLEM			16 103 927,00	18 559 693,00	4 379 581,59	23,6%	100%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:				% wykonania planu	
							dotacje					
							środki własne	RPO/PROW/FS	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budżet Państwa/Dołmośl. Urząd Wojewódzki		
7	8	9	10	11								
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	616 253,50 38 236,00	1 868 730,06 38 236,00	465 847,85 20 799,13	53 640,63 20 799,13	391 781,81 0,00	0,00 0,00	20 425,41 0,00	24,92 54,40	
	RAZEM DZIAŁ	750		38 236,00	38 236,00	20 799,13	20 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Mikroprojekt pn. "Tu i tam przyjaźni mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	16 900,00	16 900,00	10 510,00	1 006,00	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00
3	Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80104	326 125,00	328 591,44	245 515,38	31 835,50	213 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	801	80195	234 992,50	234 992,50	189 023,34	0,00	169 168,43	0,00	19 854,91	80,44	
5	Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	801	80195	0,00	1 250 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	801		578 017,50	1 830 494,06	445 048,72	32 841,50	391 781,81	0,00	20 425,41	24,31	
6	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	4 665 410,00	5 703 016,00	2 363 512,24	1 059 954,04	1 303 558,20	0,00	0,00	41,44	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutonia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	715 410,00	855 410,00	851 638,03	342 916,19	508 721,84	0,00	0,00	99,56	
	RAZEM DZIAŁ	010		1 000 000,00	1 000 000,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	22,14	
8	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacięża 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	1 715 410,00	1 855 410,00	1 073 038,03	564 316,19	508 721,84	0,00	0,00	57,83	
9	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia mskiej emisji w obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	250 000,00	601 896,00	550 585,44	331 302,25	219 283,19	0,00	0,00	91,48	
10	Budowa drog rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji mskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	400 000,00	775 710,00	716 580,27	331 302,25	219 283,19	0,00	0,00	91,48	
	RAZEM DZIAŁ	900		1 400 000,00	1 400 000,00	14 575,50	10 602,60	3 972,90	0,00	0,00	1,04	
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 2020	921	92109	1 800 000,00	2 175 710,00	731 155,77	155 602,60	575 553,17	0,00	0,00	92,38	
	RAZEM DZIAŁ	921		900 000,00	1 070 000,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,82	
	OGÓLEM			5 281 663,50	7 571 746,06	2 829 360,09	1 113 594,67	1 695 340,01	0,00	20 425,41	0,82	37,37

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2019 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
<i>a/ bieżące</i>										
<i>b/ majątkowe</i>										
I. Samorządowe instytucje kultury										
<i>a/ bieżące, w tym:</i>										
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	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 przemocy
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bystrzyca Dln. - 6 000 zł, Jagodnik - 8 343,59 zł, Jakubów - 3 507,65 zł, Krzeszów - 6 070 zł, Lutomia Dln. - 5 000 zł, Lutomia Gm. - 2 000 zł, Miłobów - 5 678,32 zł, Modliszów - 2 000 zł, Opoczka - 5 533 zł, Wietuszków - 1 018,46 zł, Zawiszów - 300 zł.
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 542 910,00	1 542 910,00	0,00	0,00	821 450,00	53,24	Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 5 000 zł, Bolescin - 13 584,72 zł, Burkatów - 7 000 zł, Bystrzyca Dln. - 7 028,37 zł, Bystrzyca Gm. - 8 206,54 zł, Cegocin - 7 000 zł, Grodziszcz - 12 077,21 zł, Jagodnik - 3 500 zł, Jakubów - 2 000 zł, Komorów - 10 000 zł, Krzeszów - 3 946,36 zł, Krzyżowa - 10 000,20 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia Dolna - 15 000 zł, Lutomia Gorna - 17 377,21 zł, Makowice - 6 650,25 zł, Miłobów - 3 000 zł, Modliszów - 8 500 zł, Mokreszów - 21 077,21 zł, Miłobów - 6 000 zł, Opoczka - 7 128,27 zł, Panków - 7 739,24 zł, Pogorzala - 2 922,18 zł, Pszemo - 15 727,21 zł, Słowina - 7 877,21 zł, Stachowice - 3 300 zł, Sulislawice - 8 374,18 zł, Wilków - 9 000 zł, Wisnowa - 5 706,39 zł, Wietuszków - 4 000 zł, Wietuszków D. - 23 877,21 zł, Wietuszków G. - 14 527,17 zł, Zawiszów - 646,32 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	288 573,45	288 573,45	0,00	288 573,45	57 266,37	19,84	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	281 178,00	281 178,00	0,00	0,00	140 622,00	50,01	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 308 985,00	1 308 985,00	0,00	0,00	654 492,00	50,00	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 7 000 zł, Bolescin - 3 200 zł, Burkatów - 1 500 zł, Bystrzyca Dln. - 3 000 zł, Bystrzyca Gm. - 12 000 zł, Grodziszcz - 4 500 zł, Lutomia Dln. - 3 000 zł, Lutomia Gm. - 9 000 zł, Makowice - 6 500 zł, Mokreszów - 7 300 zł, Panków - 1 600 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Pszemo - 4 000 zł, Słowina - 11 500 zł, Stachowice - 300 zł, Wilków - 7 000 zł, Wisnowa - 2 000 zł, Wietuszków Dln. - 2 500 zł, Wietuszków Gm. - 2 000 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	89 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	14 586,45	16,59	
<i>b. majątkowe, w tym:</i>										
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	Zaplanowano na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Komorów - 15 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słowina - 14 000 zł.
				29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2019 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					5	6	7	8	9			
921	2	3	4	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	10	11	Zaplanowano na inwestycje w projekt budowy świetlicy wiejskiej - FS Jagodnik - 5 000 zł oraz na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi) - FS Lubachów - 6 000 zł.
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00		Zaplanowano na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z hawkami, oświetleniem i śmietnikiem - FS Bystrzyca Dln. - 16 500 zł
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych												
<i>a/ bieżące, w tym:</i>												
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	289 236,00	310 236,00	310 236,00	0,00	310 236,00	27 739,41	8,94		
				38 236,00	53 236,00	53 236,00	0,00	53 236,00	20 799,13	39,07		
754	75404	2300	Komenda wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		Zaplanowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
												Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>												
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	6 940,28	2,70		pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382
				0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 940,28	97,01		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	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
851	85153	6170	Komenda wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia „Drager Drug Test 5000” dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy do badania zawartości narkotyków w organizmie
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
<i>a/ bieżące</i>												
				1 527 393,00	1 647 993,00	1 647 993,00	627 834,00	1 020 159,00	584 404,78	35,46		
				982 393,00	1 102 993,00	1 102 993,00	627 834,00	475 159,00	573 904,78	52,03		
				545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	10 500,00	1,93		
				1 527 393,00	1 647 993,00	1 647 993,00	627 834,00	1 020 159,00	584 404,78	35,46		
				982 393,00	1 102 993,00	1 102 993,00	627 834,00	475 159,00	573 904,78	52,03		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	162 575,00	162 575,00	162 575,00	162 575,00	0,00	83 075,72	51,10		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesławcu	260 120,00	260 120,00	260 120,00	260 120,00	0,00	50 266,32	19,32		
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	52 035,00	52 035,00	52 035,00	0,00	52 035,00	23 253,60	44,69		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławcu	65 030,00	185 630,00	185 630,00	185 630,00	0,00	124 763,34	67,21		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia w Bolesławcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00		Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań na
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławcu	19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	0,00	2 545,80	13,05		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
900	90095	2820	Ochrona zwierząt w Bolesławcu	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	75 000,00	95,55		
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	244 634,00	244 634,00	244 634,00	244 634,00	125 000,00	51,10		
				545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	10 500,00	1,93		
<i>b. majątkowe, w tym:</i>												

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2019 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniewa, Makowice	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	10 500,00	3,50	
Razem dotacje				5 541 626,47	5 682 226,47	3 823 407,00	1 858 819,47	2 379 281,33	41,87	
a/ bieżące				4 690 126,47	4 823 726,47	3 823 407,00	1 000 319,47	2 361 841,05	48,96	
b/ majątkowe				851 500,00	858 500,00	0,00	858 500,00	17 440,28	2,03	

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2019 wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
1.	Bojanice	26 903,03	Estetyka wioski Kultura - organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup bramek do piłki nożnej na boisko sportowe Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe Zakup 2 wiat przystankowych - przy budynku nr 3 i budynku nr 12 Oświetlenie wioski Ochotnicza Straz Pożarna	4 000,00 5 000,00 5 200,00 1 800,00 7 000,00 3 300,00 603,03	248,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92601 92601 60095 90015 75412	4210 2800 2800 2800 4210 6050 4210
2.	Boleścin	32 384,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa zlecenie Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Boleścina Zakup sprzętu dla drużyny tenisa stołowego (nowy stół) Zakup materiałów i usług, związanych z budową monitoringu we wsi Koszty utrzymania boiska sportowego, koszt prądu	8 000,00 3 850,00 750,00 5 000,00 6 584,72 2 000,00 2 500,00 3 000,00 700,00	1 792,00 1 194,77 750,00 245,00 1 706,66 0,00 2 500,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 92109 92601 75495 92601	4170 4210 4270 2800 2800 2800 2800 4210 2800
3.	Burkatów	35 028,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej Dofinansowanie teatryku "Pogwarki" Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	10 378,37 3 500,00 300,00 4 000,00 350,00 12 000,00 2 000,00 1 000,00 1 500,00	4 195,68 210,50 0,00 587,35 0,00 12 000,00 1 846,00 0,00 0,00	90003 90003 75075 92109 75075 75412 92109 92109 92601	4210 4170 4170 2800 4210 6060 2800 2800 2800
4.	Bystrzyca Dolna	35 028,37	Mikołajki dla dzieci Dzień seniora Zabawa integracyjna Dzień dziecka Turniej im. Darka Bezełgów Dożynki Gminne Dożynki Wiejskie Materiały, sprzęty, usługi do utrzymania estetyki wsi Serwis, części zamienne, paliwo do kosiarzki i traktorka Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym Doposażenie i remont placu zabaw	1 500,00 1 100,00 300,00 1 600,00 1 000,00 1 000,00 528,37 1 500,00 1 000,00 16 500,00 3 000,00 6 000,00	1 499,55 1 099,26 298,02 0,00 0,00 0,00 0,00 358,91 561,31 0,00 0,00 0,00	92109 92109 92109 92109 92109 92109 92109 90003 90003 92601 92601 90095	2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 4210 4210 6220 2800 2800
5.	Bystrzyca Górna	33 706,54	Estetyka wsi Estetyka wsi Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup lampy oświetleniowej Kultura i sport na wsi Modernizacja strony internetowej Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego Modernizacja obiektu sportowego i rozbudowa	4 920,00 4 000,00 80,00 3 706,54 2 000,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 6 000,00	2 395,78 843,00 80,00 1 689,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 92109 75412 90015 92109 75075 92601 92601	4210 4170 4270 2800 2800 4210 6050 2800 4170 2800 2800
6.	Gogółów	20 488,29	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Doposażenie OSP Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) Modernizacja oświetlenia	3 988,29 3 000,00 2 000,00 7 000,00 4 500,00	2 708,00 0,00 0,00 843,36 0,00	90003 90003 75412 92109 90015	4210 4170 4210 2800 6050
7.	Grodziszczce	38 877,21	Doposażenie świetlicy Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług Estetyka wsi - zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi- umowa-zlecenie konserwator Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów i usług Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług Obsługa strony internetowej i domeny : umowa-zlecenie Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego zakup materiałów i usług	5 000,00 9 800,00 8 000,00 3 000,00 2 500,00 7 077,21 1 500,00 2 000,00	5 000,00 0,00 593,12 0,00 0,00 759,00 0,00 0,00	92109 75412 90003 90003 92601 92109 75075 92601	2800 4210 4210 4170 2800 2800 4170 2800
8.	Jagodnik	21 343,59	Investycja w projekt budowy świetlicy wiejskiej Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) Zakup i montaż urządzeń zabawowych (doposażenie placu zabaw) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Modernizacja oświetlenia na terenie wsi Zakup kostki brukowej na plac zabaw	5 000,00 3 500,00 6 343,59 1 820,00 680,00 2 000,00 2 000,00	0,00 249,38 0,00 927,18 375,00 0,00 0,00	92109 92109 90095 90003 90003 90015 90095	6220 2800 2800 4210 4300 6050 2800
9.	Jakubów	11 507,65	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 Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej	2 500,00 1 500,00 3 507,65 2 000,00 2 000,00	507,26 210,50 0,00 200,00 0,00	90003 90003 90095 92109 60016	4210 4170 2800 2800 6050
10.	Komorów	38 371,81	Estetyka wsi Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup i montaż urządzeń zabawowych	13 051,81 320,00 10 000,00 15 000,00	755,21 0,00 208,41 0,00	90003 90003 92109 90095	4210 4270 2800 6220
11.	Krzeczonów	19 516,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 500,00	1 267,45	90003	4210

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90003	4170
			Odfiarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 946,36	948,40	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	6 070,00	6 070,00	90095	2800
				19 516,36	8 285,85		
12	Krzyżowa	16 717,20	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	3 217,00	0,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,20	298,71	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	844,02	90003	4210
			Utwardzenie drogi gminnej przy posesji 10-12	2 000,00	0,00	60016	4270
				16 717,20	1 142,73		
13	Lubachów	24 764,78	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie (zakup usługi)	6 000,00	0,00	92109	6220
			Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Lubachów (zakup usługi)	3 000,00	0,00	75075	4170
			Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic wsi Lubachów (zakup materiałów i usług)	4 500,00	0,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 264,78	473,40	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	422,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	115,34	92109	2800
				24 764,78	1 010,74		
14	Lutomia Dolna	38 877,21	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	10 000,00	3 781,13	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	3 000,00	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 381,21	844,48	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 496,00	350,56	90003	4170
			Zakup kosiarki traktorów na sołectwo	7 000,00	7 000,00	90003	4210
			Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej (siłownia, lawki, itp.)	5 000,00	5 000,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja)	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutnia	3 000,00	0,00	75412	4210
				38 877,21	18 476,17		
15	Lutomia Górna	38 877,21	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	11 800,00	3 468,63	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	104,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00	0,00	90003	4170
			Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (LKS Klos)	2 000,00	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna	2 000,00	0,00	90095	2800
			Zakup tabliczek kierunkowych (osiedle podgórze I i II)	1 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 000,00	0,00	75412	4210
			Zakup siedzisk na boisko sportowe	7 000,00	0,00	92106	2800
			Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73 (wymiana stolarki okiennej)	5 577,21	0,00	92109	2800
				38 877,21	5 073,43		
16	Makowice	17 650,25	Doposażenie utrzymanie boiska sportowego	3 250,00	1 786,45	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	2 000,00	1 260,95	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 650,25	1 144,68	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	2 500,00	671,40	90003	4170
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	2 950,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 250,00	0,00	92601	2800
				17 650,25	7 813,48		
17	Miłochów	16 678,32	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	6 200,00	472,39	90003	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 800,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	542,92	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń	5 678,32	5 150,32	90095	2800
				16 678,32	6 165,63		
18	Modliszów	14 928,85	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 428,85	336,32	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	0,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	5 000,00	0,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	92109	2800
				14 928,85	336,32		
19	Mokrzyszów	38 877,21	Organizacja imprez, uroczystości wiejskich	7 000,00	799,20	92109	2800
			Estetyka wsi	3 100,00	0,00	90003	4210
			Estetyka wsi	1 400,00	700,00	90003	4300
			Dofinansowanie Zespołu "Mokrzyszów" - zakup strojów regionalnych	5 077,21	0,00	92109	2800
			Dofinansowanie OSP	6 000,00	0,00	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	4 975,00	92109	2800
			Doposażenie boiska sportowego	7 300,00	7 300,00	92601	2800
				38 877,21	13 774,20		
20	Niegoszów	12 557,34	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	561,34	101,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	996,00	140,06	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	365,14	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu	5 000,00	0,00	90003	4210
			Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	92109	2800
				12 557,34	4 606,20		
21	Opatkowska	17 961,27	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 007,00	131,36	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	180,00	0,00	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	25,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	0,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	88,00	0,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	0,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	4 933,00	0,00	90095	2800
			Modernizacja placu zabaw	600,00	0,00	90095	2800
			Doposażenie świetlicy	2 128,27	452,54	92109	2800
				17 961,27	583,90		
22	Panków	17 339,24	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 348,00	716,43	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 652,00	280,12	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	1 799,57	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	2 739,24	0,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	1 600,00	0,00	92601	2800
				17 339,24	2 796,12		
23	Pogorzala	18 622,18	Projekt - remont drogi gminnej do posesji nr 9, 11, 12, 13, 13A	7 000,00	0,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	523,00	504,40	90003	4210
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	377,00	0,00	90003	4110
			Utrzymanie estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 100,00	261,64	90003	4170
			Zakup niesortu na naprawę dróg	1 500,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	200,00	0,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług	1 922,18	449,78	92109	2800
			Zakup materiałów na wykończenie placu do koszykówki (ziemia, kostka, trawa)	500,00	0,00	92601	2800
			Zakup ławek na boisko sportowe	1 500,00	0,00	92601	2800
			Tabliczki informacyjne	2 000,00	0,00	60016	4210
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	92109	2800
				18 622,18	1 215,82		

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
24	Pszemno	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku na boisku sportowym Rozwój kultury wiejskiej Budowa chodników Prowadzenie strony internetowej	3 800,00 4 000,00 200,00 4 000,00 15 727,21 11 000,00 150,00	2 517,19 0,00 67,00 0,00 5 786,25 0,00 0,00	90003 90003 90003 92601 92109 60016 75075	4210 4170 4270 2800 2800 4210 4170
25	Ślotwina	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego	4 500,00 7 877,21 11 500,00 1 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 92109 92601 60016 90095	4210 2800 2800 4210 6220
26	Sulisławice	11 974,18	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Rozwój kultury lokalnej Oświetlenie drogi do przystanku	1 600,00 8 374,18 2 000,00	0,00 0,00 0,00	90003 92109 90015	4210 2800 6050
27	Stachowice	14 345,69	Estetyka wsi Estetyka wsi Kultura i rozrywka Straż OSP Lutomia Rozwój infrastruktury sportowej Zakup kostki i krawężników na chodnik w Stachowicach	1 360,00 740,00 3 300,00 400,00 300,00 8 245,69	416,00 0,00 649,77 0,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 75412 92601 60016	4210 4170 2800 4210 2800 4210
28	Wieruszów	12 518,46	Doświetlenie wsi Integracja mieszkańców Zagospodarowanie działki gminnej Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000,00 4 000,00 3 500,00 1 018,46	0,00 0,00 0,00 0,00	90015 92109 90003 90095	6050 2800 4210 2800
29	Wilków	21 226,96	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym (zakup wyposażenia i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi) Zakup namiotu i ławostół Zakup materiałów na budowę chodnika	7 000,00 877,00 323,00 1 800,00 6 000,00 3 000,00 2 226,96	0,00 165,37 0,00 224,26 2 099,46 0,00 0,00	92601 90003 90003 90003 92109 92109 60016	2800 4210 4110 4170 2800 2800 4210
30	Wiśniowa	15 706,39	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Zakup przystanku autobusowego Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Oświetlenie przy drodze rowerowej	5 000,00 1 000,00 2 000,00 5 706,39 2 000,00	314,37 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 60095 92601 92109 90015	4210 4210 2800 2800 6050
31	Witoszów Dolny	38 877,21	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka" Doposażenie remizy strażackiej Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym Na potrzeby zespołu "Ale Babki"	7 000,00 3 000,00 10 377,21 11 500,00 2 500,00 2 500,00 2 000,00	836,47 0,00 3 249,18 3 000,00 300,00 0,00 0,00	90003 90003 92109 92109 75412 92601 92109	4210 4170 2800 2800 4210 2800 2800
32	Witoszów Górny	20 527,17	Utrzymanie estetyki wsi Sprzątanie przystanków Obsługa zebran i dożynek itp. Sport i rekreacja Doposażenie świetlicy Dofinansowanie straży pożarnej	3 000,00 700,00 5 527,17 2 000,00 9 000,00 300,00	591,60 0,00 159,31 0,00 0,00 0,00	90003 60095 92109 92601 92109 75412	4210 4170 2800 4300 2800 4210
33	Zawiszów	12 246,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Remont świetlicy wiejskiej Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 400,00 3 950,00 150,00 1 096,32 300,00 1 300,00 4 050,00	215,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90003 90003 90003 92109 90095 92109 92109	4210 4170 4300 2800 2800 2800 2800
		812 183,80	Razem	12 246,32	365,00		2800
Suma środków przypadająca na sołectwa w gminie				812 183,80	141 460,35		
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	37 972,65	28 972,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60095	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75495	39 803,03	27 803,03	12 000,00	300,00	12 000,00	12 300,00
7		90001	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	207 966,65	207 966,65	0,00	41 087,21	0,00	41 087,21
10		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	74 451,02	45 451,02	29 000,00	16 220,32	0,00	16 220,32
12		92109	27 017,00	0,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	299 573,45	288 573,45	11 000,00	57 266,37	0,00	57 266,37
14	926	92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	106 400,00	89 900,00	16 500,00	14 586,45	0,00	14 586,45
Razem			812 183,80	707 666,80	104 517,00	129 460,35	12 000,00	141 460,35

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 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	1 446 900	1 516 900	1 727 712,63	113,90%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 446 900	1 516 900	1 727 712,63	113,90%
	OGÓLEM				1 446 900	1 516 900	1 727 712,63	113,90

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica	010	01010	6050	150 000	150 000	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i w Wilkowie wraz z kolektorem tłoczonym	010	01010	6059	227 301	227 301	227 301,00	100,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	010	01010	6059	100 000	200 000	200 000,00	100,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pszennie (osiedle)	010	01010	6050	100 000	0	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ 010	010			577 301	577 301	427 301,00	74,02
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 232	5 232	0,00	0,00
				4300	37 104	71 476	71 476,00	100,00
				4700	5 232	0	0,00	-
				6050	100 000	54 860	0,00	0,00
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6060	100 000	100 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	900	90001	6230	120 000	0	0,00	-
8	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa	900	90001	6230	-	120 000	0,00	0,00
9	Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków	900	90001	6230	125 000	125 000	0,00	0,00
10	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	7 000	7 500	4 334,50	57,79
11	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 620	10 620	0,00	0,00
					15 700	15 700	10 861,01	69,18
					20 163	20 163	0,00	0,00
12	Eksploatacja kubiów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 465	10 465	0,00	0,00
13	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 093	1 593	0,00	0,00
14	Dokumentacja aplikacyjna partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii	900	90005	4300	-	16 000	6 000,00	37,50
15	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy	900	90005	6230	300 000	300 000	10 500,00	3,50
16	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90026	4210	3 140	3 140	0,00	0,00
					4300	5 233	5 233	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	900			869 599	869 599	103 171,51	11,86
17	Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znaczenie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica	921	92109	6050	-	70 000	18 450,00	26,36
	RAZEM DZIAŁ 921	921			-	70 000	18 450,00	26,36
	OGÓLEM				1 446 900	1 516 900	548 922,51	36,19

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2019 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oплата за gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 473 008,00	2 473 008,00	1 323 958,50	53,54
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008,00	2 473 008,00	1 323 958,50	53,54
	OGÓLEM				2 473 008,00	2 473 008,00	1 323 958,50	53,54

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 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	49 200,00	49 200,00	22 224,62	45,2%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	4 500,00	3 680,00	3 676,52	99,9%
				4170	15 154,00	15 154,00	0,00	0,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	8 700,00	8 700,00	3 773,19	43,4%
				4120	1 300,00	1 300,00	523,44	40,3%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 032,00	7 032,00	0,00	0,0%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - Plan - 2 380 000 zł, Wyk. 1 527 070,85 zł.	900	90002	4300	2 386 075,00	2 386 075,00	1 533 145,85	64,3%
6	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4410	535,00	535,00	0,00	0,0%
7	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	512,00	1 332,00	628,30	47,2%
	RAZEM DZIAŁ 900				2 473 008,00	2 473 008,00	1 563 971,92	63,2%
	OGÓLEM				2 473 008,00	2 473 008,00	1 563 971,92	63,2%

Zaangażowano kwotę 240 013,42 zł ze środków własnych gminy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe					
			od	do	2019	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	45 282 255,57	5 127 027,12	16 443 909,28	17 111 319,17	4 300 000,00	2 300 000,00
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 842 050,57	1 250 010,12	377 450,28	214 590,17	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	43 440 205,00	3 877 017,00	16 066 459,00	16 896 729,00	4 300 000,00	2 300 000,00
	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	25 492 050,57	2 250 010,12	8 727 450,28	12 514 590,17	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 842 050,57	1 250 010,12	377 450,28	214 590,17	0,00	0,00
1)	Regionalny Program Operacyjny projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	GZO	2019	2021	1 842 050,57	1 250 010,12	377 450,28	214 590,17	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	23 650 000,00	1 000 000,00	8 350 000,00	12 300 000,00	2 000 000,00	0,00
	z tego:									
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				3 000 000,00	0,00	500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2)	Regionalny Program Operacyjny				20 000 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 000 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	Urząd Gminy	2019	2022	19 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3)	Program Ochrony Infrastruktury i Środowiska				650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)				Łączne nakłady finansowe	2019	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	
			od	do	2021 rok	2022 rok							2023 rok
			4	5									
1	2	3	X	X	X	19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	z tego:					19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	1) zadania wieloletnie	X	X	X		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		
	- wydatki majątkowe	X	X	X		19 790 205,00	2 877 017,00	7 716 459,00	4 596 729,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2019	2021		4 796 729,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 796 729,00	0,00	0,00		
	budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	Urząd Gminy	2020	2021		1 916 459,00	0,00	1 416 459,00	500 000,00	0,00	0,00		
	budowa kanalizacji w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023		6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	Urząd Gminy	2019	2023		5 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	modernizacja oświetlenia w gminie	Urząd Gminy	2019	2023		1 577 017,00	377 017,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	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:	X	X	X		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		
	- wydatki majątkowe	X	X	X		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		
	1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
 - razem	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.
I.	Wydatki bieżące:	0,00	1 250 010,12	1 250 010,12	0,00
1	projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica"	0,00	1 250 010,12	1 250 010,12	0,00
II	Wydatki majątkowe:	3 877 017,00	0,00	3 877 017,00	1 307 924,37
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	221 400,00
4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 952,00
6	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 032 793,06
7	Modernizacja oświetlenia w gminie	377 017,00	0,00	377 017,00	50 779,31
	Razem realizacja	3 877 017,00	1 250 010,12	5 127 027,12	1 307 924,37

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 113/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	12 636,00	2 344,16	18,6%
Art. gospodarcze, biurowe, wyposażenie	11 073,00	2 005,18	18,1%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 563,00	338,98	21,7%
Zakup książek	10 742,00	8 715,68	81,1%
Energia, gaz, woda	5 918,00	398,48	6,7%
Energia elektryczna	5 918,00	398,48	6,7%
Usługi	20 499,61	11 726,10	57,2%
Usługi informatyczne	5 000,00	3 619,65	72,4%
Usługi pozostałe	6 063,61	1 377,73	22,7%
Wspólnoty mieszkaniowe	4 200,00	4 145,40	98,7%
Telefony	2 500,00	1 451,72	58,1%
Internet	2 736,00	1 131,60	41,4%
Wynagrodzenia	195 272,44	84 373,68	43,2%
Wynagrodzenia	195 272,44	84 373,68	43,2%
Pochodne od wynagrodzeń	37 314,25	15 342,08	41,1%
Ubezpieczenia społeczne	35 881,25	14 740,52	41,1%
Fundusz pracy	1 433,00	601,56	42,0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 188,00	2 881,16	68,8%
Podróże służbowe	1 748,00	790,26	45,2%
OGÓŁEM WYDATKI	288 318,30	126 571,60	43,9%
KOSZTY		126 844,08	

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	281 178,00	140 622,00	50%
Dopisane odsetki do rachunku	282,00	130,69	46%
RAZEM	281 460,00	140 752,69	50%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2018 r.)	6 858,30	6 858,30	100%
OGÓLEM	288 318,30	147 610,99	51%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2019 wynosił 6 858,30 zł, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 687,91 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 960,39 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 21 039,39 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2019 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 GMINY ŚWIDNICA
 ul. Wrocławska 1
 58-125 Pszenno
 NIP 8842368673 Regon 890528364

p.o. DYREKTOR

Emilia Gawrońska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 113/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓROCZE 2019 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 542 910,00	821 450,00	53%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	1 308 985,00	654 492,00	50 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	62 500,00	62 500,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	74 451,02	16 220,32	22%
- na zadania bieżące	45 451,02	16 220,32	36 %
- na zadania inwestycyjne	29 000,00	0,00	0 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	106 400,00	14 586,45	14 %
- na zadania bieżące	87 900,00	14 586,45	17 %
- na zadania inwestycyjne	16 500,00	0,00	0 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	299 573,45	57 266,37	19 %
- na zadania bieżące	288 573,45	57 266,37	20 %
- na zadania inwestycyjne	11 000,00	0,00	0 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	0,00	0%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 000,00	446,90	45 %
Przychody z najmu świetlic	70 000,00	33 471,63	48 %
Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	480 000,00	368 832,99	77 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	44 000,00	22 498,01	51 %
Refaktury	350 000,00	174 695,04	50 %
Pozostałe przychody	10 000,00	3 177,60	32 %
Wyróżnienie dla Zespołu Bystrzyca	1 500,00	1 280,00	85%
Inne środki, w tym:	350 000,00	177 936,00	51 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	210 000,00	104 170,00	50 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	140 000,00	73 766,00	53 %
RAZEM	4 751 319,47	2 408 853,31	51 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	555 600,00	238 877,14	43%
- art. biurowe, środki czystości	69 600,00	26 383,72	38%
- wyposażenie i materiały	160 000,00	82 311,54	51%
- opał	326 000,00	130 181,88	40%
2. Usługi, w tym:	1 117 600,00	594 508,42	53%
- energia elektryczna	404 000,00	287 037,01	71%
- zużycie wody	200 000,00	92 233,20	46%
- zużycie gazu	25 000,00	11 271,74	45%
- wywóz śmieci i nieczystości	178 600,00	30 447,12	17%
- koszty rozmów telefonicznych	10 000,00	6 213,98	62%
- usługi różne, w tym:	300 000,00	167 305,37	56%
- utrzymanie nieruchomości		37 062,73	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty, przeglądy)		11 508,79	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		14 771,96	
- przegląd oświetlenia		7 500,00	
- prenumerata		338,28	
- montaż wyłącznika główn. w Bystrzycy G.		5 099,15	
- wymiana kotła w Mokreszowie		7 300,00	
- administracja strony internetowej GOKSiR		3 550,00	
- usługi serwisowe		2 616,00	
- usługi informatyczne – program „Symfonia”		9 013,94	
- wykonanie zasilania kablowego na boisku w Wiśniowej		7 305,78	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleszynie, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, opłaty ZAIKS, pranie firan i obrusów, badanie wody, itp.)		61 238,74	
3. Imprezy	236 000,00	54 873,47	23%
4. Remonty i modernizacje , w tym:	50 000,00	5 097,94	10%
- remont obiektów w miejscowościach: Makowice, Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny		5 097,94	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 334 045,00	1 284 506,87	55%
- płace i umowy zlecenia		1 093 239,43	
- składki ZUS – pracodawca		175 519,68	
- delegacje		655,46	
- ZFŚS		15 092,30	
6. Utrzymanie boisk sportowych	150 000,00	85 408,18	57%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	62 500,00	23 191,16	37%
- wyposażenie		14 256,32	
- przeglądy techniczne		5 880,00	
- pozostałe koszty		3 054,84	
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	90 000,00	43 607,32	48%
- naprawy		849,13	
- paliwo		20 126,90	
- ubezpieczenie i rejestracja		4 407,00	
- przegląd okresowy		107,32	
- dzierżawa terenu		9 230,75	
- zakup części zamiennych		8 886,22	
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	208 007,00	208 007,00	100%
RAZEM	4 803 752	2 538 077,50	53 %

Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2019 rok	Wykonane na dzień 30.06.19 r.
I.	Przychody, w tym:	4 752 093,42	2 409 627,26
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7 990,79	7 990,79
2	Stan należności na początek roku	36 801,22	36 801,22
3	Przychody w 2019 r.	4 751 319,47	2 408 853,31
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-44 018,06	-44 018,06
II.	Koszty, w tym:	4 667 956,40	2 402 281,90
1	Stan zobowiązań na początek roku	91 980,79	91 980,79
2	Koszty	4 803 752,00	2 538 077,50
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-227 776,39	-227 776,39
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	84 137,02	7 345,36

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił **7 990,79 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **7 345,36 zł**.

Według stanu na 30.06.2019 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **44 018,06 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 26 371,00 zł,
2. najmu w kwocie 17 647,06 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 472,50 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **222 776,39 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 143 612,69 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 68 696,70 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 15 467,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

DYREKTOR

Krzysztof Jas