

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 86/2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	6 186,00	1 324,49	21,4%
Art. gospodarcze, biurowe,	5 090,00	784,49	15,4%
Literatura fachowa i prenumerata prasy	1 096,00	540,00	49,3%
Zakup książek	21 850,00	17 119,37	78,4%
Energia, gaz, woda	753,00	528,30	70,2%
Energia elektryczna	753,00	528,30	70,2%
Usługi	16 540,00	8 568,69	51,8%
Usługi informatyczne	5 092,00	2 308,16	45,3%
Usługi pozostałe	6 120,00	3 509,80	57,3%
Usługi telekomunikacyjne	5 328,00	2 750,73	51,6%
Wynagrodzenia	187 379,01	81 713,17	43,6%
Wynagrodzenia	187 379,01	81 713,17	43,6%
Pochodne od wynagrodzeń	31 726,00	15 066,93	47,5%
Ubezpieczenia społeczne	29 443,00	15 066,93	51,2%
Wpłaty na PPK	2 283,00	0,00	0%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 233,00	3 924,10	75%
Podróże służbowe	3 364,00	828,39	24,6%
OGÓŁEM WYDATKI	273 031,01	129 073,44	47,3%
KOSZTY		129 133,44	47,3%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓLROCZU 2021 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	265 744,00	135 864,00	51,1%
RAZEM	265 744,00	135 864,00	51,1%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2020 r.)	23 398,44	23 398,44	100%
OGÓŁEM	289 142,44	159 262,44	55,1%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 wynosił 23 398,44 zł*, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 16 111,43 zł, stan zobowiązań na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 60,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 14 077,57 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły.

* W 2021 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. w kwocie 16 111,43 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓROCZE 2021 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 847 402,00	948 698,00	51,4%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	1 406 894,00	820 687,00	58,3 %
Dotacja podmiotowa - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 400,00	0,00	0,0%
Dotacja podmiotowa na place zabaw	68 300,00	68 300,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	95 955,18	12 000,00	12,5%
- na zadania bieżące	95 955,18	12 000,00	12,5%
- na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	84 901,13	16 004,88	18,9 %
- na zadania bieżące	77 501,13	16 004,88	20,6 %
- na zadania inwestycyjne	7 400,00	0,00	0,0 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	311 742,99	23 697,46	7,6 %
- na zadania bieżące	311 742,99	23 697,46	7,6 %
- na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0 %
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	40 000,00	0,00	0%
Dotacja celowa na inwestycję pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy	540 000,00	413 888,03	76,6%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	500,00	0,00	0,0%
Przychody z najmu świetlic	50 000,00	11 523,81	23,0%
Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	550 000,00	308 891,16	56,2 %
Refaktury	150 000,00	76 235,66	50,8 %
Pozostałe przychody	30 000,00	11 877,29	39,6 %
Odszkodowanie za szkody poniesione w czasie pożaru w świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Dolnej	18 000,00	17 466,93	97,0%
Inne środki, w tym:	180 000,00	95 457,00	53,0 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	80 000,00	45 031,00	56,3 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	100 000,00	50 426,00	50,4 %
RAZEM	5 428 095,30	2 824 727,22	52,0 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	690 000,00	288 009,28	41,7%
- art. biurowe, środki czystości	40 000,00	15 895,30	39,7%
- wyposażenie i materiały	400 000,00	162 102,20	40,5%
- opał	250 000,00	110 011,78	44,0%
2. Usługi, w tym:	1 145 000,00	517 645,95	45,2%
- energia elektryczna	400 000,00	197 998,01	49,5%
- zużycie wody	270 000,00	123 163,61	45,6%
- zużycie gazu	55 000,00	27 007,48	49,1%
- wywóz śmieci i nieczystości	50 000,00	14 103,26	28,2%
- koszty rozmów telefonicznych	15 000,00	7 666,84	51,1%
- usługi różne, w tym:	355 000,00	147 706,75	41,6%
- utrzymanie nieruchomości		40 843,51	
- podatek od nieruchomości		111,00	
- szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		960,65	
- ubezpieczenia		3 365,23	
- przeglądy urządzeń technicznych Centrum Sportowo- rekreacyjnego		14 553,35	
- prenumerata		125,00	
- wymiana węgla aktywnego na basenie		3 742,50	
- obsługa BHP		6 000,00	
- obsługa prawna		7 000,00	
- naprawa odkurzacza basenowego		4 500,00	
- wynajem pomieszczeń od RSP Lutomia		4 800,00	
- przeglądy przewodów kominowych świetlic		4 150,00	
- serwisy kotłowni świetlic wiejskich w Pszennie i Słotwinie		2 800,00	
- badanie wody i zbiornika na basenie		7 808,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, wymiana gaśnic, opłaty ZAIKS, usługi informatyczne, usunięcie awarii szamba itp.)		46 947,51	
3. Imprezy	190 000,00	39 220,05	20,6%
4. Remonty i modernizacje , w tym:	620 000,00	562 068,49	90,7%
- remont obiektów w miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Lutomia Górna, Makowice, Pogorzala, Krzczonów, Witoszów Górny i hali sportowej (remont oświetlenia), - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pszennie		96 528,46	
		465 540,03	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 483 422,00	1 094 912,90	44,1%
- płace i umowy zlecenia		931 998,01	
KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania

- składki ZUS – pracodawca		141 918,53	
- delegacje		429,58	
- ZFŚS		20 566,78	
6. Utrzymanie boisk sportowych	80 000,00	71 528,73	89,4%
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	68 300,00	38 197,32	55,9%
- materiały i wyposażenie		7 122,22	
- przeglądy techniczne		5 136,46	
- prace konserwacyjne na placach zabaw		14 760,00	
- pozostałe koszty		11 178,64	
8. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	158 517,00	158 517,00	100%
RAZEM	5 435 239,00	2 770 099,72	51,0 %

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2021 rok	Wykonane na dzień 30.06.21 r.
I.	Przychody, w tym:	5 445 524,21	2 842 156,13
1	Stan środków obrotowych na początek roku	3 027,57	3 027,57
2	Stan należności na początek roku	62 826,30	62 826,30
3	Przychody w 2021 r.	5 428 095,30	2 824 727,22
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-48 424,96	-48 424,96
II.	Koszty, w tym:	5 385 228,77	2 770 099,72
1	Stan zobowiązań na początek roku	93 459,51	93 459,51
2	Koszty	5 435 239,00	2 770 099,72
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-143 469,74	-143 469,74
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	60 295,44	122 066,64

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosił **3 027,57 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **122 066,64 zł**.

Według stanu na 30.06.2021 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **48 424,96 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 37 746,00 zł,
2. najmu w kwocie 10 678,96 zł, w tym wymagalne w kwocie 6 315,00 zł.

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **143 469,74 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 67 175,17 zł,

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 64 785,57 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 11 509,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DBF.3034.1.2021

**Zarządzenie nr 86/2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 86/2021
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2021 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

.....
Skarbnik Gminy

.....
Radca Prawny

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

I ZAŁĄCZNIK NR 1**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA****WSTĘP**

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	
4	
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	
48	
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	49
5. PODSUMOWANIE	
53	

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r., według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 r. wg źródeł uzyskania

Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 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

Załącznik nr 14 – Realizacja bieżącego planu finansowego na przeciwdziałanie COVID-19

Załącznik nr 15 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2021 rok Nr XXXV/348/2020 w dniu 10 grudnia 2020 r. ustalając plan na 2021:

- po stronie dochodów **107 635 580,55 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 94 365 114,55 zł
 - dochody majątkowe 13 270 466,00 zł
- po stronie wydatków **113 815 459,55 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 87 392 248,55 zł
 - wydatki majątkowe 26 423 211,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2021 roku plan dochodów wynosił **109 337 843,96 zł** natomiast plan wydatków **122 467 618,93 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2021 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 13 129 774,97 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 214 122 zł, z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 313 452,67 zł i z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 194 200,30 zł oraz wolne środki w kwocie 5 908 000 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 r. kształtowała się następująco:

<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	107 635 580,55	109 337 843,96	61 561 931,10	56,3

1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	94 365 114,55	96 284 968,67	49 795 329,13	51,7
l.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 270 466,00	13 052 875,29	11 766 601,97	90,1
2.	WYDATKI	113 815 459,55	122 467 618,93	48 952 211,58	40,0
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	87 392 248,55	89 738 682,04	41 242 774,67	46,0
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 423 211,00	32 728 936,89	7 709 436,91	23,6

I półrocze 2021 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 12 609 719,52 zł.**

Przychody

W I półroczu 2021 r. zrealizowane przychody w kwocie **14 721 116,27 zł** stanowiły: niewykorzystane w 2020 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 194 200,30 zł, niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 326 085 zł i wolne środki w kwocie 9 200 830,97 zł za 2020 rok.

Rozchody

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półrocze 2021 r.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	Przychody w I półroczu 2021 r.	Splaty w I półroczu 2021 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
	Razem obligacje	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00

	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	46 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
--	---------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 42,5% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 3,7 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Planowany wskaźnik obsługi długu za 2021 rok wynosi 4,55 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półroczu 2021 r. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za I półroczu 2021 roku do planowanych dochodów wyniósł 7,8%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 8 552 554,46 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 2 006 267,83 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

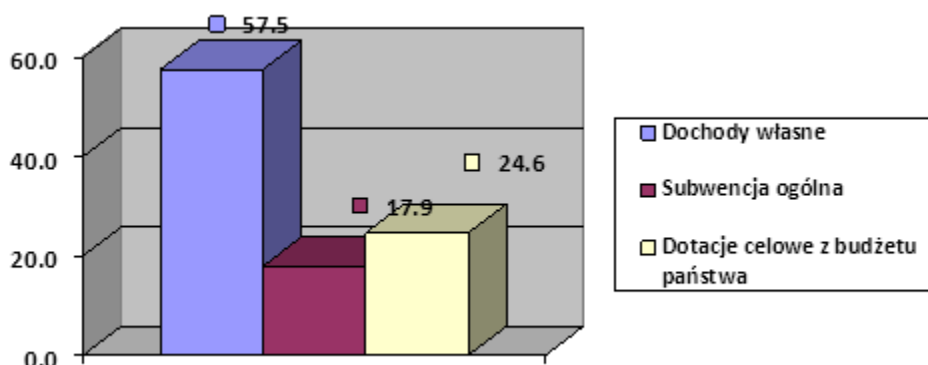
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 56,3 % zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 61 561 931,10 zł, w tym: dochody bieżące 49 795 329,13 zł, dochody majątkowe 11 766 601,97 zł.** Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 13 781 969,94 zł, tj. o 28,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przede wszystkim ze względu na wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na wyższe wpływy z tytułu: udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaży mienia komunalnego, subwencji ogólnej i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- **dochody własne** – 57,5%, co daje kwotę 35 413 384,99 zł;
- **subwencja ogólna** – 17,9% , co daje kwotę 10 995 374,00 zł;
- **dotacje celowe z budżetu państwa** – 24,6% co daje kwotę 15 153 172,11 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2021 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 2021 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **35 413 384,99 zł**, co stanowi 58% planu. Były one wyższe o 48,1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 11 508 779,60 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 24 646 783,02 zł, natomiast kwotę 10 766 601,97 zł stanowiły dochody majątkowe.

Na dochody własne składają się:

- dochody z podatków lokalnych- wpływy wyniosły **8 890 392,41 zł**, co stanowiło 50 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 9,4%, tj. o 765 246,12 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 13 076 599 zł, natomiast dochód uzyskany w I półroczu 2021 roku wyniósł **6 438 781,55 zł**, tj. 49 % kwoty planowanej i był wyższy o 5,6%, tj. o 338 933,74 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 9 osobom fizycznym (w tym: z ważnego interesu podatnika

- 8 osobom i 1 osobie z powodu plagi myszy) na kwotę 12 478,87 zł i 3 osobom prawnym z powodu ważnego interesu podatników na kwotę 100 927 zł, co stanowi 1,76% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty podatek od nieruchomości 1 osobie fizycznej na kwotę 2 262,00 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **1 311 381,65 zł**, tj. 48 % planu i były wyższe o 56 501,96 zł, tj. o 4,5% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2021 r. wynosiły 2 754 846 zł.

W I półroczu 2021 r. umorzono podatek rolny 21 osobom fizycznym na kwotę 29 903,42 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 946,00 zł, co stanowiło 2,4% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była plaga gryzoni i ważny interes podatników. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty płatność podatku rolnego 1 osobie fizycznej na kwotę 70,00 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **289 598,17 zł**, co stanowiło 48% planu i były wyższe o 34 722,57 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 600 849,00 zł.

W I półroczu 2021 r. ze względu na ważny interes podatników umorzono zaległość w podatku od środków transportowych 3 osobom fizycznym na kwotę 8 446,00 zł.

4) podatek leśny- zrealizowano dochody w kwocie **94 944,84 zł**, co stanowiło 50% planu.

Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 19,2% (tj. o kwotę 15 311,93 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 190 959 zł. Z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek od nieruchomości 1 osobie prawnej kwotę 102,00 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **95 905,00 zł**, co stanowi 128% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono podatek 2 osobom fizycznym w kwocie 1 262 zł.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **655 601,85 zł**, co stanowi 69% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 952 111 zł. Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty płatność podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 37 020,86 zł.

7) podatek opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowane dochody wyniosły **4 179,35 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 **5 416 841,33 zł**, co stanowiło 44 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 37,5%, tj. o 1 477 433,88 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2021 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) *opłata skarbowa* – 17 389 zł, co stanowiło 58 % planu,
- 2) *opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – 31 679,30 zł, co stanowiło 84% planu (wykonanie było wyższe o 1 813,51 zł niż w I półroczu 2020 roku),
- 3) *opłata z tytułu renty planistycznej* – 3 300,00 zł, co stanowiło 4% planu (wykonanie jest niższe o 2 251,50 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 157 788,58 zł, co stanowiło 74 % planu (wykonanie było wyższe o 12 750,07 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 5) *opłata eksploatacyjna* – 5 201,00 zł, co stanowi 26% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 1 093 zł niż w I półroczu 2020 roku),
- 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- 75 881,28 zł, co stanowi 134% planu (wykonanie było wyższe o 15 996,68 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) *opłata produktowa* – 45,50 zł, co daje 2% kwoty planowanej,
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- 2 546 370,86 zł, co daje 41% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 519 336,91 zł niż w I półroczu 2020 r.),
- 9) *opłata za gospodarowanie odpadami*– 2 499 264,40 zł, co stanowi 45% planu (wykonanie było wyższe o 878 158,34 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 5 600 000 zł. W I półroczu 2021 r. umorzono opłatę 2 osobom na kwotę 2 360 zł i rozłożono na raty 1 osobie fizycznej kwotę 1 362,89 zł.
- 10) *opłata od posiadania psów* - 40,00 zł, co stanowi 20 % planu,

11) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49 572,00 zł, co stanowi 98% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 24 438,00 zł niż w I półroczu 2020 roku),

12) opłata i koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa – 10 293,50 zł (ponadplanowe).

13) opłata za zwrot kosztów upomnień - 20 015,91 zł, co stanowi 94,1% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości **9 588 738,60 zł**, co stanowi 49 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 418 800,77 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 137 175,60 zł (plan 340 424,00 zł). Wykonanie było wyższe o 231 397,77 zł niż w I półroczu 2020 roku,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 451 563 zł stanowiły 49 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 19 360 776 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 14,4% niż w I półroczu 2020 r., tj. o 1 187 403 zł.

- dochody z majątku – 2 276 022,49 zł stanowiły 87 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 633 104,87 zł niż w I półroczu 2020 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 2021 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa środki w wysokości **543 900 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Realizację dochodów na dofinansowanie zadań: bieżącego pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych” w kwocie 35 000 zł i inwestycyjnych tj.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” w kwocie 170 000 zł, „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 300 000 zł oraz „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 30 000 zł, planuje się w II półroczu br.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Do budżetu gminy w I półroczu 2021 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości **496 701,36 zł** (tj. 19% planu), w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 186 695,03 zł* (w tym z UE – 167 127,08 zł i z budżetu państwa – 19 567,95 zł) i dotyczyły programu „Rozwój

kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 310 006,33 zł* i dotyczyły inwestycji pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 30 006,33 zł, „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 280 000 zł.

W I półroczu 2021 r. nie wpłynęły zaplanowane środki na dofinansowanie zadań pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 775 789,07 zł, „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” w kwocie 41 372 zł. Ich realizację planuje się w późniejszym okresie.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Do budżetu gminy w opisywanym okresie wpłynęła I transza środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9 000 zł** (tj. 56% planu) na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*.

W I półroczu 2021 r. nie wpłynęły zaplanowane środki: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Grodziszczu” w kwocie 660 000 zł, z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody (dochody bieżące) – 36 000 zł. Ich realizację planuje się w późniejszym okresie.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 73 599,68 zł (36% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 28 353,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 27 181,10 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 18 065,58 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 5 242,92 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 7,7%) ze względu na ulgi w ograniczeniach w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z pandemią COVID- 9.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych oraz opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę **53 131,57 zł**, co daje 78% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 47 140,09 zł, z odsetek bankowych – 1 267,60 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 4 554,88 zł i opłaty prolongacyjnej – 169,00 zł. Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 17 802,56 zł niż w analogicznym okresie

2020 roku, ponieważ zwiększyła się kwota odsetek od zaległych należności podatkowych i cywilnoprawnych.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **24 209,89 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 23 590,96 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 612,73 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **8 040 847,66 zł**, tj. 212 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 37 857,03 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2020 rok – 2 129,81 zł, zwrot zaliczki na koszty procesu w sprawie egzekucji zaległego czynszu – 262,80 zł, zwrot opłaty sądowej w sprawie wieczystego użytkowania - 43,50 zł, kary umownej za nieterminową realizację umowy -1 462,27 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2020 r. – 837,14 zł, zwrot zaliczki na koszty egzekucyjne – 1 133,84 zł, rozliczenie środków na współpracę między miastami partnerskimi - 18 803,55 zł, zwrot podwójnej zapłaty w 2020 r. za energię elektryczną OSP – 327,89 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 203,70 zł, zwrot nadpłaconych wynagrodzeń w GOPS – 380,62 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11 903,73 zł i świadczeń wychowawczych – 198,18 zł, zwrot zaliczki na wydatki egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami – 170,00 zł.

2) **z różnych dochodów**- 72 409,45 zł, w tym: refundacja przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących przejścia kanalizacji sanitarnej pod wiaduktem kolejowym nr 137 – 153,75 zł, refundacja kosztów utrzymania nieruchomości – 46 487,28 zł w ramach gospodarki mieszkaniowej, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 8 976,99 zł, zwrot kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Mokrzeszowie i SP w Pszennie – 261,00 zł, nagroda za udział w konkursie dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 150,00 zł, refundacja kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 4 096,43 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie – 1 584,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 10 700,00 zł,

3) **rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** – 2 365,00 zł,

- 4) **środki pozyskane z innych źródeł** tj. z Fundacji Orange na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 2 500,00 zł,
- 5) **zwrotu dotacji**- 46 612,89 zł, w tym: pobranej w nadmiernej wysokości – 20 880,30 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy, pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkola – 4 621,16 zł (w tym: w Bolesćcinie – 193,10 zł, Lutomi Górnej – 4 428,06 zł), nadpłaconej dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków – 5 000 zł i niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 16 111,43 zł,
- 6) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł** tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7 879 103,29 zł, w tym: na inwestycję pn. „Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” – 1 100 000 zł i na inwestycje w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” – 6 779 103,29 zł.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2021 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **10 995 374,00 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 10 001 360,00 zł,
- część wyrównawcza- 994 014,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 17,9 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 800 848 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 742 624 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 58 224 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2021 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **15 153 172,11 zł**, tj. 50% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **3 579 754,11 zł** (51 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **400,00 zł** (33% planu), w tym:
 - a) dotacja na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie – 400,00 zł,
 - b) dotacja na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 0,00 zł,
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **685 718,00 zł**, tj. 51 % planu, w tym:

- a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 258 889 zł,
- b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - 14 420,00 zł,
- c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 48 000,00 zł,
- d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 168 300,00 zł,
- e. dotacja na utrzymanie GOPS - 98 400,00 zł,
- f. dotacja na dofinansowanie dożywiania – 39 900,00 zł,
- g. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 57 809,00 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 9 887 300,00 zł, tj. 52,9% planowanych środków,

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. na inwestycję pn. Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej w ramach programu „Maluch” - 1 000 000,00 zł (tj. 32% planu).

Plan dochodów **został zrealizowany w 56,30 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2021 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników - 100%,
- wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 377%,
- dotacji z samorządu województwa na inwestycję pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 100%,
- wpływów z najmu lokali – 53%,
- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości - 95%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 84%,
- dzierżaw gruntów- 66%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 68%,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego- 91%,
- dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 63%,
- dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. – 100%,

- dotacji na pozostałe wydatki obronne – 100%,
- wpływy z karty podatkowej – 59%,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 54%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych – 183,67%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 79%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 58%,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 62%,
- podatku od spadków i darowizn – 128%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 71%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 134%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 70%,
- opłat skarbowych – 58%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 51%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 74%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 134%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 61%,
- dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań z zakresu spraw obywatelskich – 100%,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” – 100%,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” – 2229%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych – 94%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie – 266%
- refundacji kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 82%,
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 100%,
- dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 100%,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 100%,
- dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 100%,
- wpływów za świadczone usługi opiekuńcze – 54%.
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100%,
- dotacji na realizację programu Rodzina 500 Plus – 53%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 542%,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 132%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 121%,
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 77%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami - 69%,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 96%,
- środków z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze* – 56%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 78 948,95 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących przejścia kanalizacji sanitarnej pod wiaduktem kolejowym nr 137 – 153,75 zł,
- kary umownej z lat ubiegłych za nieterminową realizację umowy -1 462,27 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za zaległości czynszowe – 262,80 zł,
- zwrotu kosztów procesu dotyczącego działki w Lutomi Górnej – 9 393,50 zł,
- dzierżawy gruntu pod reklamę – 3 089,36 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 547,49 zł,
- odsetek bankowych dopisanych do rachunku projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 267,60 zł,
- zwrotu za 2020 rok kosztów utrzymania Urzędu Gminy przez GOPS i GZO – 837,14 zł,

- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych na koszty egzekucyjne – 2 033,84 zł,
- zwrotu podwójnej zapłaty za energię elektryczną OSP – 327,89
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 82,65 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 169,00 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 220,40 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 126,00 zł,
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej – 1 365 zł,
- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Mokrzeszowie i Pszennie – 261 zł,
- środków z Fundacji Orange na dofinansowanie ścieżki edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 2 500,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 1 453,44 zł,
- nagrody za udział w konkursie Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 150,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 4 096,43 zł,
- zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości przez przedszkola – 4 621,06 zł (w tym: w Boleszynie – 193,10 zł, Lutomi Górnej – 4 428,06 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnych zasiłków stałych – 203,70 zł,
- zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń w latach ubiegłych – 380,62 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 584,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 198,18 zł,
- zwrotu nadpłaconej dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków – 5 000,00 zł,
- zwrotu pobranej zaliczki na wydatki egzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 170,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 16 111,43 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 20 880,30 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” - 22%,

- pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 19%,
 - pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” - 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 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - b) utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - c) inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - d) inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 3. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 48,6%,
 - b) wypłatę *Świadczenia Dobry Start* – 0%,
 - c) na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 0%,
 - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 42,9%,
 - e) zasiłki okresowe i celowe - 48%,
 - f) zasiłki stałe – 47,5%,
 - g) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 46,2%,
 6. dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 0%,
 7. dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody na terenie gminy – 0%,
 8. dotacji otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 0%,
 9. wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 3,2%,

10. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 6,44%,
11. zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 10,8%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 45,8%,
13. podatku rolnego od osób prawnych – 47,7%,
14. podatku leśnego od osób prawnych – 49,3%,
15. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 46,9%,
16. podatku rolnego od osób fizycznych – 47,5%,
17. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 47,0%,
18. opłaty od posiadania psów – 20%,
19. opłaty eksploatacyjnej – 26%,
20. renty planistycznej – 4,1%,
21. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48,8%,
22. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 40,3%,
23. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 18,1%,
24. opłaty za gospodarowanie odpadami – 44,6%.

Podsumowując realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tj. 2 200 000 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 2 090 965,67 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 660 000 zł, dotacje z samorządu województwa - 500 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa - 2 168 000 zł. Ich wpływ planuje się w II półroczu 2021 roku. Ponadto należy podkreślić, że do budżetu wpłynęły tzw. ponadplanowe dochody kwocie 6 554 103,29 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 51,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 8,5 mln zł, przy planowanym ok. 6,5 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.

W I półroczu 2021 roku wysyłano 796 upomnień, przekazano 29 tytułów wykonawczych do komornika.

Prowadzona egzekucja należności dotyczyła następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 48 upomnień na kwotę 199 153,79 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 71 150,00 zł,

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych wystawiono 729 upomnienia na kwotę 402 414,75 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 113 706,50 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 9 515,50 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 723 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 16 upomnień na kwotę 41 708,32 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 17 609,00 zł.

Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 64 wezwania do zapłaty, spisano 6 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 2 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 28 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 19 357,70 zł.

Ponadto przekazano 1 tytuł wykonawczy do komornika na kwotę 13 840,00 zł.

Dla zalegających z tytułu renty planistycznej ustanowiono 6 hipotek przymusowych, w tym: 5 osobom fizycznym na łączną kwotę 46 512,16 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 19 669,33 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1049 upomnień, w tym: 956 osobom fizycznym i 93 osobom prawnym. W I półroczu br. wystawiono 335 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 235 436,30 zł, w tym: 326 osobom fizycznym na kwotę 230 741,50 zł i 9 osobom prawnym na łączną kwotę 4 694,80 zł. Ponadto założone są hipoteki przymusowe dla 55 osób fizycznych na łączną kwotę 136 346 zł, w tym założone w 2021 roku 11 osobom fizycznym na łączną kwotę 17 591,90 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 30 czerwca 2021 r. **wynoszą 4 701 699,64 zł** (w tym z tytułu odsetek- 136 466,20 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 zasądzonych przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową – 2 962,75 zł,
- zaległości w czynszach- 505 674,90 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 100 050,84 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 864,04 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 031,10 zł,
- zaległości w dzierżawach- 25 086,92 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 31 213,04 zł,
- zaległości w opłacie za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 830,51 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 205 615,51 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 20 457,80 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 25 268,95 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 839 967,24 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 142 682,31 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 257,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 23 615,58 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 23,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 956 119,88 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 183 534,40 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 1 833,47 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 269 198,79 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 694,09 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 7 406,02 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 16 715,95 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 244 953,73 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 13 458,73 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 za usługi opiekuńcze – 1 152,00 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,70 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 858 617,77 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 – 62 800,00 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 – 838,00 zł.

Ponadto do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 5 069 227,52 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 2 990 523,50 zł a **należności gminy** kwotę **2 078 704,02 zł.**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 3,1 %, czyli o 202 981,10 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 931,45 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. stanowiły kwotę 10 732 441,07 zł, w tym odsetki w kwocie 1 206 390,80 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 4 337,14 zł składają się:

- należności z tytułu zaliczki na materiały pracownika Urzędu Gminy – 3 500 zł,
- należności z tytułu refundacji kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 837,14 zł.

Należności długoterminowe niewymagalne na dzień 30 czerwca br. w kwocie 3 777,00 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności za mienie komunalne.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **1 531 945,12 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 452 071,53 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 7 258,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 61 365,24 zł,
- użytkowania wieczystego- 91,32 zł,

- dzierżaw – 578,85 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 357,95 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 898 330,18 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 – 552,80 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 102 650,16 zł.

W II półroczu 2021 roku podjęte zostaną działania w celu rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w I półroczu 2021 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 81 357,10 zł.

Ponadto Rada Gminy zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych **budynkiem mieszkalnym jednorodzinny**, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co wpłynęło na obniżenie dochodów o kwotę 7 633,00 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2021 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Pszenno dz. nr 65/87 o pow. 0,1006 ha za cenę 74 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/83 o pow. 0,1025 ha za cenę 79 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/82 o pow. 0,1025 ha za cenę 74 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/84 o pow. 0,1128 ha za cenę 81 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/85 o pow. 0,1128 ha za cenę 79 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/88 o pow. 0,1002 ha za cenę 87 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/89 o pow. 0,1000 ha za cenę 88 000 zł + VAT,
- Modliszów dz. nr 77/6 o pow. 0,1706 ha za cenę 55 000 zł + VAT,

- Pszenno dz. nr 65/71 o pow. 0,1005 ha za cenę 82 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/72 o pow. 0,1000 ha za cenę 88 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/73 o pow. 0,1000 ha za cenę 87 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/74 o pow. 0,1001 ha za cenę 126 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/113 o pow. 0,1019 ha za cenę 87 000 zł + VAT,
- Makowice dz. nr 244/5 o pow. 0,0336 ha za cenę 14 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/86 o pow. 0,1006 ha za cenę 91 000 zł + VAT,

b) rolnych

- Gogołów dz. nr 220 o pow. 0,34 ha za cenę 71 400 zł,
- Pogorzała dz. nr 201/4 o pow. 0,0369 ha za cenę 4 000 zł.

2. Nabycie

- nieruchomości niezabudowanych nr 481/10 i 481/11 o łącznej pow. 0,3362 ha w Słotwinie za cenę 102 090 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 170/14 o pow. 0,0148 ha w Bystrzycy Górnej za cenę 11 700 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 1299/1 o pow. 0,0369 ha w Lutomi Górnej za cenę 13 800 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności):
1 954 196,89 zł **(91% planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 75 400 zł **(377%)**,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 3 995,46 zł **(68% planu)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 242 430,14 zł **(55 % planu)**.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 40,0 %, co daje kwotę 48 952 211,58 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 709 436,91 zł, tj. 23,6% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2021 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 19 grudnia 2019 roku, wydatki wykonano w 43,0%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 7,6% czyli o 8 652 159,38 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 23,9%, czyli o 6 305 725,89 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 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 2021 – 2024 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 417 525,00 zł

Plan po zmianach 2 059 915,94 zł

Wykonanie 696 818,92 zł

co stanowi 33,8 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie **37 183,27 zł**, co stanowi 5,6 % kwoty planowanej, w tym m.in. na: prace melioracyjne na terenie gminy, utrzymanie rowów, transport ziemi.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 700 000 zł na inwestycje: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce”- 600 000 zł i „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” – 100 000 zł. Realizację w/w zadań planuje się na II półrocze br.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **17 244,72 zł**, tj. 31,3% 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 **642 390,93 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 629 795,03 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 595,90 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 950 000,00 zł

Plan po zmianach 950 000,00 zł

Wykonanie **224 135,29 zł**

co stanowi 23,6% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **224 135,29 zł** tj. 49,8% 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 planowany **wydatek majątkowy** w kwocie 500 000 zł w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pszennie zrealizowany zostanie w II półroczu 2021 r.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **7 964 726,00 zł**

Plan po zmianach **12 303 951,89 zł**

Wykonanie **3 198 232,66 zł**

co stanowi 26,0% wykonania planu

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 51,3%, tj. w kwocie **968 645,82 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 380 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” zrealizowane zostaną w II półroczu br. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 170 000 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki zaplanowane w kwocie 345 196 zł na dotacje dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł, „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - 70 196 zł i „Dotacja do przebudowy wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminą 111816D w miejscowości Wilków” – 25 000 zł, przewidziano na II półrocze 2021 r.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **2 229 586,84 zł**, tj. 23,1% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **584 390,54 zł**, tj. 53,7% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł) i zostały przeznaczone na:

- naprawę dróg w 19 wsiach: Bojanicach, Boleścinie, Burkatowie, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Gogołowie, Jakubowie, Komorowie, Krzyżowej, Makowicach, Lutomi Małej, Miłochowie, Modliszowie, Mokrzeszowie, Niegoszowie, Pszennie, Słotwinie, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym,
- zamiatanie dróg i chodników po zimie na terenie gminy,
- korektę krzewów przy drogach w Mokrzeszowie, Lubachowie, Lutomi Dolnej, Komorowie, Witoszowie Dolnym, Niegoszowie, Pogorzale, Makowicach, Burkatowie, Bystrzycy Górnej,
- koszenie poboczy dróg i rowów na terenie gminy,
- montaż oznakowania pionowego w miejscowościach: Komorów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Bystrzyca Górna, Niegoszów, Lubachów i Pszenno,
- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Pszennie, Witoszowie Górnym, Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Makowicach, Słotwinie, Witoszowie Dolnym, Grodziszczu, Bystrzycy Dolnej i Zawiszowie,
- remont przepustów drogowych w Bystrzycy Dolnej i Makowicach oraz udrożnienie przepustów drogowych w Bystrzycy Dolnej, Gogołowie, Pankowie i Pszennie,
- remont drogi gruntowej w Witoszowie Dolnym,
- naprawę materiałem kamiennym dróg w Pszennie, Krzczonowie i Słotwinie na Osiedlu nad Potokiem,
- wykonanie projektów, dokumentacji, przeglądów dróg, przedmiarów robót, projektów stałej organizacji ruchu w Lutomi Dolnej i Lubachowie,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **1 645 196,30 zł**, tj. 19,2% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 205 609,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w: Mokrzeszowie, Witoszowie Dolnym, na wykonanie kosztorysów dla przebudowy dróg w Jagodniku, Jakubowie, Bojanicach i Komorowie, na opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej przejścia dla pieszych w Stachowicach oraz opłacenie nadzorów inwestorskich.
2. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” w kwocie 615,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

3. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 620 794,54 zł. W ramach zadania kontynuowano budowę drogi Niegoszów – Panków o długości 2,5 km. Powyższe zadanie dofinansowano z budżetu wojewody w kwocie 543 900 zł,
4. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 755 830,28 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi i oświetlenie uliczne, opłacono nadzór inwestorski.
5. zadanie pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Witoszów Górny na kwotę 13 000 zł” w kwocie 62 347,27 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł).

Natomiast realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej” i „Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa” związanego z rozbudową infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 29 800,00 zł na zakup wiat przystankowych i utrzymanie wiat istniejących (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział 630- Turystyka

Plan	0,00 zł
Plan po zmianach	225 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0,0% wykonania planu

W rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano na II półrocze 2021 roku **wydatki inwestycyjne** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 225 000,00 zł na następujące zadania:

1. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” – 45 000 zł,
2. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” – 45 000 zł,

3. „Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 45 000 zł,
4. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 15 000 zł,
5. „Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 45 000 zł,
6. „Budowa singletracków w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 10 000 zł,
7. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 10 000 zł,
8. „Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*” – 10 000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 368 005,00 zł

Plan po zmianach 2 468 005,00 zł

Wykonanie 587 448,78 zł

co stanowi 23,8% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **275 929,41 zł**, tj. 16,6% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę **274 084,41 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 845,00 zł, tj. 0,3% planu przeznaczono na zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **183 929,37 zł** (co stanowi 61,5% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 52 271,37 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania

działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 79,00 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dz. nr 1299/1 o pow. 0,0369 w Lutomi Górnej – 11 900,00 zł, opłaty sądowe – 6 100,03 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 113 573,97 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 127 590,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, w tym: na zakup działek w: Słotwinie – 102 090 zł, Bystrzycy Górnej – 11 700 zł i Lutomi Górnej – 13 800,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 241 050,00 zł

Plan po zamianach 241 050,00 zł

Wykonanie 71 427,86 zł

co stanowi 29,6% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **71 427,86 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- 1 525,20 zł,
2. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 700,00 zł,
3. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 4 981,26 zł,
4. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 5 000 zł,
5. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 58 665,10 zł,
6. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 100,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 456,30 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planuje się wydatki w II półroczu br. z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszenniu 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 9 349 750,10 zł

Plan po zmianach 9 416 920,62 zł

Wykonanie 4 084 524,96 zł

co stanowi 43,4% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 63,3%, co daje kwotę **31 741,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 26 479,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 262,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **137 243,14 zł**, tj. 30,1% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 124 090,54 zł, materiały i wyposażenie – 5 208,30 zł, zakup usługi remontowej kserokopiarki – 464,94 zł, zakup usług pozostałych – 6 859,01 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 620,35 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące w kwocie **3 140 860,45 zł** (tj. 44,6 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 852,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 796 380,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251 200,17 zł, pochodne od wynagrodzeń – 425 940,37 zł, wpłaty na PFRON – 1 313,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120 915,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 145 419,13 zł, energia, woda, gaz – 58 387,24 zł, usługi remontowe – 8 669,50 zł, usługi zdrowotne – 1 433,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 218 426,71 zł, usługi telekomunikacyjne – 27 906,55 zł, delegacje służbowe – 9 171,46 zł, odpisy na ZFŚŚ – 60 901,96 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 669,43 zł, szkolenia – 8 009,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 2 264,81 zł.

W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne wydatki na zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. zrealizowano w 5,2%, co daje kwotę **1 074,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **5 113,00 zł**, tj. 11,1% planu przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 52,2%, co daje kwotę **101 308,50 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 300 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 **437 471,63 zł** (tj. 44,4% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 53,40 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 398 528,62 zł, materiały i wyposażenie – 10 212,31 zł, energia, woda i gaz – 5 447,02 zł, usługi remontowe – 477,24 zł, usługi zdrowotne - 80,00 zł, pozostałe usługi – 9 255,51 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 260,30 zł, podróże służbowe – 1 757,23 zł, odpis na ZFŚS – 9 750,00 zł, szkolenia pracowników – 650,00 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę **229 713,24 zł**, tj. 36,6% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące**, tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 63 369,63 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 83 474 zł, prowizje bankowe – 5 676,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 26 633,00 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 3 595,50 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 11 827,80 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyjskiej – 19 137,31 zł.

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

Plan	3 533,00 zł
Plan po zmianach	3 533,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3 533,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska do aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan	600,00 zł
Plan po zmianach	700,00 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.

Ponadto zaplanowane środki w kwocie 400 zł na podstawie porozumienia z administracją rządową na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zrealizowane zostaną w II półroczu br. i zostaną sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 272 206,46 zł

Plan po zmianach 1 357 436,46 zł

Wykonanie 151 797,33 zł

co stanowi 11,2% wykonania planu

W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 5 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla policjantów z Posterunku w Słotwinie.

W rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 15 000 zł zaplanowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno- rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono **wydatki** w kwocie **145 270,41 zł** (tj. 11,5% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **139 735,41 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 12 730,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 20 943,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 472,77 zł (w tym: paliwo, oleje, sprzęt ochrony osobistej, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, rękawice, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 64 510,15 zł; zakup usług remontowych – 1 683,50 zł (naprawy sprzętu strażackiego, tym: samochodu OSP Panków i syreny alarmowej w Mokreszowie); zakup usług zdrowotnych – 6 440,00 zł; zakup usług pozostałych – 12 235,95 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, kalibracja detektorów wielogazowych, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 104,54 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 5 614,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **5 535,00 zł** (tj. 0,8% planu) przeznaczono na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Witoszowie Dolnym” na opłacenie projektu budowlanego przebudowy remizy.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **6 413,64 zł**, tj. 8,2% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 1 849,54 zł, na zakup materiałów – 1 410,10 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach oraz za dodatkowy pakiet komunikatorów SMS – 3 154,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **113,28 zł** (tj. 49,3% planu) na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 200 000,00 zł

Plan po zmianach 1 200 000,00 zł

Wykonanie 359 558,00 zł

co stanowi 30,0% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **359 558 zł**, w tym: wynagrodzenie za organizację emisji obligacji komunalnych – 20 000 zł, opłata z tytułu rejestracji emisji obligacji - 2 460 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 337 098 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 1 076 858,00 zł

Plan po zmianach 993 363,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 83 495 zł.

W I półroczu 2021 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 83 495 zł (tj. 10,4% planu) z przeznaczeniem na: dzierżawę słupa linii energetycznej we wsi Lutomia Dolna, wpłatę do WFOŚ i GW nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar osiągniętej w 2019 r., zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, przeciwdziałanie COVID-19, gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz zimowe utrzymanie dróg.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **276 858 zł** w I półroczu 2021 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan 34 501 529,03 zł

Plan po zmianach 33 194 772,99 zł

Wykonanie 13 416 799,13 zł

% wykonania 40,4 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 21 650 000,00 zł

Plan po zmianach 21 181 300,00 zł

Wykonanie 8 085 693,73 zł

co stanowi 38,2 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **8 085 693,73 zł**, w tym **inwestycyjne 74 309,22 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnego – 977 125,69 zł, Grodziszczu – 789 063,33 zł, Lutomi Dolnego – 1 554 469,91 zł, Mokreszowie – 784 977,83 zł, Pszennie – 2 027 852,46 zł, Witoszowie Dolnym – 1 877 895,29 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 48 %, tj. w kwocie **8 011 384,51 zł** poniesiono następujące koszty:

dotądki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 272 704,39 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 6 665 747,62 zł; wpłata na PFRON – 218,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 364,68 zł; materiały i wyposażenie - 197 552,73 zł (w tym między innymi: opał – 126 172,18 zł, wyposażenie – 26 102,91 zł, środki czystości – 16 406,17 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 4 833,46 zł, energia, woda, gaz – 219 749,73 zł; usługi remontowe – 4 919,47 zł (w tym konserwacje kserokopiarek i sprzętu RTV); usługi zdrowotne – 1 290,00 zł; pozostałe usługi – 185 471,77 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 7 196,35 zł, naprawy bieżące - 6 631,36 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 13 834,51 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 51 148,40 zł; korzystanie z basenu wraz z dowozem – 27 251,75 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 9 600,59 zł; podróże służbowe krajowe – 5 269,55 zł; odpisy na ZFŚS – 426 750,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 8 534,52 zł; szkolenia, kursy – 1 559,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 3 819,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **74 309,22 zł** na następujące zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 37 409,22 zł,
- „Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej – etap I” w kwocie 36 900 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 561 800,00 zł

Plan po zmianach 556 900,00 zł

Wykonanie 227 982,56 zł

co stanowi 41% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **227 982,56 zł** dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 10 820,51 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 203 557,44 zł; odpisy na ZFŚS – 13 575,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 29,61 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczu – 42 293,36 zł, Lutomia Dolna – 113 905,45 zł i Mokrzeszów – 71 783,75 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8 121 054,00 zł

Plan po zmianach 6 936 846,00 zł

Wykonanie 3 364 730,59 zł

co stanowi 48,5 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **1 845 415,22 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 446 767,61 zł, Przedszkole Pszenno – 754 699,52 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 643 948,09 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 58 485,89 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 562 387,91 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 7 447,08 zł; materiały i wyposażenie – 29 928,31 zł (w tym między innymi: środki czystości – 8 092,09 zł, wyposażenie – 6 074,80 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 7 476,86 zł); środki dydaktyczne, książki – 9 525,77 zł; energia, woda, gaz – 37 409,07 zł; usługi remontowe – 307,50 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek); usługi zdrowotne – 425,00 zł; usługi pozostałe – 37 414,70 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych –

7 260,07 zł, opłaty RTV, KZP – 895,00 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 6 408,30 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 617,73 zł; podróże służbowe – 2 552,44 zł; odpisy na ZFŚS – 91 500,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 600,20 zł; szkolenia, kursy – 1 959,00 zł, podatek od nieruchomości – 1 719,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 135,62 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80104 na zakupy w ramach FS wsi Witoszów Dolny w kwocie 1 000 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **610 106,35 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 88 080,14 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 84 862,04 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 437 164,17 zł.

W rozdziale 80104 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **909 209,02 zł** na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej”. W ramach zadania wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne, montaż stolarki, podbudowę pod drogi i parking.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 67 380,00 zł

Plan po zmianach 67 380,00 zł

Wykonanie 19 090,83 zł

co stanowi 28 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **19 090,83 zł** na **dotację celową** dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 220 000,00 zł

Plan po zmianach 1 220 000,00 zł

Wykonanie 347 274,90 zł

co stanowi 28,5 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **347 274,90 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 4 096,95 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 31 186,81 zł; usługi pozostałe – 311 722,91 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 207 798,48 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 97 973,19 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 5 951,24 zł); usługi telekomunikacyjne – 268,23 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	115 000,00 zł
Plan po zmianach	115 000,00 zł
Wykonanie	19 253,00 zł

co stanowi 17 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **19 253,00 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 13 308,00 zł, dofinansowaniem studiów – 5 945,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	291 200,00 zł
Plan po zmianach	291 200,00 zł
Wykonanie	129 351,67 zł

co stanowi 44 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **129 351,67 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 92 559,00 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 31 862,97 zł; podróże służbowe – 386,90 zł; odpis na ZFŚS – 4 425,00 zł, opłata skarbową za pełnomocnictwo – 17,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 100,80 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	573 700,00 zł
Plan po zmianach	573 700,00 zł
Wykonanie	209 219,86 zł

co stanowi 36,5 % 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 **209 219,86 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Boleścinie w kwocie – 159 671,70 zł, dodatek wiejski – 1 870,46 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 44 512,70 zł, opis na ZFŚS – 3 165,00 zł w Przedszkolach w: Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

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

Plan	1 689 700,00 zł
-------------	------------------------

Plan po zmianach 1 663 300,00 zł

Wykonanie 767 190,48 zł

co stanowi 46% wykonania planu

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **767 190,48 zł**, w tym: dodatek wiejski – 26 979,78 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 709 996,72 zł; odpis na ZFŚS – 29 550,00 zł wpłaty na PPK przez pracodawcę – 663,98 zł.

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

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 183 251,66 zł

Wykonanie 5 351,02 zł

co stanowi 3% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **5 351,02 zł** przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja wydatków nastąpi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 211 695,03 zł

Plan po zmianach 405 895,33 zł

Wykonanie 241 660,49 zł

co stanowi 59,5% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **241 660,49 zł**. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 11 000,00 zł.

Na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w szkołach w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym przeznaczono kwotę 230 660,49 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 186 419,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2 991,26 zł, zakup usług pozostałych – 26 250,00 zł. W I półroczu 2021 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 186 695,03 zł, z czego: 167 127,08 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 19 567,95 zł z budżetu państwa.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 269 211,00 zł

Plan po zmianach 281 590,07 zł

Wykonanie 43 608,58 zł

% wykonania 15,5

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 46 211,00 zł

Plan po zmianach 32 211,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w rozdziale 85149 przewidziane są na II półrocze br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 213 000,00 zł

Plan po zmianach 220 879,07 zł

Wykonanie 21 569,61 zł

co stanowi 9,8 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **21 569,61 zł** na:

a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

konsultacyjnego - 9 560,00 zł

b) pochodne od w/w - 728,27 zł

c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 2 762,29 zł

d) usługi pozostałe - 8 000,00 zł

e) opłaty sądowe - 519,05 zł

Dotacja celowa dla GOKS i R-u w wysokości 40 000 zł na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł

Plan po zmianach 28 500,00 zł

Wykonanie 22 038,97 zł

co stanowi 77,3 % wykonania planu

W ramach rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **22 038,97 zł** poniesiono na: wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom” – 10 000,00 zł oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do

punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 12 038,97 zł (w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10 700,00 zł).

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	3 907 635,00 zł
Plan po zmianach	4 003 740,00 zł
Wykonanie	1 888 348,85 zł
% wykonania	47

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **9 434,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 9 294,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 140 zł (99,9% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 878 914,85 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **566 387,09 zł**, co stanowi 65% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **14 452,61 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 14 420,00 zł).
3. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **138 037,05 zł**, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody – 42 666,72 zł) - 42 666,72 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 95 370,33 zł
4. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **19 941,06 zł**, 29,9% planu.
5. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **167 751,86 zł**, tj. 47% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 167 751,86 zł).

6. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **572 673,59 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 98 400,00 zł), z tego na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 470,72 zł
- b) wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 5 762,00 zł
- c) wynagrodzenia, w tym: - 405 456,49 zł
 - z dotacji celowej- 98 400,00 zł
- d) pochodne od wynagrodzeń i wpłata na PPK - 85 373,11 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe - 3 200,00 zł
- f) art. biurowe - 10 021,68 zł
- g) zakup energii - 6 532,73 zł
- h) usługi zdrowotne - 160,00 zł
- i) usługi drobne, pozostałe - 29 036,06 zł
- j) usługi telekomunikacyjne - 3 248,61 zł
- k) podróże służbowe krajowe - 1 242,28 zł
- l) odpisy na ZFŚS - 18 155,91 zł
- m) szkolenia - 3 014,00 zł

7. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **277 241,90 zł** na usługi opiekuńcze (34,9% planu), w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 37 776,70 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 239 465,20 zł

8. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **74 072,50 zł** na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 39 900,00 zł),

9. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **48 357,19 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 9 228,96 zł, prowadzenie Klubu seniora – 29 128,23 zł i na pomoc finansową dla pogrzelców z Gminy Dobromierz w kwocie 10 000 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 471 720,00 zł

Plan po zmianach 1 529 529,00 zł

Wykonanie 676 117,06 zł

% wykonania 44,2

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan 736 720,00 zł

Plan po zmianach 736 720,00 zł

Wykonanie 305 515,70 zł

co stanowi 41,5 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **305 515,70 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 12 262,58 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 278 835,14 zł; odpisem na ZFŚS – 14 340,00 zł, wpłata na PPK przez pracodawcę – 77,98 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 31 537,87 zł, Grodziszczce – 27 299,33 zł, Lutomia Dolna – 48 020,79 zł, Mokrzyszów – 44 388,54 zł, Psenno – 102 603,65 zł i Witoszów Dolny – 51 665,52 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 25 000,00 zł

Plan po zmianach 25 000,00 zł

Wykonanie 15 848,76 zł

co stanowi 63,4% wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **15 848,76 zł**.

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

Plan 30 000,00 zł

Plan po zmianach 30 000,00 zł

Wykonanie 2 036,00 zł

co stanowi 6,8 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **2 036,00 zł** związane organizacją spotkania uczniów szkół podstawowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 000,00 zł

Plan po zmianach 87 809,00 zł

Wykonanie 44 269,77 zł

co stanowi 50,4 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **44 269,77 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 33 927,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	80 000,00 zł
Plan po zmianach	80 000,00 zł
Wykonanie	63 800,00 zł

co stanowi 79,8 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **63 800,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	570 000,00 zł
Plan po zmianach	570 000,00 zł
Wykonanie	244 646,83 zł

co stanowi 42,9 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **244 646,83 zł**, tj.: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 250,00 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 184 525,44 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 773,39 zł; materiały i wyposażenie – 20 069,26 zł (w tym m.in.: opał – 16 236,00 zł; środki czystości – 1 135,24 zł; art. gospodarcze – 87,00 zł; wyposażenie – 1 797,27 zł); energia, woda – 3 793,28 zł; usługi remontowe – 4 143,60 zł; usługi zdrowotne – 100,00 zł; pozostałe usługi – 17 612,40 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 486,00 zł; usługi pralnicze – 908,48 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 4 331,10 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 209,80 zł; podróże służbowe – 1 171,62 zł; odpis na ZFŚS – 6 750,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 778,04 zł i szkolenia pracowników – 470,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan	30 082 458,00 zł
Plan po zmianach	32 989 458,00 zł
Wykonanie	15 822 035,57 zł
% wykonania	48,0

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **12 372 904,73 zł**, w tym środki własne gminy 27 132,99 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **9 660 017,32 zł** (tj. 52% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 9 575 975,27 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 84 042,05 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 62 968,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5 459,34 zł
- usługi pozostałe - 12 498,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 3 116,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 212,56 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 **2 654 887,72 zł** (w tym ze środków gminy – 27 132,99 zł), tj. 48,4 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 2 554 854,73 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 421 209,87 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 133 644,86 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 100 032,99 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 11 646,15 zł) - 84 546,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych) - 13 644,95 zł
- zakup usług pozostałych (ze środków własnych) - 1 036,29 zł
- koszty postępowania upadłościowego dłużnika (ze środków własnych) - 805,60 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 12 770,88 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **57 999,69 zł** (tj. 77,3% planu) z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **92 205,49 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **35 932,39 zł** (tj. 52,3% planu) na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegację.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **28 953,86 zł**, tj. 48,3% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **27 319,24 zł**, tj. 34,1% planu.

Ponadto w I półroczu 2021 r. poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3 343 941,91 zł** na zadanie pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”. W ramach zadania wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne, dachowe, instalacyjne w branży elektrycznej, sanitarnej, montaż stolarki zewnętrznej, ocieplenie elewacji, roboty tynkarskie i posadzkowe oraz podbudowę pod drogi i parking.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10 203 068,84 zł

Plan po zmianach 11 365 068,84 zł

Wykonanie 4 220 409,84 zł

% wykonania 37,1

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **21 208,48 zł** (tj. 2,6% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **21 208,48 zł** (tj. 40,1% planu) i zostały przeznaczone na: czyszczenie kanału burzowego w Pszennie – 4 282,20 zł, opracowanie opinii w sprawie rewizji granic aglomeracji Lutomia Dolna – 4 920,00 zł, opracowanie dokumentacji w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica – 11 670,00 zł oraz wykonanie badań ścieków - 336,28 zł.

Na II półroczu zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 550 000,00 zł na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 50 000 zł) w tym Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Bystrzycy Dolnej”. Realizację w/w zadania planuje się na II półroczu 2021 r.

Ponadto w II półroczu br. udzielone zostaną z budżetu dotacje celowe:

1. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Stachowiczki, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Lutomia Dolna – 120 000 zł,
2. na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice – 100 000 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **2 715 347,28 zł** (tj. 49% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2 669 250,05 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36 763,82 zł, koszty postępowania sądowego – 9 333,41 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono na **wydatki bieżące** kwotę **465 080,31 zł** (tj. 37,3% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 77 593,32 zł; odśnieżanie wsi – 370 909,57 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk i utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 13 450,00 zł, akcję *Czysta gmina* – 2 398,19 zł oraz eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 729,23 zł.

W I półroczu br. na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę **30 500 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: zakupy traktorków ogrodowych dla Burkatowa – 14 000 zł i Jagodnika – 16 500 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **64 062,09 zł**, (tj. 21% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek krzewów liściastych; cięcia korekcyjne żywopłotu w Bystrzycy Dolnej i Grodziszczu; wycinkę mechaniczną 18 drzew w Jagodniku, Bystrzycy i Lutomi Górnej; cięcia sanitarno-korekcyjne 17 drzew w miejscowościach: Bojanice, Bystrzyca Górna, Komorów, Miłochów, Opoczka i na terenie Urzędu Gminy oraz prace pielęgnacyjne wykonane na terenie gminy w miesiącu grudniu 2020 r.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **36 766,01 zł** (tj. 2,7% planu) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Na II półroczu br. zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie 1 227 600,00 zł na dotacje celowe: na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie 500 000 zł i na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 727 600 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **698 815,01 zł**, tj. 42,7% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **442 501,96 zł**, (zakup energii elektrycznej- 290 375,03 zł (46,1% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 152 126,93 zł, tj. 49,1% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35” stanowią kwotę **256 313,05 zł** (94,9% planu).

Natomiast wydatki na modernizację oświetlenia w gminie w kwocie 426 000 zł, w tym środki Funduszu Sołecki – 26 000 zł poniesione będą w II półroczu br.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 kwotę **10 773,00 zł** przekazano do WFOŚ i GW we Wrocławiu tytułem nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 r. przypadających na 1 mieszkańca do średniej krajowej dochodów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych, zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowano w kwocie **45,50 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki w kwocie **180,07 zł** poniesiono na zakup rękawic i worków do sprzątania okolic jeziora Daisy w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera **wydatki bieżące** w kwocie **177 632,09 zł**, tj. 63,7% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 19 404,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 928,09 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 77 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 68 300,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 12 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5 589 388,99 zł

Plan po zmianach 5 937 388,99 zł

Wykonanie 2 579 256,87 zł

co stanowi 43,4% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **6 000 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadania pn. „Koncerty Ziemi Świdnickiej 2021 r.”.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **2 287 392,87 zł**, tj. 41,6% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **972 395,46 zł**, w tym: 948 698,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 23 697,46 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1 314 997,41 zł** (t.j. 39,3% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 901 109,38 zł,
- dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie doprowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 413 888,03 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **135 864,00 zł** (51% planu).

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **150 000,00 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 946 195,13 zł

Plan po zmianach 1 946 195,13 zł

Wykonanie 931 691,88 zł

co stanowi 47,9% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **836 691,88 zł** (tj. 48,0% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **836 691,88 zł**, z czego: 820 687,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 58,3% planu), 16 004,88 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (tj. 20,6% planu).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 257 400,00 zł na:

1. inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 150 000,00 zł,
2. inwestycję pn. „Odnowa Dolnośląskiej wsi” w kwocie 100 000 zł,

3. dotację dla GOKS i R na zadanie pn. „Inwestycje (projekt boiska, wiata na boisku” w ramach FS wsi Boleścin w kwocie 7 400,00 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **95 000,00 zł** (63% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2021”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **4 018 980,08 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2021 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 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4 265 980,22 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 19 LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- projekt pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice”

Plan	240 000,00 zł, w tym	41 372,00 zł z UE,	198 628,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	240 000,00 zł, w tym	41 372,00 zł z UE,	198 628,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	615,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	615,00 zł z b. gminy,

2. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”

Plan	2 804 500,00 zł, w tym	1 494 000,00 zł z UE,	1 310 500,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	2 804 500,00 zł, w tym	1 494 000,00 zł z UE,	1 310 500,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 901 109,38 zł, w tym 504 779,14 zł z UE, 396 330,24 zł z b. gminy,

b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan 801 587,90 zł, w tym 775 789,07 zł z UE, 25 798,83 zł z b. gminy,
 Plan po zmianach 801 587,89 zł, w tym 775 789,06 zł z UE, 25 798,83 zł z b. gminy,
 Wykonanie 36 766,01 zł, w tym 25 736,22 zł z UE, 11 029,79 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

Plan 186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE, 19 567,95 zł z BP,
 Plan po zmianach 380 895,33 zł, w tym 340 972,77 zł z UE, 39 922,56 zł z BP,
 Wykonanie 230 660,49 zł, w tym 206 036,89 zł z UE, 24 623,60 zł z BP,

d) 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 38 997,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 38 997,00 zł z b. gminy,
 Plan po zmianach 38 997,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 38 997,00 zł z b. gminy
 Wykonanie 19 137,31 zł, w tym 0,00 zł z UE, 19 137,31 zł z b. gminy,

3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W I PÓŁROCZU 2021 R.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	15 000	15 300	1 065,68
		B. O. na 01.01.2021 r.	0	0	0,00
		Oświata i Wychowanie	13 000	13 300	1 065,68
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	13 000	13 300	1 065,68
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	300	98,00
		SP Lutomia Dolna	0	100	44,00
		SP Pszenno	0	100	9,00
		SP Witoszów Dolny	0	100	45,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	8 000	8 000	967,68

		SP Bystrzyca Górna	5 000	5 000	0,00
		SP Lutomia Dolna	3 000	3 000	967,68
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	5 000	5 000	0,00
		SP Pszenno	5 000	5 000	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	0,00
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	2 000	2 000	0,00
	0750	dochody z najmu	2 000	2 000	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	15 000	15 300	845,79
Wydatki					
		Ogółem	15 000	15 300	845,79
		Oświata i Wychowanie	13 000	13 300	845,79
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	13 000	13 300	845,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13 000	12 100	564,31
		SP Bystrzyca Górna	5 000	5 000	0,00
		SP Lutomia Dolna (art. papier.)	3 000	2 000	564,31
		SP Pszenno	5 000	5 000	0,00
		SP Witoszów Dolny	0	100	0,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	920	9,48
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	820	9,48
		SP Pszenno	0	100	0,0
	4480	SP Lutomia Dolna (podatek od nieruchomości)	0	280	272,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000	0,00
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	2 000	2 000	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2021 r.

W okresie I półrocza 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr XXXV/347/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2020 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:	1 702 263,41 zł	Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok za okres 01.01.2021 – 30.06.2021
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 919 854,12 zł	

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 424,00 zł	
1.1.4	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 566 619,12 zł	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	62 811,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-217 590,71 zł	
1.2.	ze sprzedaży majątku	150 000,00 zł	
1.2.2	dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	-367 590,71 zł	
2.	Wydatki ogółem	8 652 159,38 zł	Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok za okres 01.01.2021 – 30.06.2021
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 346 433,49 zł	
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 210,73 zł	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 305 725,89 zł	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 305 725,89 zł	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00 zł	
3	Wynik budżetu	-6 949 895,97 zł	
4	Przychody budżetu, z tego:	6 949 895,97 zł	Kwota przychodów budżetu została zwiększona: 1. o niewykorzystane w 2020 r. środki: - z UE i BP na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” -194 200,30 zł, - z FDS na inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 839 816,60 zł, - z opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 879,07 zł, 2. o wolne środki – 5 908 000 zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Uwagi
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 041 895,97 zł	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 041 895,97 zł	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 908 000,00 zł	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 908 000,00 zł	
6.	Kwota długu	- 371 482,00 zł	Zaktualizowano do wykonania za 2020 rok
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ofp			
9.2	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 000,00 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”.
9.2.1	Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 000,00 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”.

9.2.1.1	Środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp	138 000,00 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na zadanie pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica”.
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	194 200,30 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 200,30 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp	173 845,69 zł	Zwiększenie planu na 2021 rok na projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”.
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego:	4 020 103,28 zł	
10.1.1	bieżące	15 999,99 zł	1. Wprowadzono projekt pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu <i>Czyste powietrze</i> - 16 000 zł, 2. Zaktualizowano kwotę limitu dla projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – minus 0,01 zł.
10.1.2	majątkowe	4 004 103,29 zł	1. Wprowadzono 9 nowych zadań w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy” – 304 103,29 zł, 2. Zwiększono plan w 2021 roku na następujących zadaniach: - „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – 3 000 000 zł, - „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 2 902 000 zł, 2. Zmniejszenie planu na 2021 rok na projektach; - „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” – 1 702 000 zł, - „Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 500 000 zł.

2. w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2024** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujące zmiany:

a/ zaktualizowano w 2021 r. limit wydatków dla zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” w 2021 roku – minus 0,01 zł, w tym: wydatki bieżące – 0,01 zł,

b/ zmieniono w 2021 roku limit dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” – plus 3 000 000 zł,

c/ zmieniono limity w latach 2021 -2022 dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej”: w 2021 roku – minus 1 702 000 zł, w 2022 roku – plus 1 302 000 zł,
- „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”: w 2021 roku – plus 2 902 000 zł. w 2022 rok – minus 702 000 zł,
- „Przebudowa szkoły podstawowej w Bystrzycy Górnej” – w 2021 roku – minus 500 000 zł, w 2022 r. – plus 500 000 zł,
- d/ wprowadzono limity w latach 2021 -2022 dla nowego zadania bieżącego pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu *Czyste powietrze*” w kwocie 30 000 zł, w tym: w 2021 r. - 16 000 zł i w 2022 r. – 14 000 zł,
- e/ wprowadzono limity w latach 2021 -2023 dla nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 479 103,29 zł, w tym: na 2021 r. - 79 103,29 zł, na 2022 r. - 300 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,
 - "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 1 450 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 1 105 000 zł, na 2023 r. - 300 000 zł,
 - "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 1 350 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 1 055 000 zł, na 2023 r. - 250 000 zł,
 - "Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 1 300 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 755 000 zł, na 2023 r. - 500 000 zł,
 - "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej W Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 500 000 zł, w tym: na 2021 r. - 15 000 zł, na 2022 r. - 385 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,
 - "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 850 000 zł, w tym: na 2021 r. - 45 000 zł, na 2022 r. - 405 000 zł, na 2023 r. - 400 000 zł,

- "Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 600 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. – 290 000 zł, na 2023 r. - 300 000 zł,

- "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 150 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. - 40 000 zł, na 2023 r. - 100 000 zł,

- "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" w kwocie 100 000 zł, w tym: na 2021 r. - 10 000 zł, na 2022 r. - 40 000 zł, na 2023 r. - 50 000 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec 2021 roku stanowi kwotę 50 214 122 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2021 roku do dochodów ogółem stanowi 18,97%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 18,97%.

Planowana kwota długu w 2021 r. do dochodów ogółem stanowi 45,9%, po uwzględnieniu wyłączeń 45,9%.

Planuje się spłatę długu do roku 2034. W latach 2021 – 2034 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

4. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

5. Podsumowanie

I półrocze 2021 roku to kolejny okres wyężonej 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 2021 r. ponad 7 709 tys. zł (tj. 23,6% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 1 645 tys. zł na infrastrukturę drogową, 2 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 287 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 3 344 tys. zł na infrastrukturę żłobkową, 983 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 1 315 tys. zł na obiekty kulturalne, 127 tys. zł na wykupy działek i 6 tys. zł na infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych. 23,6 procentowa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest sytuacją w kraju, związaną z pandemią COVID-19 oraz stopniem zaangażowania prac na poszczególnych inwestycjach.

W I półroczu 2021 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 160 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2021 roku kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w I półroczu 2021 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i żłobkową 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.