

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2023 rok***

Świdnica, marzec 2024 r.

Zarządzenie 55/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2023 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Świdnica, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§5. Sprawozdania i informacje, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 55/2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2023 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez instytucje kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świdnica. Powyższe sprawozdania i informację przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej.

Sporz. J. Łosiewicz

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz

Otrzymują:

- 1/ Rada Gminy
- 2/ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
- 3/ Skarbnik Gminy
- 4/ a/a

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska
WE/WB/604

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA W 2023 R.

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	22
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	53
4. PODSUMOWANIE	55

*ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych. według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł uzyskania**Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej**Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej**Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych**Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych**Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**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**Załącznik nr 16 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład**Załącznik nr 17 – Realizacja planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa***II. ZAŁĄCZNIK NR 2**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2023 ROK

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2023 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2023 rok Nr LXXII/672/2022 w dniu 15 grudnia 2022 r. ustalając plan na 2023:

- po stronie dochodów **109 212 216,80 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 88 129 315,32 zł
 - dochody majątkowe 21 082 901,48 zł
- po stronie wydatków **124 967 363,80 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 85 685 484,19 zł
 - wydatki majątkowe 39 281 879,61 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2023 roku plan dochodów wynosił **119 136 688,37 zł** natomiast plan wydatków **142 886 180,80 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 23 749 492,43 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 17 000 000 zł, z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7 696 796,31 zł udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 276 222,09 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100 147 zł oraz wolne środki w kwocie 2 676 327,03 zł.

Realizacja budżetu w 2023 r. kształtowała się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	109 212 216,80	119 136 688,37	118 766 405,25	99,7
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	88 129 315,32	100 762 541,58	98 238 431,42	97,5

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 082 901,48	18 374 146,79	20 527 973,83	111,7
2.	WYDATKI	124 967 363,80	142 886 180,80	132 036 821,41	92,4
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	85 685 484,19	105 360 183,14	99 310 977,32	94,3
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 281 879,61	37 525 997,66	32 725 844,09	87,2

Budżet za 2023 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w wysokości 13 270 416,16 zł.**

Przychody

W 2023 r. zrealizowane przychody w kwocie **32 936 011,36 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 17 000 000 zł, niewykorzystane w 2022 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 276 222,09 zł, niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 12 580 338,52 zł (tj.: 6 519 574,37 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 374 250,00 zł z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, 5 378,87 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 682 380,00 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe, 54 060,00 zł Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki energetyczne, 34 553,28 z Funduszu Wsparcia na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, 4 610 142 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, i wolne środki w kwocie 3 379 450,75 zł za 2022 rok.

Rozchody

W 2023 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę **4 000 000 zł** (tj. 100% kwoty planu) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	Przychody w 2022 r.	Splaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	3
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	53 700 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	66 700 000,00
	Razem obligacje	53 700 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	66 700 000,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	53 700 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	66 700 000,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 56,2% w stosunku do wykonanych dochodów i było wyższe o 9,8 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2023 rok stanowił 6,32 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2023 rok do planowanych dochodów wyniósł 4,7%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę minus 1 072 545,90 zł (planowano minus 4 597 641,56 zł).

W 2023 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

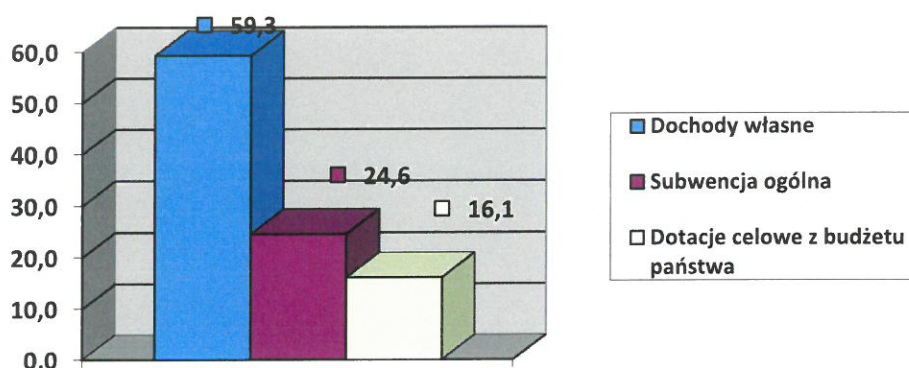
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 roku zrealizowano 99,98 % zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 118 766 405 zł, w tym: dochody bieżące 98 238 431,42 zł, dochody majątkowe 20 527 973,83 zł.** Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 3 025 589 zł, tj. 2,6% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy środków na dofinansowanie inwestycji,

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 59,3%, co daje kwotę 70 476 598,35 zł;
- *subwencja ogólna* – 24,6% , co daje kwotę 29 184 569,65 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 16,1% co daje kwotę 19 105 237,00 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2022 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2023 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

I. Dochody własne

W 2022 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **70 476 598,60 zł**, co stanowi 92% planu. Były one niższe o 9,2% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 7 171 531,94 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 59 335 052,78 zł, natomiast dochody majątkowe 11 371 245,82 zł.

Na dochody własne składają się:

- dochody z podatków lokalnych- wpływy wyniosły **20 128 367,13 zł**, co stanowiło 95 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 10,9%, tj. o 1 974 621,92 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości** jest drugą, co do wielkości pozycją wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości to 15 398 054,00 zł, natomiast dochód uzyskany w 2023 roku wyniósł **15 004 308,01 zł**, tj. 97 % kwoty planowanej i był wyższy o 13,4%, tj. o 1 771 660,89 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 19 osobom fizycznym

na kwotę 12 984,00 zł i 2 osobom prawnym z powodu ważnego interesu podatnika na kwotę 216 643,00 zł., co stanowi 1,5% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika rozłożono na raty 4 osobom fizycznym kwotę 20 716, zł i 1 osobie prawnej kwotę 140 000 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **2 853 846,20 zł**, tj. 88 % planu i były niższe o 451 026,59 zł, tj. o 0,9% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2023 r. wynosiły 3 239 849,00 zł.

W 2023 r. umorzono podatek rolny 12 osobom fizycznym na kwotę 3 075,60 zł oraz, co stanowiło 0,1% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń był ważny interes podatników. Ponadto 48 zł rozłożono na raty podatek rolny 1 osobie fizycznej

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **678 172,77 zł**, co stanowiło 82% planu i były wyższe o 175 728,58 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 823 498,00 zł.

W omawianym okresie podatek od środków transportu umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 1 osobie fizycznej na kwotę 15 159 zł, co stanowi 2,2% uzyskanych wpływów.

4) podatek leśny- zrealizowano dochody w kwocie **293 282,27 zł**, co stanowiło 99% planu.

Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 49,2 % (tj. o kwotę 96 708,90 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 297 235 zł. Z powodu ważnego interesu podatnika umorzono podatek leśny 1 osobie prawnej na kwotę 27,00 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **42 474,06 zł**, co stanowi 57% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **1 225 206,14 zł**, co stanowi 87% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 1 406 657,80 zł.

7) podatek opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowane dochody wyniosły **31 077,68 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 7 100,00 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat-** uzyskane dochody w kwocie **13 445 878,37 zł** stanowiły 92 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 5,5%, tj. o 704 820,56 zł niż w analogicznym

okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami..

W 2023 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) **opłata skarbowa** –32 645,00 zł, co stanowiło 104 % planu,
- 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 61 752,41 zł, co stanowiło 165% planu (wykonanie było wyższe o 36 949,51 zł niż w 2022 roku),
- 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 121 189,30 zł, co stanowiło 151% planu (wykonanie jest niższe o 10 063,57 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 4) **opłata targowa** – 0,00 zł ,
- 5) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – 267 588 zł, co stanowiło 100 % planu (wykonanie było wyższe o 23 506,96 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 6) **część (tj. 50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – 80 552,58 zł (tj. 100 % planu),
- 7) **opłata eksploatacyjna** – 1 891,00 zł, co stanowi 9% planu (wykonanie było niższe o kwotę 2 745,00 zł niż w 2022 roku),
- 8) **opłata za zajęcie pasa drogowego**- 113 871,23 zł, co stanowi 111% planu (wykonanie było wyższe o 30 087,25 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 9) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**- 5 870 714,31 zł, co daje 95% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 2 134 646,21 zł niż w 2021 r.),
- 10) **opłata za gospodarowanie odpadami**– 6 707 260,74 zł, co stanowi 87% planu (wykonanie było wyższe o 1 925 700,09 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 7 700 000 zł. W 2023 r. umorzono opłatę 1 osobie na kwotę 4 850,50 zł i rozłożono na raty 1 osobie kwotę 3 232 zł.
- 11) **opłata od posiadania psów** - 80,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 12) **opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – 136 774,04 zł, co stanowi 127% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 22 334,42 zł niż w 2022 roku),
- 13) **opłata za zwrot kosztów upomnień** - 50 974,76 zł, co stanowi 203% planu,
- 14) **opłata za wydanie zezwoleń oraz wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów** – 206,00 zł (dochody ponadplanowe),
- 15) **opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszczanej przez rodziców** –379,00 zł (dochody ponadplanowe).

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości **17 873 450,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 3 530 437 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 536 983 zł (plan 536 983 zł). Wykonanie było wyższe o 351 304,57 zł niż w 2022 roku,

2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **17 873 450,00 zł** stanowiły 100 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 17 873 450,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było niższe o 15,8% niż w 2022 r., tj. o 3 344 758,57 zł.

- dochody z majątku – 1 809 702,38 zł stanowiły 111 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 838 709,02 zł niż w 2022 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 419 826 zł, tj. 63% kwoty planowanej.

W 2023 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa **na zadania bieżące 60 855 zł** tj.: „Utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych”- 30 855,00 zł oraz „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”- 30 000 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki z samorządu województwa **na zadania inwestycyjne** w kwocie **358 971 zł** na inwestycje pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjne w Gogołowie,- 34 971 zł oraz „Droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 232 000 zł.

W roku 2023 roku nie wpłynęły środki w wysokości 229 700 zł na inwestycje pn. „ Budowa Trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie”, ich wpływ planuje się w roku 2024.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 438 269,72 zł, tj. 48% planu

Do budżetu gminy w 2023 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości 438 269,72 zł, w tym: dochody bieżące stanowiły kwotę 172 495,85 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, działanie Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Ponadto do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości na

inwestycje pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w kwocie 265 773,87 zł.

W roku 2023 nie wpłynęły zaplanowane środki z UE w kwocie 339 085,03 zł na inwestycje pn.: „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w Gminie Świdnica”-53 000 zł, „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach”- 38 000 zł,, „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej 111946D w Bystrzycy Dolnej”- 57 937,93 zł, „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie”- 95 445 zł, „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”- 94 702,10 zł. Ich wpływ planuje się w roku następnym.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 77 951,12 zł

Do budżetu gminy w opisywanym okresie wpłynęły **środki na zadania bieżące w kwocie 77 951,12 zł, w tym:**

- z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* 66 266,40 zł (tj. 8% planu), w tym: na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze- 34 955,70 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica- 17 360,70 zł, na projekt „Ciepłe mieszkanie”- 13 950 zł,
- z *Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny* 11 684,72 zł.

W roku 2023 *nie wpłynęły* zaplanowane środki w kwocie 150 000 zł z PFRON na inwestycje pn. „Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami”, ponieważ nie przyznano Gminie dofinansowania.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 1 195 976,79 zł (102% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 137 042,00 zł, usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie w zakresie żywienia- 362 528,24 zł (z czego za pobyt obywateli Ukrainy wpłynęło 101 599,12 zł), usług opiekuńczych GOPS – 91 698 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 188 463,21 zł i usług Żłobka Gminnego w Pszennie – 416 245,34 zł.

Wykonanie dochodów było wyższe o 145 879,13 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 13,9%) przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy z usług Przedszkola w Pszennie oraz usług opiekuńczych GOPS.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych oraz opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę **323 594,77 zł**, co daje 93% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 180 583,42 zł, z odsetek bankowych – 120 234,32 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 14 732,93 zł i opłaty prolongacyjnej – 4 014,00

zł. Wykonanie planowanych dochodów było niższe o 116 475,72 zł niż w analogicznym okresie 2022 roku, ponieważ zmniejszyła się m.in. kwota odsetek bankowych.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **57 863,90 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 52 194,75 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej – 5 402,25 zł, 5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 172 003,81 – 244,40 zł oraz z tytułu Karty Dużej Rodziny- 3,90 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **14 168 735,42 zł**, tj. 84 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 259 771,88 zł, w tym: zwrot kosztów procesu dot. nieruchomości w Bystrzycy Górnej nr 67T– 172 003,81 zł, refundacja poniesionych kosztów w 2021 r. na projekt „Cyfrowa Gmina”- 6 002,40 zł, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne dot. części pracodawcy- 2 682,56 zł, zwrot kosztów utrzymania z lat poprzednich Urzędu przez GOPS i GZO- 5 182,46 zł, zwrot kosztów zastępstwa proc dot. zastępstwa procesowego i zaliczki za wyrok Sądowy- 1 571,71 zł, zwrot dotacji z 2019 r. dot. inwestycji pn. „Budowa dr pow. Nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą woj. Nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy- 29 816,81 zł, zwrot kosztów przez wykonawcę (m.in. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kaucji, za udostępnienie gruntu przez PKP) dot. inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce”- 13 288 zł, zwrot podatku VAT z rachunku pozabudżetowych dochodów oświatowych- 1 800,86 zł, zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe- 1,06 zł, zwroty z lat ubiegłych dot. działalności GOPS- 26 864,81 zł, zwrot zaliczki dot. ochrony zwierząt- 557,40 zł.
- 2) **kar i odszkodowań**- 7 083,67 zł, w tym: odszkodowanie za uszkodzony samochód- 6 629,31 zł, kara umowna za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo dot. inwestycji pn. „ Przebudowa obiektu mostowego na rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi nr 111785D w miejscowości Makowice”- 454,36 zł.
- 3) **darowizn**- 5 000 zł dotyczy darowizny od Fundacji dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację projektu „Rosną z matematyką”,
- 4) **z różnych dochodów**- 1 584 567,80 zł, w tym: wpływy ze sprzedaży preferencyjnej węgla- 1 141 043 zł, zwroty kosztów utrzymania świetlic i obiektów sportowych- 111 562,04 zł, zwroty wykonawców za media- 46 336,14 zł, zwrot wadium w związku z brakiem stawiennictwa- 4 000 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu- 28 062,12 zł, zwrot kosztów delegacji przez GOKSiR- 383,62 zł, dofinansowanie opłaty z ZUS za

pobyt dzieci w żłobku- 190 078,10 zł, wpływ środków z WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze” za złożenie wniosku o dofinansowanie przez Urząd oraz wydanie zaświadczenia przez GOPS o dochodach- 5 650, 00 zł, wpływy dla Przedszkola w Bystrzycy Dolnej z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przez GOKSiR i GOPS (dot. Klubu Seniora ABC)- 10 183,01 zł, wpłata firmy Toyota Motors Manufacturing Poland na organizację festynu rodzinnego w Pszenniu- 1 500 zł, wpłata za zniszczone podręczniki w SP Pszenno- 377,72 zł i SP Mokrzeszów- 27 zł, partycypacja w kosztach utrzymania SSM w Lubachowie przez GOKS i R - 5 578,40 zł, dopłata Starosty Świdnickiego uczestnikom scalania gruntów, którym w postępowaniu scaleniowym wydzielono grunty o niższej wartości szacunkowej- 27 230 zł, zwrot członków rodzin za pobyt w DPS- 12 100 zł, wpłata za ustanowienie służebności przesyłu gazu na czas nieoznaczony działka nr 122/9 w Słotwinie- 456,45 zł.

- 5) **środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 2 501 816,53 zł**, w tym środki: na zakwaterowanie – 1 290 380 zł, , za nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 1 087,30 zł, na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy – 800 699,00 zł, na podręczniki szkolne dla uczniów- 5 049,18 zł, na wypłatę świadczeń powitalnych jednorazowych 300 zł- 3 600 zł, wypłatę jednorazowych świadczeń po 40 zł- 268 912 zł, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy- 7 944,84 zł, na realizację zadania „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” – 3 797,88 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy –120 376,35 zł.
- 6) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 521 321,56 zł**, w tym środki: środki na wypłatę dodatku węglowego- 263 160 zł, środki na wypłatę dodatku energetycznego- 7 140 zł, środki na wypłatę dodatku elektrycznego- 246 330 zł, środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych- 4 691,56 zł.
- 7) **środki ze zwrotu dotacji – 693,11 zł** tj. zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkole w Boleszynie- 527,04 zł, zwrot dotacji przez GLKS- 166,07 zł.
- 8) **wpływ pozostałych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych- 111,67 zł**,
- 9) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład- 9 288 369,20 zł**, w tym na inwestycje pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali

gimnastycznej przy SP w Grodziszczu”- 8 930 027 zł oraz „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej,- 358 342,20 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2023 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **29 184 569,65 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 21 422 773,00 zł,
- część wyrównawcza- 2 454 965,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin- 5 306 831,65

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 24,6 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 3 829 698 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 3 344 649 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 485 049 zł. Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 5 306 831 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2023 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **19 105 237 zł**, tj. 146% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 8 097 112,53 zł (99 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 800 zł (100%) na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie,
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 615 072,26 zł, tj. 95 % planu, w tym:
 - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2022 r. – 223 492,68 zł,
 - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 549 183,58 zł,
 - c. dotacja na dofinansowanie zakupu książek, elementów wyposażenia i promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł,
 - d. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu – 29 700 zł,
 - e. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 81 000,00 zł,

- f. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 338 900,00 zł,
- g. dotacja na utrzymanie GOPS – 256 631,00 zł,
- h. dotacja na dofinansowanie dożywiania – 103 700,00 zł,
- i. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 465,00 zł.

3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 19 774 zł, tj. 100% planowanych środków,

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin tj. na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. – 31 315,98 zł (100% planu) oraz na budowę budynków mieszkalnych – 9 341 162,23 zł (292%).

Plan dochodów **został zrealizowany w 99,7 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2023 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

Ponadplanowe wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej- 438%
- wpływów z opłaty skarbowej- 104%
- renty planistycznej- 151%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 111%
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości- 165%
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- 127%
- zwrotu kosztów upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych- 118%
- zwrotu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych- 365%
- usług uzyskiwane przez gminne jednostki (usług opiekuńczych, usług schroniska młodzieżowego, usług stołówki szkolnej- 102%
- najmu i dzierżawy składników majątkowych- 114%
- opłat za przekształcenie użytkowania w prawo własności osobom fizycznym- 138%
- odpłatnego nabycia prawa własności - 102%
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych oraz 2 samochodów strażackich)- 504%
- odsetek pozostałych(paragraf 0920)- 186%
- rozliczeń z lat ubiegłych- 424%
- funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy- 108%
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin- 290%

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 21 102,50 zł* z tytułu m.in.:

- zezwoleń na wykonywanie przewozów- 206 zł
- opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 379 zł
- opłaty prolongacyjnej- 4 014 zł
- pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych- 111,67 zł
- zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole w Boleszynie- 527,04 zł
- zwrotu dotacji przez GLKS- 166,07 zł
- opłaty prolongacyjnej- 4 014, 00 zł
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny- 11 684,72 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 100%):

- podatku rolnego- 88%,
- podatku od nieruchomości- 97%,
- podatku leśnego- 99%,
- podatku od środków transportu-82%,
- podatku od spadku i darowizn- 57%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych- 87%,
- opłaty za posiadanie psa- 40%,
- opłaty eksploatacyjnej- 9%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 87%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska- 95%,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- 66%,
- pomocy Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych- 88%,
- dotacji celowej na inwestycje „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych”- 93%
- dotacji celowej od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji” Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie”- 0% wpływ planuje się w roku następnym,
- dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt pn. „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 90%,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w Gminie Świdnica”- 0% - wpływ planuje się w roku następnym,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach” w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica- 0%- wpływ planuje się w roku następnym,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt „Wykonanie i oznakowanie przejść dla pieszych na drodze gminnej 111946D w Bystrzycy Dolnej” w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica- 0%,
- dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków UE na projekt pn. „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie” 0% -wpływ planuje się w roku następnym,
- dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków UE na projekt pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” - 0%- wpływ planuje się w roku następnym,
- dotacji celowej na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt pn. „ Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 71%,
- środków WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica- 85%,
- środków z WFOŚ i GW na projekt „Ciepłe mieszkanie”- 2%,
- wpływów z różnych dochodów- 78%,
- wpływów środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego- 82%,
- środków przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego- 89%,
- środków przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego- 89%,
- środków na refundację podatku VAT dla obiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych- 41%
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Grodziszczu”- - 78%,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 99%,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 95%,

Podsumowując realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły wpływy środków z UE na inwestycje oraz z WFOŚ i GW na projekt „Ciepłe powietrze”, ponieważ ich wpływ planuje się w roku następnym. Na realizację dochodów majątkowych ponad 100% miała wpływ dotacja celowa BGK na budowę dwóch budynków mieszkalnych, którą otrzymaliśmy 3 krotnie wyższą niż planowano.

Natomiast dochody bieżące w większości udało się zrealizować blisko w stu procentach, tj. w 97,5%. Pomimo planowej realizacji dochodów bieżących, nie powstała nadwyżka operacyjna, ponieważ wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące.

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 2023 roku wysyłano 2 228 upomnień, przekazano 578 tytułów wykonawczych do komornika.

Prowadzona egzekucja należności dotyczyła następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 206 upomnień na kwotę 1 202 647,09 zł i 72 tytuły wykonawcze na kwotę 335 464,27 zł,
- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych wystawiono 1 959 upomnienia na kwotę 1 102 384,32 zł i 479 tytuły wykonawcze na kwotę 351 815,97 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 7 upomnienia na kwotę 34 604,00 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 33 300,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 56 upomnień na kwotę 227 895,50 zł i 23 tytuły wykonawczych na kwotę 116 196,33 zł.

Ponadto w 2023 roku założono hipoteki przymusowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym dla 8 osób fizycznych na kwotę 73 397,40 zł .

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 64 wezwania do zapłaty, zawarto 2 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13 887,56 zł.

Dla zalegających z tytułu renty planistycznej 3 osobom rozłożono na raty.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 1 468 upomnień na kwotę 918 302,01, w tym: 1 338 osobom fizycznym na kwotę 774 763,76 zł i 130 osobom prawnym na kwotę 143 538,25 zł. W 2023 r. wystawiono 407 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 345 939,71 zł, tym 1 osoba prawna na kwotę 759 zł. Ponadto założono hipoteki przymusowe dla 15 osób fizycznych na łączną kwotę 37 151,60 zł, w tym: należność główna – 31 642,00 zł, odsetki – 5 088,00 zł i koszty upomnienia – 421,60 zł. W 2023 roku umorzono 3 osobom kwotę 5 902,50 zł oraz 1 osobie rozłożono na raty kwotę 4 236 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 31 grudnia 2023 r. **wynoszą 4 534 656,24 zł** (w tym z tytułu odsetek- 106 097 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 dzierżawach- 11 624,53 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 15 734,16 zł,
- zaległości w opłacie za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 876,00 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 193 679,23 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 17 089,84 zł,
- zaległości w czynszach- 599 199,49 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 80 328,58 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 2 535,03 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 1 319,25 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 10 267,06 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 796 758,29 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 30 299,39 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 44,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 49 588,08 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 50,51 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 976 932,61 zł,

- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 131 667,56 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 681,99 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 222 288,93 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 39 654,01 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 3 737,12 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 0,00 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 5 414,48 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 159 976,23 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 7 017,75 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,70 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 979 611,91 zł,
- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym– 62 800,00 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

Ponadto do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 5 702 762,67 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 3 372 264,81 zł a **należności gminy** kwotę **2 330 497,86 zł.**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 4,4 %, czyli o 192 215,94 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - **8 683,17 zł**, rozliczeń za uliczną energię elektryczną- **634,14 zł.**

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę **2 097 195,90 zł**, w tym odsetki w kwocie 1 865 829,43 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie **5 849,36 zł** składają się należności z tytułu partycypacji w kosztach Urzędu Gminy przez GOPS i GZO.

Należności długoterminowe niewymagalne wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną na dzień 31 grudnia br. w kwocie 5 356,88 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne – 1 212 zł i renty planistycznej – 4 144,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **601 731,35 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 246 079,02 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 130,00 zł,
- czynszów – 113 398,66 zł,
- kosztów utrzymania nieruchomości- 682,28 zł
- dzierżaw – 7 896,68 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 116,92 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 63 691,13 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody – 0,20 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 539,40 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 156 508,17 zł.

W 2024 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 2023 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 185 817,19 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 5,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co wpłynęło na obniżenie dochodów o kwotę 159 874,00 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,4 %, co daje kwotę **132 036 821,41 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 32 725 844,11 zł, tj. 87,2% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2023 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 15 grudnia 2022 roku, wydatki wykonano w 105,7%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 17,2% czyli o 20 918 817,00 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 4,5%, czyli o 1 755 881,95 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2023 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 2022 – 2025 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan	6 916 221,74 zł
Plan po zmianach	4 362 716,46 zł
Wykonanie	3 999 645,41 zł

W ramach rozdziału 01006- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 54 510 zł przeznaczono na realizację zadań konserwacyjnych na obiektach Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem zawartym z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 511 850,57 zł, co stanowi 99,9 % kwoty planowanej, w tym m.in. na: prace melioracyjne na terenie gminy, utrzymanie rowów, wykonanie przedmiaru robót, nadzory inwestorskie.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **56 934,31 zł**, tj. 87,9% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 943 898,12 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie” – 1 862 078,52 zł, tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 662 078,74 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 4 920,00 zł,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedle nad potokiem” – 76 899,60 zł”.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **1 432 452,41 zł**, tj. 99,7 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 1 404 365,11 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 28 087,30 zł. Zwrot podatku akcyzowego sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan 450 000,00 zł

Plan po zmianach 1 816 000,00 zł

Wykonanie 1 786 741,64 zł

co stanowi 98,4% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **265 741,64 zł** tj. 90,1% 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 1,01 zł/m³.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **1 521 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na: rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica - 250 000 zł i wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych i oddanych do użytku przez prywatnych inwestorów – 1 721 000 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 12 510 283,46 zł

Plan po zmianach 16 602 670,66 zł

Wykonanie 15 008 227,48 zł

co stanowi 90,4% wykonania planu

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 87,7%, tj. w kwocie **2 826 888,21 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

Ponadto z otrzymanej dotacji Wojewody Dolnośląskiego sfinansowano transport do lokali wyborczych w związku z Wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie **4 600,00 zł**.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowane wydatki inwestycyjne na montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie

i Grodziszczu w ramach „Poprawy bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” zrealizowano w 93,4%, tj. w wysokości **60 790,80 zł**.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki kwotę 68 843,10 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno - Jagodnik” – 24 600,00zł oraz pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzyc Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu *Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica*” – 44 243,10 zł.

Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę **250 000 zł** na zadanie pn.: „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 11 752 184,02 zł, tj. 91,4% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **1 739 818,43 zł**, tj. 93,3% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 510,39 zł) i zostały przeznaczone m. innymi na:

- naprawę dróg w 29 wsiach: Bojanicach, Boleścinie, Burkatowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Gogołowie, Jakubowie, Komorowie, Krzyżowej, Krzczonowie, Makowicach, Lubachowie, Lutomi Dolnej, Lutomi Małej, Lutomi Górnej, Modliszowie, Miłochowie, Mokrzyszowie, Niegoszowie, Opoczce, Pogorzale, Pszennie, Słotwinie, Wiśniowej, Wieruszowie, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Jagodniku.
- zamykanie dróg i chodników po zimie na terenie gminy,
- koszenie drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w Wilkowie,
- korektę krzewów przy drogach na terenie gminy
- koszenie poboczy dróg i rowów na terenie gminy,
- montaż oznakowania pionowego w 19 miejscowościach,
- montaż, konserwacja i naprawy lusterek drogowych,
- czyszczenie korytek i studzienek kanalizacji deszczowej w 20 miejscowościach,
- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory inwestorskie i wizje lokalne,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych dla 58 odcinków dróg, aktualizacja oznakowania i księzek obiektów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **10 012 365,59 zł**, tj. 91,1% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie” w kwocie 1 163 345,00 zł.

2. „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) w kwocie 1 060 952,27 zł,
3. „Wykonanie projektów w gminie, w tym FS Grodziszczce – 5 000 zł” w kwocie 204 999,94 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000 zł,
4. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice – Etap II” – 863 562,43 zł,
5. „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu *Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica*” – 157 191,54 zł,
6. „Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach projektu *Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica*” – 14 747,70 zł,
7. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice” – 923 995,77 zł,
8. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 1 186 605,37 zł,
9. „Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 300 122,99 zł,
10. „Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji i oświetlenia drogowego” – 2 111 654,96 zł,
11. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – I etap” - 323 070,95 zł,
12. „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie” – 463 913,42 zł,
13. „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie – II etap” – 270 138,38 zł,
14. „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice – Etap II” – 863 562,43 zł,
15. „Przebudowa dróg na ul. Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Górna – etap III” – 968 064,27 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **44 921,35 zł** (w tym z Funduszu Sołeckiego – 7 730,68 zł) m.in. na: zakup wiat przystankowych do Witoszowa Górnego, Jagodnika i Gogołowa montaż wiaty w Wieruszowie oraz poniesiono wydatki na utrzymanie wiat istniejących, montaż koszy na śmieci w Lubachowie i Modliszowie. Montaż kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej przy wiacie przystankowej w Grodziszczu. Zmieniono lokalizację wiaty przystankowej w Niegoszowie.

Dział 630- Turystyka

Plan 7 495 000,00 zł

Plan po zmianach 7 990 000,00 zł

Wykonanie 6 819 446,47 zł

co stanowi 85,4% wykonania planu

W rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki poniesiono wydatki w kwocie **6 819 446,47 zł** (w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5 006 561,19 zł na inwestycje realizowane w ramach zadania „*Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*” tj.:

1. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – 2 048 374,47 zł,
2. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej” – 1 572 432,99 zł,
3. „Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie” – 1 738 201,92 zł,
4. „Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie” – 210 962,73 zł,
5. „Budowa singletracków” – 639 452,58 zł,
6. „Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej” – 25 783,50 zł.
7. „Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym” – 584 238,28 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 619 505,00 zł

Plan po zmianach 1 670 005,00 zł

Wykonanie 1 229 934,32 zł

co stanowi 73,6% wykonania planu

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **429 785,63 zł** (co stanowi 95,5% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 221 503,32 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 309,25 zł, opłaty sądowe – 4 157,55 zł, opłatę za pozostawienie urządzenia obcego kanalizacji sanitarnej na terenie PKP S.A. – 440,38 zł, odszkodowania z mocy prawa działki w Modliszowie – 20 000 zł przejęcie oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 183 370,13 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 68 310,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, tj. na zakup działek w: Burkatowie – 17 900,00 zł, Witoszowie Dolnym – 5 500,00 zł, Pankowie – 2 550,00 zł, 3 w Pankowie – 6 860,00 zł i na zamianę działek w Witoszowie Dolnym – 35 500,00 zł.

W rozdziale 70007- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano ogółem **731 838,69 zł**, tj. 73,5% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę **699 348,69 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 32 490,00 zł, tj. 16,2% planu przeznaczono na zadania: „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” – 21 850,00 zł i „Budowa budynku komunalnego w Pszennie” – 10 640,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	290 800,00 zł
Plan po zamianach	290 800,00 zł
Wykonanie	265 883,65 zł

co stanowi **91,4%** wykonania planu

W rozdziale 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **265 083,65 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach realizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 3 985,20 zł,
2. sporządzenie opinii w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 989,55 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 550,00 zł,
4. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 10 000 zł,
5. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 180 687,50 zł,
6. opłata za dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej – 12 300,00 zł,
7. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 50 000,00 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 5 571,4 zł.

W rozdziale 71035 – **Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **800,00 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. W całości zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	11 337 183,68 zł
Plan po zmianach	12 708 309,79 zł
Wykonanie	11 573 221,57 zł

co stanowi **91,1%** wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%, co daje kwotę **90 387,72 zł**, w tym: wynagrodzenia – 75 549,73 zł, pochodne od wynagrodzeń 14 837,99 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 79 644,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **472 766,59 zł**, tj. 96,1% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 415 605,67 zł, materiały i wyposażenie – 27 961,23 zł, zakup usług remontowych – 2 942,16 zł, zakup usług – 24 617,43 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 504,99 zł, różne opłaty – 135,11 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące w kwocie **8 645 688,66 zł** (tj. 92,4% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 11 516,02 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 208 506,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 358 163,23 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 196 476 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1 013 820,99 zł, wpłaty na PFRON – 15 586,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 272 929,34, zakup materiałów i wyposażenia – 392 747,25 zł, energia, woda, gaz – 219 839,26 zł, usługi remontowe – 55 348,45 zł, usługi zdrowotne – 1 395,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 649 075,10 zł, usługi telekomunikacyjne – 57 211,95 zł, delegacje służbowe – 24 262,92 zł, różne opłaty – 40,00 zł, odpisy na ZFŚŚ – 123 494,89 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 793,18 zł, szkolenia – 24 167,19 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 16 315,66 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 115 062,00 zł** na dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami – 48 000 zł i na poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica – 67 062,00 zł.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **46 044,16 zł**, tj. 99,4% planu przeznaczono na wydatki na zakup materiałów i usług w związku z pobytem w naszej Gminie delegacji z miast partnerskich na Święcie Płonów i udziałem naszej delegacji w obchodach rocznicowych na cmentarzu wojennym w Maldegem.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 94,4%, co daje kwotę 359 731,95 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 30 469,54 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 1 094 391,93 zł (tj. 96,5% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 499,64 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 970 629,40 zł, materiały i wyposażenie – 29 583,90 zł, energia, woda i gaz – 26 870,77 zł, usługi remontowe – 601,47 zł, usługi zdrowotne - 500,00 zł, pozostałe usługi – 32 982,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 655,60 zł, podróże służbowe – 7 581,97 zł, odpis na ZFŚS – 18 185,00 zł, szkolenia pracowników – 4 302,00 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę 634 157,77 zł, tj. 83,3% planu przeznaczono na następujące wydatki bieżące, m.in. tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 154 737,74 zł, projekt „Cyfrowa gmina” – 129 120,69 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 217 070,51 zł, składki na stowarzyszenia- 61 925,51 zł (w tym: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, Związek Gmin Wiejskich – 8 525,51 zł, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 25 000,00 zł, Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej – 23 400 zł), koszty postępowania egzekucyjnego – 3 191,92 zł, zwrot niewykorzystanych środków z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa gmina” – 26 108,21 zł, partycypacja w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji – Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021 – 2027 – 3 750,00 zł, opracowanie profili zaopatrzenia na energię elektryczną, gaz - 2 301,64 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyskiej – 35 951,55 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 114 990,79 zł, tj. 100% planu przeznaczono na realizację projektu „Cyfrowa gmina”. Wydatki w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan	3 599,00 zł
Plan po zmianach	176 197,00 zł
Wykonanie	175 535,97 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3 599,00 zł wydatkowano na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu kwotę 171 248,97 zł tj.99,7% planu przeznaczono na przygotowanie i i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę 688 zł tj. 81,1% planu przeznaczono na przygotowanie i i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 300,00 zł

Plan po zmianach 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowane środki w kwocie 300 zł przeznaczono na zakup latarek. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 726 226,55 zł

Plan po zmianach 3 201 892,09 zł

Wykonanie 2 992 063,70 zł

co stanowi 93,5% wykonania planu

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie 1 879 963,40 zł (tj. 95,0% planu). Wydatki bieżące w kwocie 484 859,23 zł przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 76 864,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 108 695,61 zł (w tym: paliwo, oleje, węże tłoczone, akumulatory, ubrania strażackie, wyposażenie torby medycznej, gaśnice,

agregat prądowórczy, butle powietrzne, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 159 283,76 zł; zakup usług remontowych – 53 643,54 zł (naprawy samochodów OSP, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, remont dachu remizy OSP, naprawa pilarek, naprawa ogrzewania, itd.

zakup usług zdrowotnych – 10 280,00 zł; zakup usług pozostałych – 39 786,17 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, butli powietrznych, gaśnic i aparatów ODO, kalibracja detektorów wielogazowych, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości ciekłych, szkolenia BHP itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 3 763,83 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 17 133,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 39 419,67 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 395 103,48 zł** (tj. 96,2% planu) przeznaczono na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Gogołowie” (w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 575 576,24 zł).

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotą **1 099 107,08 zł**, tj. 90,9% planu przeznaczono na: współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 14 589,23 zł oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – zł, w tym: z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie Postanowienia Wojewody – 1 083 250,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie PESEL – 1 087,30 zł, środki własne na delegacje- 180,55 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **7 993,22 zł** (tj. 100% planu), w tym: na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna – 263,22 i na wydatki w Ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín i Burkatów – 7 730 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan	3 000 000,00 zł
Plan po zmianach	4 556 000,00 zł
Wykonanie	4 555 319,00 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **4 555 319,00 zł** z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	1 457 470,00 zł
-------------	------------------------

Plan po zmianach **362 413,87,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 1 095 056,13 zł.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 220 400 zł nie została rozdysponowana w bieżącym roku

W 2023 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 1 237 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 1 095 056,13 zł (tj. 88,5% planu) m.in. z przeznaczeniem na: zakup usług transportu lokalnego, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie OSP, promocję gminy, zwrot dotacji na zasiłki stałe i składek zdrowotnych pobranych w nadmiernej wysokości, utrzymanie Urzędu Gminy,

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan **41 880 202,10 zł**

Plan po zmianach **43 416 221,08 zł**

Wykonanie **40 829 790,62 zł**

% wykonania **94,0 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan **27 512 002,10 zł**

Plan po zmianach **28 299 743,79 zł**

Wykonanie **27 397 255,50 zł**

co stanowi 96,8 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę 27 397 255,50 zł, w tym inwestycyjne 8 628 974,68 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono kwotę 18 096 500,23 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej – 2 396 294,50 zł, Grodziszczu – 2 120 388,30 zł, Lutomi Dolnej – 3 649 276,97 zł, Mokrzeszowie – 1 660 372,58 zł, Pszennie – 4 715 144,80 zł, Witoszowie Dolnym – 4 226 803,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w 95,9 %, tj. w kwocie 18 096 500,23 zł poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 605 353,39 zł; nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 133 838,13 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 14 716 210,95 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 27 797,37 zł; materiały i wyposażenie - 655 969,53 zł (w tym między innymi: opał – 450 544,29 zł, wyposażenie –

55 203,87 zł, środki czystości – 73 315,65 zł, materiały biurowe – 31 739,08 zł, artykuły gospodarcze i materiały do remontów – 43 442,33 zł, wyposażenie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 1 000 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 20 081,68 zł (w tym: książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000 zł); energia, woda, gaz – 522 637,65 zł; usługi remontowe – 82 916,42 zł (w tym konserwacje kserokopiarek, gaśnic i dźwigu towarowego); usługi zdrowotne – 10 603,63 zł; pozostałe usługi – 527 563,48 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 35 618,92 zł, naprawy bieżące - 25 693,05 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 25 356,39 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne, usługa Inspektora RODO – 77 375,56 zł; korzystanie z hali sportowej - 63 025 zł, korzystanie z basenu wraz z dowozem – 187 936 zł, licencje – 48 838,91 zł, opłaty za licencje – 55 957,07 zł; nadzory i pomiary techniczne sprzętu i obiektów szkolnych – 20 872,28 zł, usługa archiwizacji – 15 479,70 zł; inne – 20 249,51 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 16 619,45 zł; podróże służbowe krajowe – 20 672,97 zł; odpisy na ZFŚS – 689 553,03 zł; opłaty za wywóz śmieci - 32 734,62 zł; szkolenia, kursy – 11 799,41 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 22 148,52 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **671 780,33 zł**, w tym: SP Bystrzyca Górna – 170 034,44 zł, SP Grodziszczce – 163 642,05 zł, SP Mokrzeszów – 24 722,64 zł, SP Pszenno – 214 289,08 zł, SP Witoszów Dolny – 99 091,92 zł. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Pomocy i zostały poniesione na: płace i pochodne od płac – 501 846,66 zł oraz koszty rzeczowe poniesione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy – 169 933,67 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **8 628 974,68 zł** na następujące zadania pn.:

- „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 98 339,00 zł,
- „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczcu” w kwocie 8 225 834,27 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 389 423,76 zł,
- „Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej*” – 100 000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 86 174,16 zł,

- „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu *Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica*” – 122 589,66 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 104 201,16 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” – 82 212,01 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	525 000,00 zł
Plan po zmianach	525 870,00 zł
Wykonanie	472 660,54 zł

co stanowi 89,9% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **472 660,54 zł** dla oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 20 562,57 zł; nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6 197,43 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 413 408,01 zł; odpisy na ZFŚS – 21 032,00 zł, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 10 341,39 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 1 119,14 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczu – 80 959,79 zł, Lutomia Dolna – 240 380,54 zł i Mokrzeszów – 151 320,21 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	7 451 000,00 zł
Plan po zmianach	7 991 233,00 zł
Wykonanie	7 174 824,32 zł

co stanowi 89,8 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **5 485 263,21 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 1 240 756,58 zł, Przedszkole Pszenno – 2 669 603,40 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 1 574 903,23 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 147 329,59 zł; nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 35 166,91 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 4 125 967,98 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 83 802,39 zł; materiały i wyposażenie – 122 725,05 zł (w tym między innymi: opał – 11 959,68 zł, środki czystości – 30 041,91 zł, wyposażenie – 43 868,53 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 23 031,70 zł, materiały do remontów i konserwacji – 981,79 zł); artykuły żywnościowe- 359 243,83 zł; środki dydaktyczne, książki – 22 902,43 zł (w tym: pomoce dydaktyczne, książki – 19 997,17 zł, zakup pomocy dydaktycznych w ramach

projektu „Rosnę z matematyką” – 2 905,26 zł); energia, woda, gaz – 149 203,17 zł; usługi remontowe – 4 873,62 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek); usługi zdrowotne – 4 186,47 zł; usługi pozostałe – 145 878,59 zł (w tym między innymi : ułożenie kostki brukowej i montaż słupów pod zadaszenie namiotowe w Pszennie – 6 427,08 zł, wywóz nieczystości płynnych – 27 510,95 zł, naprawy bieżące – 3 166,29 zł, opłaty RTV, KZP, dozorowanie – 5 681,40 zł; obsługa BHP, obsługa RODO, usługi informatyczne, itp. – 33 939,32 zł, przeglądy techniczne – 14 442,85 zł; wynajem pomieszczeń w Komorowie – 9 000,00 zł, licencje – 13 218,41 zł; przedstawienie teatralne dla dzieci – 600,00 zł; wstęp i dojazdy na basen – 25 425,63 zł) zakup usług telekomunikacyjnych – 5 527,52 zł; podróże służbowe – 10 244,33 zł; odpisy na ZFŚS – 165 334,43 zł; opłaty za wywóz śmieci – 12 789,84 zł; szkolenia, kursy – 4 087,88 zł, podatek od nieruchomości – 1 874,87 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 2 034,37 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 82 089,94 zł, w tym: Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – 39 522,91 zł, Przedszkole w Pszennie – 26 479,13 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 16 087,90 zł. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki w kwocie 57 548,37 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz 24 541,57 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **1 673 126,11 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 165 554,01 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie - 60 641,92 zł,
3. dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 15 368,35 zł,
4. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 1 431 561,83 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację za pobyt dzieci z Ukrainy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie gminy w kwocie **16 435 zł**, w tym: dla Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie – 865,00 zł i dla Przedszkola w „Zielona Kraina” w Krzyżowej – 15 570,00 zł.

Zaplanowana w rozdziale 80104 **inwestycja** pn. „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym – obiekt demonstracyjny” realizowana będzie w kolejnych latach.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	915 500,00 zł
Plan po zmianach	960 806,00 zł
Wykonanie	929 098,44 zł
co stanowi 96,7 % wykonania planu	

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **907 361,98 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 37 665,79 zł; ; nagrodą specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 9 799,22 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 826 485,52 zł; odpisem na ZFŚS – 30 963,01 zł, wpłatą na PPK przez pracodawcę – 2 448,44 zł.

Świetlice przy Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 93 307,72 zł; Grodziszczce – 101 162,83 zł; Lutomia Dolna – 193 675,99 zł; Mokrzyszów – 115 197,86 zł; Pszenno – 241 855,32 zł; Witoszów Dolny – 183 898,72 zł.

Kwotę **21 736,46 zł** wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się w następujący sposób: Bystrzyca Górnego – 4 316,35 zł; Grodziszczce – 5 332,45 zł, Mokrzyszowie – 1 126,59 zł, Pszennie – 8 160,22 zł, Witoszowie Dolnym – 2 800,85 zł.

W ramach środków Funduszu Pomocy sfinansowano koszty pośrednie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19 993,71 zł, pozostałe wydatki – 1 742,75 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 251 000,00 zł

Plan po zmianach 1 450 800,00 zł

Wykonanie 1 378 974,17 zł

co stanowi 95,1 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 377 375,05 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 30 938,11 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 174 300,50 zł; usługi pozostałe – 1 171 657,42 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK – 809 063,69 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 272 885,68 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 89 708,05 zł); usługi telekomunikacyjne – 479,02 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1 599,12 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 131 000,00 zł

Plan po zmianach 131 000,00 zł

Wykonanie 112 214,75 zł

co stanowi 85,7 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **112 214,75 zł.**

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 67 155,75 zł, dofinansowaniem studiów – 45 059,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 357 500,00 zł

Plan po zmianach 355 500,00 zł

Wykonanie 271 086,04 zł

co stanowi 80,5 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **271 086,04 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 748,64 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 132 992,26 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 128 180,00 zł; zakupu gazu – 3 150,00 zł; podróże służbowe – 1 342,34 zł; odpis na ZFŚS – 3 875,00 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 797,80 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 789 300,00 zł

Plan po zmianach 534 108,00 zł

Wykonanie 448 554,29 zł

co stanowi 84,0 % 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 **434 418,07 zł** tj.: dotacja dla przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie w kwocie – 136 183,11 zł, dotacja dla przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Bolesćcinie – 43 333,87 zł, dodatek wiejski – 10 648,91 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 230 546,09 zł, opis na ZFŚS – 10 623,00 zł w Przedszkolach w: Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację na dzieci z Ukrainy dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Bolesćcinie w kwocie **10 514,66 zł** i dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Bolesćcinie w kwocie **3 621,56 zł.**

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

Plan 2 915 900,00 zł

Plan po zmianach 2 936 599,00 zł

Wykonanie 2 418 876,60 zł

co stanowi 82,4% wykonania planu

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzyszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **2 418 876,60 zł**, w tym: dodatek wiejski – 95 901,04 zł; nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 22 290,22 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2 232 120,28 zł; odpis na ZFŚS – 61 937,00 zł wpłaty na PPK przez pracodawcę – 6 628,06 zł.

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

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 183 761,29 zł

Wykonanie 179 923,98 zł

co stanowi 97,9% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **174 874,82 zł** przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **5 049,16 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 32 000,00 zł

Plan po zmianach 46 800,00 zł

Wykonanie 46 321,99 zł

co stanowi 99,0% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **46 321,99 zł**. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 31 000,00 zł, wypłatą wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli - 3 600,00 zł oraz dokonano zwrotu środków wykorzystanych w nadmiernej wysokości na realizację granu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 11 721,99 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 323 073,22 zł

Plan po zmianach 383 940,22 zł

Wykonanie 360 832,68 zł

% wykonania 94,0

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Pan 20 420,22 zł

Plan po zmianach 20 420,22 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w ramach rozdziału 85149 nie zostały zrealizowane w 2023 roku..

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 292 653,00 zł

Plan po zmianach 353 520,00 zł

Wykonanie 350 832,68 zł

co stanowi 99,2 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **304 832,68 zł** na:

a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

konsultacyjnego - 38 800,00 zł

b) pochodne od w/w - 619,92 zł

c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 39 487,52 zł

d) usługi pozostałe - 224 769,48 zł

e) koszty sądowe oraz opinie biegłych sądowych - 1 155,76 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKS i R-u w wysokości **46 000 zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł

Plan po zmianach 10 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

W ramach rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **10 000 zł** poniesiono na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan 4 952 270,00 zł

Plan po zmianach	4 945 420,84 zł
Wykonanie	4 841 836,29 zł
% wykonania	97,9

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **56 508,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone:

1. w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 5 750,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 88,00 zł (100% planu),
2. w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę 50 670,00 zł, tj. 99,3% planu,

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **4 772 611,77 zł**, w tym z dofinansowaniem wojewody – 809 931,00 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **1 670 142,92 zł**, co stanowi 99,5% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **3 895,25 zł**, tj. 75,5% planu,
3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **29 883,87 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody - 29 700,00 zł).
4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **312 234,33 zł**, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody
– 81 000,00 zł) - 81 000,00 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 231 234,33 zł
5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **34 068,00 zł**, 97,3% planu.
6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **339 642,44 zł**, tj. 99,6% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody – w kwocie 338 900,00 zł).

Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 934,70 zł tytułem zwrotu do

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych zasiłków stałych.

7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 543 793,65 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 256 631,00 zł), z tego na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 058,03 zł
b) wynagrodzenia, w tym:	-	1 035 462,56 zł
- z dotacji celowej- 256 631,00 zł		
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	71 822,95 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	-	216 312,28 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	-	31 398,80 zł
f) art. biurowe	-	30 438,54 zł
g) zakup energii	-	26 870,77 zł
h) usługi zdrowotne	-	2 200,00 zł
i) usługi drobne, pozostałe	-	73 450,25 zł
j) usługi telekomunikacyjne	-	6 185,53 zł
k) podróże służbowe krajowe	-	7 400,30 zł
l) odpisy na ZFŚS	-	31 916,14 zł
m) zakup polisy ubezpieczeniowej dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych	-	618,99 zł
n) szkolenia	-	5 972,90 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	685,61 zł

Ponadto w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 149,00 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji na opiekuna prawnego.

8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **556 137,92 zł** na usługi opiekuńcze (98,6% planu),
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **190 882,88 zł** na realizację pomocy państwa w zakresie dożywiania (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 103 700,00 zł),
10. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **91 930,51 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 21 327,36 zł, prowadzenie Klubu seniora – 70 603,15 zł.

ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **11 544,84 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. W ramach rozdziału 85230 zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na kwotę **7 944,84 zł**,
2. W ramach rozdziału 85295 wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju na kwotę **3 600,00 zł**.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 3 366 724,00 zł

Wykonanie 3 228 539,59 zł

% wykonania 95,9

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł

Plan po 3 366 724,00 zł

Wykonanie 3 228 539,59 zł

% wykonania 95,9

ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

W ramach zaplanowanych środków na zadania bieżące wydatkowano **268 912,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na: świadczenia pieniężne po 40 zł za dzień dla podmiotów i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 267 120,00 zł i wynagrodzenie pracowników realizujących ww. zadanie – 1 792,00 zł.

ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **1 257 761,56 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. wypłaty dodatków energetycznych - 61 200 zł, w tym:
 - dodatki energetyczne – 60 000 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 200,00 zł;
2. wypłaty dodatków węglowych – 945 540,00 zł, w tym:
 - dodatki węglowe – 927 000 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne – 18 540,00 zł;
3. wypłaty dodatków elektrycznych – 246 330,00 zł, w tym:

- dodatki elektryczne – 241 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne – 4 830,00 zł;
4. wypłaty dodatków gazowych – 4 691,56 zł, w tym:
- dodatki energetyczne – 4 603,58 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne – 87,98 zł.

Ponadto w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 6 000,00 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnego dodatku węglowego.

ZADANIA WŁASNE GMINY – PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA

w ramach zaplanowanych środków opłacono usługi rozładunku i dystrybucji węgla na kwotę **1 695 954,01 zł**, w tym: na zakup węgla kamiennego – 1 432 647,42 zł oraz usługi rozładunku i dystrybucji węgla – 263 306,59 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 856 500,00 zł

Plan po zmianach 1 010 535,20 zł

Wykonanie 886 728,15 zł

% wykonania 87,7

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 50 000,00 zł

Plan po zmianach 16 000,00 zł

Wykonanie 15 270,18 zł

co stanowi 95,4% wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Brylancik” w Boleszynie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **15 270,18 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 18 200,00 zł

Wykonanie 17 950,10 zł

co stanowi 98,6 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **17 950,10 zł** związane z organizacją zajęć opiekuńczo- wychowawczych podczas ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie oraz z udziałem

uczniów z gminnych placówek oświatowych w Dolnośląskim Finale Jesiennych Biegów Przełajowych w Krzyżowej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 000,00 zł

Plan po zmianach 158 035,20 zł

Wykonanie 39 380,95 zł

co stanowi 24,9 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **35 583,07 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 28 465,00 zł.

Kwotę **3 797,88 zł** przeznaczono na zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym na rzecz dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 78 000,00 zł

Plan po zmianach 86 800,00 zł

Wykonanie 86 800,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **86 800,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 668 500,00 zł

Plan po zmianach 731 500,00 zł

Wykonanie 727 026,92 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **727 026,92 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 508 556,08 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,00 zł; materiały i wyposażenie – 100 345,09 zł (w tym m.in.: opał – 48 166,80 zł; środki czystości – 6 917,81 zł; art. gospodarcze – 10 779,29 zł; materiały biurowe – 1 844,43 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 489,65 zł, wyposażenie – 30 942,11 zł); energia, woda – 30 567,82 zł; usługi remontowe – 5 721,60 zł; usługi zdrowotne – 330,00 zł; pozostałe usługi – 52 434,30 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 8 282,08 zł; usługi pralnicze – 19 532,40 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 7 112,40 zł, przeglądy techniczne – 4 757,10 zł, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 889,76 zł; podróże służbowe – 5 135,90 zł; odpis na ZFŚS – 13 415,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 7 025,37 zł i szkolenia pracowników – 356,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan	8 715 432,00 zł
Plan po zmianach	9 198 302,72 zł
Wykonanie	8 892 517,44 zł
% wykonania	96,7

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **6 270 028,78 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

W rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 621,16 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

1. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **6 059 381,78 zł** (w tym ze środków gminy – 55 123,74 zł), tj. 99,2 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 828 796,77 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 5 411 723,66 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 399 298,91 zł
- świadczenia wychowawcze - 17 774,20 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 230 585,01 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 20 793,78 zł) - 196 255,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ze środków własnych) - 34 329,96 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 21 463,45 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano **4 479,00 zł** na obsługę Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,

4. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **183 892,68 zł** (tj. 93,5% planu) z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Ponadto w rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 190,71 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **353 886,65 zł**, w tym środki z Funduszu pracy – 11 684,72 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **84 614,59 zł** (tj. 89,3% planu) na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegację (w tym z Funduszu Pomocy – 11 684,72 zł na realizację programu „Asystent rodziny w 2023 roku”).
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **145 687,13 zł**, tj. 93,7% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **123 584,93 zł**, tj. 89,6% planu.

ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano **120 376,35 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy i wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano 90,9% planu tj. kwotę **2 148 225,66 zł** na funkcjonowanie żłobka w Pszennie.

Wydatki bieżące w kwocie **2 148 225,66 zł** przeznaczono na: odzież ochroną – 8 754,70 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 715 477,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 23 831,00 zł, materiały i wyposażenie – 56 919,79 zł (w tym m.in.: środki czystości – 11 927,76 zł, wyposażenie – 21 474,03 zł, art. gospodarcze – 8 624,16 zł, paliwo – 4 266,90 zł, materiały do remontów i konserwacji – 583,69 zł, materiały biurowe – 4 044,68 zł), art. żywieniowe – 120 199,89 zł, środki dydaktyczne i książki – 6 817,13 zł, zakup energii, wody i gazu – 102 678,99 zł, usługi zdrowotne – 2 400,00 zł, pozostałe usługi – 52 404,78 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 9 549,19 zł, unieszkodliwienie i przetwarzanie odpadów – 12 146,20 zł, usługi informatyczne – 6 769,93 zł, usługi BHP i PPOŻ – 6 535,24 zł, licencje – 4 297,30 zł, przeglądy techniczne – 3 683,50 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 1 506,09 zł, podróże służbowe – 3 653,84 zł, odpis na ZFŚS – 44 763,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 1 337,30 zł, opłata za wywóz śmieci – 4 226,80 zł, szkolenia pracowników – 3 255,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	12 820 523,19 zł
Plan po zmianach	19 527 731,01 zł

Wykonanie 17 830 543,77 zł

% wykonania 91,3

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **168 700,43 zł** (tj. 53,4% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **38 137,38 zł** (tj. 39,7% planu) i zostały przeznaczone na: wykonanie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych – 36 900,00 zł i **- 1 237,38 zł oraz wykonanie badań ścieków - 1 359,88 zł.**

W 2023 r. poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **76 150,00 zł** na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej”.

Ponadto w 2023 r. udzielone zostały z budżetu dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Lutomia Górna, Stachowiczki i Mokrzeszów od nr 139a do nr 139f w kwocie **54 413,05 zł.**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **7 704 239,40 zł** (tj. 97,9% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 7 606 306,15 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 946,97 zł, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji – 5 469,58 zł i szkolenia -516,70 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi poniesiono na **wydatki bieżące** kwotę **1 910 354,48 zł** (tj. 89,3% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego– 406 742,16 zł; zimowe utrzymanie dróg – 889 890,46 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 8 395,50 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk –26 784,00 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 28 985,08 zł, *Akcję edukacyjną* – 55 223,77 zł, odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji *Czysta gmina* – 476 725,47 zł, zakup rękawic roboczych w ramach oczyszczania wsi – 1 473,61 zł oraz eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 13 154,12 zł.

W 2023 r. na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę **12 900 zł** w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Komorów na zakup traktorka-kosiarki.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **332 960,94 zł**, (tj. 99,9% planu) przeznaczono na m.in. na: zadania bieżące pn.:

- „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”- 65 000,00 zł.

W ramach zadania posadzono drzewa w Opoczce, Makowicach, Sulisławicach, i Niegoszowie.

- „Utrzymanie zieleni w Gminie z opłaty za korzystanie ze środowiska”- 147 832 zł, w tym: wykonano aborystykę konserwatorską drzew sędziwych- 21 816,00 zł, cięcia pielęgnacyjno-formujące drzew oraz ich nasadzenia- 96 273,12 zł, przeznaczono środki na rekompensatę za

wykonanie powierzonych zadań z zakresu utrzymania zieleni- 29 015,95 zł, zapłacono firmie Tauron za czasowe wyłączenie napięcia w celu wycinki drzew,

- „Utrzymanie zieleni w gminach w ramach rekompensaty”- 86 136,85 zł.

Ponadto w ramach utrzymania zieleni w Gminie posadzono drzewa, krzewy i byliny na terenie Gminy.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **162 880,69 zł** (tj. 75,4% planu), w tym m.in.: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 122 502,40 zł i na zwrot kosztów wspólnych ponoszonych przez lidera projektu – 908,45 zł, na wydanie decyzji w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu biometanu w Sulisławicach – 8 295,00 zł oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 31 174,84 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **517 913,53 zł** na dotacje celowe: na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie 126 000,00 zł, na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – 13 950,00 zł i na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 377 963,53 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 773 411,08 zł**, tj. 90,0% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 606 375,33 zł** (w tym: zakup energii elektrycznej- 1 141 182,67 zł tj. 87,2% planu, zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 398 845,22 zł, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą oświetleniową – 60 270,00 zł, zakup usług remontowych – 6 077,44 zł), natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowią kwotę **167 035,75 zł** (86,7% planu) i zostały poniesione na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym z Funduszu Sołeckiego – 22 958,50 zł).

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

W rozdziale 90019 kwotę **4 648 879,00 zł** przekazano do WFOŚ i GW we Wrocławiu tytułem nadwyżki dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na 1 mieszkańca do średniej krajowej dochodów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych, zgodnie z art. 404 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska za 2022 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki w kwocie **15 668,27 zł** (tj. 100% planu) poniesiono na zakup rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera **wydatki bieżące** w kwocie **298 173,52 zł**, tj. 92,3% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 62 154,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 2 058,35 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 90 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 73 000,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 70 961,17 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **284 462,43 zł** (t.j. 98,8% planu) poniesiono na: budowę placu zabaw w Pszennie – 271 462,43 zł i dotację celową w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna na wybudowanie wiaty w Lutomi Małej -13 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 336 025,55 zł

Plan po zmianach 3 905 825,55 zł

Wykonanie 3 816 407,75 zł

co stanowi 97,7% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **17 999,99 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań: ”Koncerty Ziemi Świdnickiej” – 8 000 zł i na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9 999,99 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **3 369 084,03 zł**, tj. 98,2% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **3 294 374,03 zł**, w tym: 2 859 999,56 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 434 374,47 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **74 710,00 zł** (t.j. 55,3% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku” – 25 510,00 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie” – 49 200,00 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **305 268,73 zł** (93,0% planu).

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **120 000,00 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie

gminy oraz **4 055,00 zł** na opracowanie programu opieki nad zabytkami i wykazu zabytków dla Gminy Świdnica.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	2 276 748,31 zł
Plan po zmianach	3 394 175,31 zł
Wykonanie	2 943 605,91 zł

co stanowi 86,7% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **2 734 660,55 zł** (tj. 86,2% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 227 677,20 zł**, z czego: 2 137 928,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 86 749,20 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (tj. 99,7% planu) oraz Sołectwo Witoszów Górny przeznaczyło 3 000,00 zł na zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **499 283,35 zł** na inwestycję pn.:

- inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 61 003,55 zł,
- inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogołowie” – 110 282,50, w tym z dotacji Marszałka Województwa – 34 971,00 zł,
- inwestycję pn. „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie” – 187 989,70 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej - 95 445,00 zł,
- inwestycję pn. „Budowa trasy treningowej typu single track oraz trasy pump track w Lubachowie” – 125 007,60 zł,
- dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Inwestycje – wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)” w ramach FS wsi Krzczonów – 15 000 zł,
- dotację dla GOKSiR na zadanie pn. „Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym” w ramach FS wsi Panków – 7 700,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **208 945,36 zł** (94,1% planu) przeznaczone na: dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2023” w kwocie 190 000 zł, Klub Sportowy „Neptun”- 10 000 zł i dotację celową dla Klubu

Sportowego „Żelazna Świdnica” na organizację zawodów „Marconi Duathlon Świdnica 2023” w kwocie 5 000 zł, dotację na bieg pojeźdźnia „Krzyżowa” - 2 000 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 945,36 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **3 370 382,93 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2023 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1 447 773,90 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Regionalny Program Operacyjny, tym:

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” – **wydatki inwestycyjne**

Plan	292 087,58 zł, w tym	292 087,58 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	454 674,58 zł, w tym	454 674,58 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	377 963,53 zł, w tym	377 963,53 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy.

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

Plan	60 763,38 zł, w tym	38 658,44 zł z UE,	22 104,94 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	131 522,20 zł, w tym	82 990,66 zł z UE,	48 531,54 zł z b. gminy,
Wykonanie	123 410,85 zł, w tym	82 134,26 zł z UE,	41 276,59,00 zł b. gminy,

- projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	67 062,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	67 062,00 zł z b. gminy.

c) 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	35 200,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 200,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	36 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	36 000,00 zł z b. gminy
Wykonanie	35 951,55 zł, w tym	0,00 zł z UE,	35 951,55 zł z b. gminy,

2. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021—2027

Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiska- ZIT

- projekt pn.: Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny”

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

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w tym:

a) Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina”- wydatki bieżące

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	161 230,60 zł, w tym	161 230,60 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	129 120,69 zł, w tym	129 120,69 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

- projekt pn. „Cyfrowa Gmina”- wydatki inwestycyjne

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	114 990,79 zł, w tym	114 990,79 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	114 990,79 zł, w tym	114 990,79 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

- projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

- wydatki bieżące

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Plan po zmianach	11 800, 00 zł, w tym	11 800,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy
Wykonanie	11 721,99 zł, w tym	11 721,99 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Oś priorytetowa POIS.03.00.00 Rozwój sieci TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie POIS.03.00.00 Rozwój sieci drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica”, w tym:

- inwestycja pn. „ Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu w Gminie Świdnica”

Plan	65 100, 00 zł, w tym	53 000,00 zł z UE,	12 100,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	65 100, 00 zł, w tym	53 000,00 zł z UE,	12 100, 00 zł z b. gminy,
Wykonanie	60 790,80 zł, w tym	50 142,18 zł z UE	10 648,62 zł z b. gminy

- inwestycja pn. „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach”

Plan	47 600, 00 zł, w tym	39 362,82 zł z UE,	8 237,18 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	47 600,00 zł, w tym	39 362,82 zł z UE,	8 237,18 zł z b. gminy,
Wykonanie	44 243,10 zł, w tym	39 362,82 zł z UE	4 880,28 zł z b. gminy

- inwestycja „Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej”

Plan	68 937,93 zł, w tym	57 342,93 zł z UE,	98 595,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	157 937,93 zł, w tym	59 342,93 zł z UE,	98 595,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	157 191,54 zł, w tym	59 339,70 zł z UE	97 851,84 zł z b. gminy;

- „Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	15 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	15 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	14 747,70 zł, w tym	0,00 zł z UE	14 747,70 zł z b. gminy;

- Dopuszczenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	132 302,10 zł, w tym	104 202,10 zł z UE,	28 100,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	122 589,66 zł, w tym	104 201,16 zł z UE	18 388,50 zł z b. gminy;

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt pn. ”Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	190 000,00 zł, w tym	94 555,00 zł z UE,	95 445,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	187 989,70 zł, w tym	94 445,00 zł z UE	92 544,70 zł z b. gminy;

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE W 2023 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	
Dochody				wg. uchwały	po zmianach	Wykonanie
			Ogółem 801, 854	8 300,00	89 260,00	87 679,71
			BO na dzień 1.01.2023r.	0	0	0,00
		ogółem	Oświata i Wychowanie	6 300	78 840	77 308,02
801	80101	razem	Szkoły Podstawowe	6 300	75 920	74 539,46
		0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	300	710	570,00
			SP Bystrzyca Górna	0	50	27,00
			SP Grodziszczce	100	100	81,00
			SP Lutomia Dolna	0	150	124,00
			SP Mokrzeszów	100	100	54,00
			SP Pszenno	100	110	107,00
			SP Witoszów Dolny	0	200	177,00
		0750	dochody z najmu, w tym:	6 000	37 400	36 866,68
			SP Bystrzyca Górna	2 000	10 700	10 655,00
			SP Grodziszczce	0	4 500	4 458,00
			SP Lutomia Dolna	2 000	11 000	10 591,68
			SP Pszenno	0	0	0,00
			SP Witoszów Dolny	2 000	11 200	11 162,00
		0920	odsetki bankowe	0	210	78,88
			SP Bystrzyca Górna	0	50	14,41
			SP Grodziszczce	0	10	1,48
			SP Lutomia Dolna	0	50	20,37
			SP Mokrzeszów	0	10	0,14
			SP Pszenno	0	40	26,61
			SP Witoszów Dolny	0	50	15,87
		0960	darowizny, w tym:	0	31 940	31 366,90
			SP Bystrzyca Górna	0	0	0,00
			SP Grodziszczce	0	0	0,00
			SP Lutomia Dolna	0	13 900	13 357,22
			SP Mokrzeszów	0	0	0,00
			SP Pszenno	0	5 240	5 209,68
			SP Witoszów Dolny	0	12 800	12 800,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	5 660	5 657,00
			SP Bystrzyca Górna	0	0	0,00
			SP Grodziszczce	0	0	0,00
			SP Lutomia Dolna	0	0	0,00
			SP Mokrzeszów	0	0	0,00
			SP Pszenno	0	5 660	5 657,00
			SP Witoszów Dolny	0	0	0,00

750	75095		Gminny Zespół Oświaty	0	0	0
801	80104	razem	Przedszkola	0	2 920	2 768,56
		0750	dochody z najmu, w tym:	0	1 000	866,72
			Przedszkole Bystrzyca Dolna	0	1 000	866,72
			Przedszkole Pszenno	0	0	0,00
			Przedszkole Witoszów Dolny	0	0	0,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	
Dochody				wg. uchwały	po zmianach	Wykonanie
		0920	odsetki bankowe	0	20	1,84
			Przedszkole Bystrzyca Dolna	0	10	0,40
			Przedszkole Pszenno	0	10	1,44
			Przedszkole Witoszów Dolny	0	0	0,00
		0960	darowizny, w tym:	0	0	0,00
			Przedszkole Bystrzyca Dolna	0	0	0,00
			Przedszkole Pszenno	0	0	0,00
			Przedszkole Witoszów Dolny	0	0	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	0	1 900	1 900,00
			Przedszkole Bystrzyca Dolna	0	0	0,00
			Przedszkole Pszenno	0	1 900	1 900,00
			Przedszkole Witoszów Dolny	0	0	0,00
854	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 000	10 420	10 371,69
		0750	SSM Lubachów – dochody z najmu	2 000	10 400	10 366,67
		0920	SSM Lubachów – odsetki bankowe	0	20	5,02
		0960	SSM Lubachów – darowizny	0	0	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	
Wydatki				wg. uchwały	po zmianach	Wykonanie
			Ogółem 801, 854	8 300	89 260	87 679,71
				x	x	x
		ogółem	Oświata i Wychowanie	6 300	78 840	77 308,02
801	80101	razem	Szkoły Podstawowe	6 300	75 920	74 539,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 300	48 430	48 150,82
			SP Bystrzyca Górna /meble, głośniki, art. gosp, papier., książki na nagrody/	2 000	9 200	9 176,00
			SP Grodziszczce /meble, art. papiernicze/	100	4 110	4 064,00
			SP Lutomia Dolna / ławki, mikrofony, głośniki, książki na nagrody, art. papiernicze)	2 000	18 860	18 825,57
			SP Mokrzeszów	100	110	0,00
			SP Pszenno /ścianka moderacyjna, modułowa, krzesła, art. papiernicze/	100	9 800	9 783,81
			SP Witoszów Dolny /art. gospodarcze/	2 000	6 350	6 301,44
		4240	zakup środków y dydaktycznych, książek, w tym:	0	18 400	17 348,82
			SP Bystrzyca Górna /książki i pomoce dydaktyczne/	0	1 100	1 043,99
			SP Grodziszczce	0	0	0,00
			SP Lutomia Dolna / art. sportowe/	0	1 000	11,93
			SP Mokrzeszów	0	0	0,00

			SP Pszenno	0	0	0,00
			SP Witoszów /monitory interaktywne, laptopy/	0	16 300	16 292,90
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	8 770	8 641,18
			SP Bystrzyca Góra / prenumerata Biblioteka w Szkole/	0	500	475,50
			SP Grodziszczce / usługi przewozowe/	0	500	475,00
			SP Lutomia D. /opł. za udział w konkursie, usl. transportowe/	0	4 920	4 917,00
			SP Mokrzeszów	0	0	0,00
			SP Pszenno /montaż lampy zewnętrznej i kamery/	0	1 250	1 214,76
			SP Witoszów / prenumerata Biblioteka w Szkole, usl. Przewozowe//	0	1 600	1 558,92
		4480	SP Lutomia Dolna /podatek od nieruchomości/	0	320	316,00
		2400	zwroty środków do Gminy	0	0	82,64
			SP Bystrzyca Góra	0	0	0,92
			SP Grodziszczce	0	0	1,48
			SP Lutomia Dolna	0	0	22,77
			SP Mokrzeszów	0	0	54,14
			SP Pszenno	0	0	1,72
			SP Witoszów Dolny	0	0	1,61
801	80104	razem	Przedszkola	2 000	2 920	2 768,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000	2 920	2 741,40
			Przedszkole Bystrzyca Dolna /zabawki , art. papiernicze/	0	1 010	841,40
			Przedszkole Pszenno /mat. na realiz. Proj.„Zabawy chodnikowe”/	0	1 910	1 900,00
			Przedszkole Witoszów Dolny			
		2400	zwroty środków do Gminy	0	0	27,16
			Przedszkole Bystrzyca Dolna	0	0	25,72
			Przedszkole Pszenno	0	0	1,44
			Przedszkole Witoszów Dolny	0	0	0,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan	
Wydatki				wg. uchwały	po zmianach	Wykonanie
854	85417	razem	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 000	10 420	10 371,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
			zakup mebli /szafy, biurka, witryny biurowe, lodówka, grill, odkurzacz/	2 000	8 720	8 711,82
		4300	SSM Lubachów / wykonanie materiałów reklamowych/	0	1 700	1 658,00
		2400	SSM Lubachów – zwrot środków do Gminy	0	0	1,87

Podsumowanie

2023 rok to kolejny okres wyjątkowej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2023 r. ponad 32 726 tys. zł (tj. 87,2% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 1 943,9 tys. zł na budowę kanalizacji oczyszczalni ścieków-, 1 521,00 tys. zł na objęcie udziałów w SGPK spółka z o.o. na wykup sieci wod. - kan. oraz ich dalszą rozbudowę, 10 392,00 tys. zł na budowę i modernizację dróg na terenie gminy, 6 819,4 tys. zł na budowę infrastruktury turystycznej, 100 tys. zł na infrastrukturę mieszkaniową, 230,1 tys. zł na zakupy i inwestycje dotyczące Urzędu Gminy, 1 395,1 tys. zł na inwestycje dotyczące OSP, 8 629,00 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 1 112,9 tys. zł na ochronę środowiska, 74,7 tys. zł na obiekty kultury, 507,0 tys. zł na obiekty sportowe.

W 2023 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 1 179,2 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W 2023 roku kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

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

W roku 2023 nadal ponoszone były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2023 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej 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.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. /po zmianach /	Wykonanie w 2023 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 555 000,00	2 491 361,46	1 567 517,41	62,92%	1,32%
020	Leśnictwo	3 002,00	3 002,00	40 098,32	1335,72%	0,03%
600	Transport i łączność	3 890 937,93	3 267 198,13	1 682 120,63	51,49%	1,42%
630	Turystyka	0,00	0,00	25 957,25	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 767,74	4 916 333,87	11 274 621,04	229,33%	9,49%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	440 239,00	430 842,00	371 656,02	86,26%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 599,00	176 197,00	175 535,97	99,62%	0,15%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	1 659 913,54	1 867 043,54	112,48%	1,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 317 508,00	40 504 653,93	39 323 511,33	97,08%	33,11%
758	Różne rozliczenia	23 666 197,00	30 240 389,12	30 240 390,18	100,00%	25,46%
801	Oświata i wychowanie	8 161 002,10	8 879 401,15	8 787 770,88	98,97%	7,40%
852	Pomoc społeczna	900 094,00	929 737,84	987 859,45	106,25%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 624 284,00	1 937 351,15	73,82%	1,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	335 035,20	228 288,99	68,14%	0,19%
855	Rodzina	6 601 034,00	6 925 127,00	7 012 656,06	101,26%	5,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 134 736,03	15 391 996,13	13 207 789,96	85,81%	11,12%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	360 116,00	35 137,07	-	0,03%
	Ogółem dochody:	109 212 216,80	119 136 688,37	118 766 405,25	99,69%	99,98%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	75 367 879,80	76 842 724,00	70 476 598,60	59 321 102,78	11 155 495,82	92%	59,34%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	22 140 736,00	21 247 393,80	20 128 367,13	20 128 367,13	0,00	95%	16,95%
	0310	podatek od nieruchomości	3 239 849,00	3 239 849,00	2 853 846,20	2 853 846,20	0,00	88%	2,40%
	0330	podatek leśny	16 483 054,00	15 398 054,00	15 004 308,01	15 004 308,01	0,00	97%	12,63%
	0340	podatek środków transportowych	297 235,00	297 235,00	293 282,27	293 282,27	0,00	99%	0,25%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 023 498,00	823 498,00	678 172,77	678 172,77	0,00	82%	0,57%
		podatek od spadków i darowizn	7 100,00	7 100,00	31 077,68	31 077,68	0,00	438%	0,03%
	0360	podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	42 474,06	42 474,06	0,00	57%	0,04%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 015 000,00	1 406 657,80	1 225 206,14	1 225 206,14	0,00	87%	1,03%
		2. wpływy z opłat:	14 572 109,00	14 652 597,13	13 445 878,37	13 445 878,37	0,00	92%	11,32%
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 653,00	80 552,58	80 552,58	80 552,58	0,00	100%	0,07%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	40%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 527,00	31 527,00	32 645,00	32 645,00	0,00	104%	0,03%
	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	1 891,00	1 891,00	0,00	9%	0,00%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	216 000,00	267 588,55	267 588,00	267 588,00	0,00	100%	0,23%
	0490	renta plamistyczna	80 000,00	80 000,00	121 189,30	121 189,30	0,00	151%	0,10%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	77 323,00	102 323,00	113 871,23	113 871,23	0,00	111%	0,10%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	7 700 000,00	7 700 000,00	6 707 260,74	6 707 260,74	0,00	87%	5,65%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	61 752,41	61 752,41	0,00	165%	0,05%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 800,00	107 800,00	136 774,04	136 774,04	0,00	127%	0,12%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00	6 200 000,00	5 870 714,31	5 870 714,31	0,00	95%	4,94%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0690		wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0%	0,00%
0680		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0%	0,00%
0640		wpływy z kosztów upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 19 158,66 zł)	16 470,00	16 470,00	19 414,66	19 414,66	0,00	118%	0,02%
0640		wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych	8 636,00	8 636,00	31 560,10	31 560,10	0,00	365%	0,03%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	920 000,00	1 170 000,00	1 195 976,79	1 195 976,79	0,00	102%	1,01%
		wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	920 000,00	1 170 000,00	1 195 976,79	1 195 976,79	0,00	102%	1,01%
0750		4. dochody z majątku gminy:	2 735 902,00	1 631 468,13	1 809 702,38	581 270,63	1 228 431,75	111%	1,52%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 002,00	510 002,00	581 270,63	581 270,63	0,00	114%	0,49%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 900,00	5 900,00	8 148,01	0,00	8 148,01	138%	0,01%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 200 000,00	1 095 566,13	1 119 393,74	0,00	1 119 393,74	102%	0,94%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych- 90 890 zł i używanych 2 samochodów strażackich - 10 000 zł)	20 000,00	20 000,00	100 890,00	0,00	100 890,00	504%	0,08%
2360		5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 334,00	13 334,00	57 863,90	57 863,90	0,00	434%	0,05%
0880		6. wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej:	347 320,74	347 320,74	323 594,77	323 594,77	0,00	93%	0,27%
		wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272 470,00	272 470,00	180 599,52	180 599,52	0,00	66%	0,15%
0920		wpływy z pozostałych odsetek	74 850,74	74 850,74	138 981,25	138 981,25	0,00	186%	0,12%
2710		7. dotacje od innych j.s.t. pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych	485 000,00 35 000,00	671 671,00 35 000,00	419 826,00 30 855,00	60 855,00 30 855,00	358 971,00 0,00	63% 88%	0,35% 0,03%
2710		pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych"	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%	0,03%
6300		pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogółowie"	0,00	34 971,00	34 971,00	0,00	34 971,00	100%	0,00%
6630		dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych"	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	100%	0,08%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	250 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	93%	0,20%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie"	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi "	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2057		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	604 136,06	906 500,28	438 269,72	172 495,85	265 773,87	48%	0,37%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	146 634,58	190 966,80	172 495,85	172 495,85	0,00	90%	0,81%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w Gminie Świdnica"	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach" w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Wykonanie i oznakowanie 3 przejeżdż dla pieszych na drodze gminnej 111946D w Bystrzycy Dolnej" w ramach projektu <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica</i>	57 937,93	57 937,93	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Porzebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie"	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego" w ramach projektu <i>Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica</i>	94 702,10	94 702,10	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	213 861,45	376 448,45	265 773,87	0,00	265 773,87	71%	0,22%
		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 191 300,00	1 011 640,88	77 951,12	64 001,12	13 950,00	8%	0,07%
2460		środki z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu <i>Czyste Powietrze</i>	28 800,00	28 800,00	34 955,70	34 955,70	0,00	121%	0,03%
2460		środki z WFOŚ i GW na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica	0,00	20 340,88	17 360,70	17 360,70	0,00	85%	0,01%
2690		środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny	0,00	0,00	11 684,72	11 684,72		0%	0,01%
6280		Środki z WFOŚ i Gwna projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00	812 500,00	13 950,00		13 950,00	2%	0,01%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						4	5		
1	2	3							
	6350	dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zad. "Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0010	10. udziały gminy w dochodach budżetu	18 410 433,00	18 410 433,00	18 410 433,00	18 410 433,00	0,00	100%	15,50%
	0020	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 873 450,00	17 873 450,00	17 873 450,00	17 873 450,00	0,00	100%	15,05%
		podatek dochodowy od osób prawnych	536 983,00	536 983,00	536 983,00	536 983,00	0,00	100%	0,45%
	0940	11. inne, w tym:	13 947 609,00	16 780 365,04	14 168 735,42	9 288 369,20	4 880 366,22	84%	11,93%
	0950	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	61 280,00	61 280,00	259 771,88	0,00	0,00	424%	0,22%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 083,67	0,00	0,00	0%	0,01%
	0960	wpływy z tytułu darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100%	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	299 329,00	2 041 929,00	1 584 567,80	0,00	0,00	78%	1,33%
	2100	środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem	0,00	2 320 231,84	2 501 816,53	0,00	0,00	108%	2,11%
	2180	wpływ środków na transport i organizację punktu zgłoszeń na szczytowania przeciw COVID-19 z Fund. Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	2180	wpływ środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego	0,00	321 300,00	263 160,00	0,00	0,00	82%	0,22%
	2180	wpływ środków przeznaczonych na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	100%	0,01%
	2180	wpływ środków przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego	0,00	275 400,00	246 330,00	0,00	0,00	89%	0,21%
	2180	wpływ środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w Gospodarstwach domowych	0,00	11 424,00	4 691,56	0,00	0,00	41%	0,00%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0,00	0,00	111,67	0,00	0,00	0%	0,00%
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkole w Boleszynie	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2950	wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GLKS	0,00	0,00	166,07	166,07	0,00	0%	0,00%
	6090	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6090	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa remizy OSP w Gogolowie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6090	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja boiska w Pszennie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6090	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6290	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej	0,00	359 092,20	358 342,20	0,00	358 342,20	100%	FALSZ
	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu"	13 587 000,00	11 377 568,00	8 930 027,00	0,00	8 930 027,00	78%	7,52%
II.		SUBWENCJA, w tym:	23 666 197,00	29 184 569,65	29 184 569,65	29 184 569,65	0,00	100%	24,57%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 306 831,65	5 306 831,65	5 306 831,65	0,00	100%	4,47%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	21 211 232,00	21 422 773,00	21 422 773,00	21 422 773,00	0,00	100%	18,04%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 454 965,00	2 454 965,00	2 454 965,00	2 454 965,00	0,00	100%	2,07%
III.		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	10 178 140,00	13 109 394,72	19 105 237,00	9 732 758,99	9 372 478,01	146%	16,09%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 159 440,00	8 150 293,06	8 097 112,53	8 097 112,53	0,00	99%	6,82%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100%	0,00%
2030		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	817 900,00	1 707 137,68	1 615 072,26	1 615 072,26	0,00	95%	1,36%
2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	19 848,00	19 774,20	19 774,20	0,00	100%	0,02%
6330		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	3 200 000,00	3 231 315,98	9 372 478,01	0,00	9 372 478,01	290%	7,89%
RAZEM			109 212 216,80	119 136 688,37	118 766 405,25	98 238 431,42	20 527 973,83	99,69%	100%

Realizacja dochodów budżetu w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 555 000,00	2 491 361,46	1 567 517,41	62,9%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	30 887,00	88,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	30 855,00	88,2%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	1 000 000,00	13 288,00	1,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 288,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 456 361,46	1 523 342,41	104,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	90 890,00	454,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 436 361,46	1 432 452,41	99,7%
020			Leśnictwo	3 002,00	3 002,00	40 098,32	1335,7%
	02001		Gospodarka leśna	3 002,00	3 002,00	40 098,32	1335,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 002,00	3 002,00	40 098,32	1335,7%
600			Transport i łączność	3 890 937,93	3 267 198,13	1 682 120,63	51,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 600,00	4 806,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	223 000,00	53 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	53 000,00	53 000,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	38 000,00	29 816,81	78,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 816,81	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 937,93	3 171 598,13	1 647 497,82	51,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-325,74	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	454,36	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 937,93	57 937,93	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	359 092,20	358 342,20	99,8%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 122 000,00	2 412 568,00	965 027,00	40,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	342 000,00	324 000,00	94,7%
630			Turystyka	0,00	0,00	25 957,25	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	25 957,25	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 957,25	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 767,74	4 916 333,87	11 274 621,04	229,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 400,00	1 222 966,13	1 329 833,05	108,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	61 752,41	164,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	101 382,50	120,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00	5 900,00	8 148,01	138,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 095 566,13	1 119 393,74	102,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 369,94	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 686,45	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 673 367,74	3 693 367,74	9 944 787,99	269,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	437 609,65	104,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,74	1 500,74	6 646,42	442,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 471,71	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 867,00	71 867,00	157 898,18	219,7%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200 000,00	3 200 000,00	9 341 162,03	0,0%
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,0%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	440 239,00	430 842,00	371 656,02	86,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	79 644,00	79 662,60	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 041,00	79 644,00	79 644,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 312,00	288 312,00	96 530,63	33,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 850,00	50 850,00	60 219,87	118,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 865,02	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 462,00	87 462,00	28 445,74	32,5%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 417,92	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 417,92	0,0%
	75095		Pozostała działalność	59 886,00	59 886,00	194 044,87	324,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-590,65	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 886,00	59 886,00	178 006,21	297,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 629,31	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 599,00	176 197,00	175 535,97	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	3 599,00	3 599,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 599,00	3 599,00	3 599,00	100,0%
	75108		Wybory so Sejmu i Senatu	0,00	171 750,00	171 248,97	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 750,00	171 248,97	99,7%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	688,00	81,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	688,00	81,1%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	1 659 913,54	1 867 043,54	112,48
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	575 576,24	575 576,24	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	575 576,24	575 576,24	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 084 337,30	1 291 467,30	119,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084 337,30	1 291 467,30	119,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 317 508,00	40 504 653,93	39 323 511,33	97,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	31 145,88	438,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	31 077,68	437,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,20	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 227 662,00	12 477 662,00	11 740 990,32	94,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 748 028,00	10 748 028,00	10 410 096,34	96,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	907 494,00	907 494,00	806 390,13	88,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 793,00	286 793,00	282 839,70	98,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków	144 847,00	144 847,00	86 003,60	59,4%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	265 000,00	111 866,49	42,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	2 590,40	518,1%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 900,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	39 303,66	31,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 170 810,00	9 027 467,80	8 521 318,75	94,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 735 026,00	4 650 026,00	4 594 211,67	98,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 332 355,00	2 332 355,00	2 047 456,07	87,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 442,00	10 442,00	10 442,57	100,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	878 651,00	678 651,00	592 169,17	87,3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	42 474,06	56,6%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	80,00	40,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 141 657,80	1 113 339,65	97,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	28 969,70	356,1%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 114,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	131 000,00	90 061,86	68,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 503,00	581 991,13	619 623,38	106,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 653,00	80 552,58	80 552,58	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 527,00	31 527,00	32 645,00	103,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	1 891,00	9,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 000,00	267 588,55	267 588,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 323,00	182 323,00	235 060,53	128,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 694,27	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 410 433,00	18 410 433,00	18 410 433,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 873 450,00	17 873 450,00	17 873 450,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 983,00	536 983,00	536 983,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	23 666 197,00	30 240 389,12	30 240 390,18	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 211 232,00	21 422 773,00	21 422 773,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 211 232,00	21 422 773,00	21 422 773,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 306 831,65	5 306 831,65	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 306 831,65	5 306 831,65	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 454 965,00	2 454 965,00	2 454 965,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 965,00	2 454 965,00	2 454 965,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 055 819,47	1 055 820,53	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,06	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	341,81	341,81	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	223 492,68	223 492,68	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800 669,00	800 669,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	31 315,98	31 315,98	100,0%
801			Oświata i wychowanie	8 161 002,10	8 879 401,15	8 787 770,88	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	7 770 702,10	7 499 125,86	7 401 010,54	98,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	6 365,72	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	733,70	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	404,72	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	82,64	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	94 702,10	94 702,10	0,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 665 000,00	7 389 423,76	7 389 423,76	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	62 879,00	65 422,41	104,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	4 341,46	241,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,95	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 079,00	61 079,00	100,0%
	80104		Przedszkola	268 500,00	1 013 635,00	1 004 371,82	99,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	106 000,00	132 432,58	124,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 000,00	3 000,00	2 180,16	72,7%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	400 000,00	362 528,24	90,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 889,05	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	11 683,01	179,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	488 635,00	488 104,58	99,9%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27,16	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	527,04	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	137 042,00	114,2%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	137 042,00	114,2%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 761,29	179 923,98	97,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 867,79	174 874,82	98,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,50	5 049,16	85,7%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,13	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,0%
852			Pomoc społeczna	900 094,00	929 737,84	987 859,45	106,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	12 100,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 100,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 400,00	29 700,00	29 700,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	29 700,00	29 700,00	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 600,00	81 000,00	81 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 000,00	81 000,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	412 000,00	338 900,00	339 834,70	100,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	338 900,00	338 900,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 694,00	263 863,00	267 187,51	101,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 292,95	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 394,00	1 394,00	1 393,56	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 838,00	5 838,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	256 631,00	256 631,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 800,00	101 030,00	142 792,40	141,3%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	91 698,00	183,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 800,00	51 030,00	50 670,00	99,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	244,40	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	111 644,84	111 644,84	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	103 700,00	103 700,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 944,84	7 944,84	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 624 284,00	1 937 351,15	73,8%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 624 284,00	1 937 351,15	73,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,09	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 811,30	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 721 100,00	1 141 043,20	66,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 920,00	268 912,00	93,4%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	615 264,00	521 321,56	84,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	335 035,20	228 288,99	68,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 035,20	32 262,88	25,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	28 465,00	23,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 035,20	3 797,88	47,3%
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	207 000,00	207 000,00	196 026,11	94,7%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	188 463,21	94,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	915,47	45,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,16	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 578,40	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,87	0,0%
855			Rodzina	6 601 034,00	6 925 127,00	7 012 656,06	101,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	100,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,12	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,88	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 334,00	6 183 138,00	6 204 035,45	100,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 531,40	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 272,66	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 894 000,00	6 028 124,00	5 984 483,84	99,3%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 848,00	19 774,20	99,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 832,00	120 376,35	98,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 334,00	13 334,00	57 597,00	432,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 789,00	4 482,90	93,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 789,00	4 479,00	93,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 684,72	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 684,72	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	379,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	379,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 700,00	185 200,00	184 083,39	99,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,71	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 700,00	185 200,00	183 892,68	99,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 14	552 000,00	552 000,00	607 890,60	110,1%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	416 245,34	104,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 567,16	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	190 078,10	126,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 134 736,03	15 391 996,13	13 207 789,96	85,8%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 732 940,00	7 732 940,00	6 778 092,60	87,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 700 000,00	6 707 260,74	87,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 470,00	16 470,00	19 158,66	116,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 470,00	16 470,00	51 165,80	310,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507,40	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 340,88	17 360,70	85,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	20 340,88	17 360,70	85,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 201 796,03	1 408 715,25	492 850,72	35,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,30	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 650,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 634,58	190 966,80	172 495,85	90,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	34 955,70	121,4%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 861,45	376 448,45	265 773,87	70,6%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	812 500,00	812 500,00	13 950,00	1,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200 000,00	6 200 000,00	5 889 435,94	95,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	6 200 000,00	5 870 714,31	94,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 721,63	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
926			Kultura fizyczna	30 000,00	360 116,00	35 137,07	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	360 116,00	34 971,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 971,00	34 971,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	229 700,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	166,07	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	166,07	0,0%
Razem:				109 212 216,80	119 136 688,37	118 766 405,25	99,7%

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
			4	5	6	7		
010	01095	2010	<p>Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</p> <p>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania</p> <p>razem dział 010</p>	1 436 361,46	1 432 452,41	1 432 452,41	1 432 452,41	0,00
600	60004	2010	<p>Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</p> <p>* transport do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu</p> <p>razem dział 600</p>	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
750	75011	2010	<p>Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</p> <p>* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich</p> <p>razem dział 750</p>	79 644,00	79 644,00	79 644,00	79 644,00	0,00
751	75101	2010	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:</p> <p>* prowadzenie i aktualizacja list wyborców</p>	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00
75108		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	171 750,00	171 248,97	171 248,97	171 248,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych		% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			*wybory do Sejmu i Senatu	171 750,00	171 248,97	99,71%	171 248,97	
	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	848,00	848,00	100,00%	688,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	688,00	81,13%	688,00	
			razem dział 751	176 197,00	175 695,97	99,72%	175 535,97	0,00
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			*realizacja pozostałych wydatków obronnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
758	75814	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	341,81	341,81	100,00%	0,00	0,00
			* sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich	341,81	341,81	100,00%	0,00	0,00
			razem dział 754	341,81	341,81	100,00%	0,00	0,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	177 867,79	174 874,82	98,32%	174 874,82	0,00
			* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	177 867,79	174 874,82	98,32%	174 874,82	0,00
			razem dział 801	177 867,79	174 874,82	98,32%	174 874,82	0,00
852	85219	2010	Opieka społeczna Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	5 838,00	5 838,00	100,00%	5 838,00	0,00
			* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania	5 838,00	5 838,00	100,00%	5 838,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 838,00	5 838,00	100,00%	5 838,00	0,00
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	51 030,00	50 670,00	99,29%	50 670,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych		Wykonanie w 2023r.	%	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			* usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym razem dział 852	51 030,00	50 670,00	99,29%	50 670,00	0,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	6 028 124,00	5 984 483,84	99,28%	6 004 258,04	0,00	
			*wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wsparcie kobiet i rodzin "Za zyciem"	6 028 124,00	5 984 483,84	99,28%	6 004 258,04	0,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	4 789,00	4 479,00	93,53%	4 479,00	0,00	
			* na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	4 789,00	4 479,00	93,53%	4 479,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 200,00	183 892,68	99,29%	183 892,68	0,00	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	185 200,00	183 892,68	99,29%	183 892,68	0,00	
			* opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	185 200,00	183 892,68	99,29%	183 892,68	0,00	
			razem dział 855	6 218 113,00	6 172 855,52	99,27%	6 192 629,72	0,00	
			Ogółem	8 150 293,06	8 097 272,53	99,35%	8 116 544,92	0,00	

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2023 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2023 r. (§ 2360)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	353,40	0,00	18,60
2	852	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	0,00	4 644,10	0,00	244,40
3	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	19 000,00	75 220,21	19 000,00	0,00
4	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	0,00	5 402,25	0,00	5 402,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych		% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2023r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	40 000,00	78 292,23	20 000,00	52 194,75
	6	855	85503 - Karta Dużej Rodziny	0690	0,00	74,10	0,00	3,90
	Ogółem				59 000,00	163 986,29	39 000,00	57 863,90

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 916 221,74	4 362 716,46	3 999 645,41	2 055 747,29	1 943 898,12	91,68%	3,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	1 816 000,00	1 786 741,64	265 741,64	1 521 000,00	98,39%	1,35%
600	Transport i łączność	12 510 283,46	16 602 670,66	15 008 227,48	4 616 227,99	10 391 999,49	90,40%	11,37%
630	Turystyka	7 495 000,00	7 990 000,00	6 819 446,47	-	6 819 446,47	85,35%	5,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 619 505,00	1 670 005,00	1 229 934,32	1 129 134,32	100 800,00	73,65%	0,93%
710	Działalność usługowa	290 800,00	290 800,00	265 883,65	265 883,65	-	91,43%	0,20%
750	Administracja publiczna	11 337 183,68	12 708 309,79	11 573 221,57	11 343 168,78	230 052,79	91,07%	8,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 599,00	176 197,00	175 535,97	175 535,97	-	99,62%	5,96%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 226,55	3 201 892,09	2 992 063,70	1 596 959,51	1 395 104,19	93,45%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	4 556 000,00	4 555 319,00	4 555 319,00	-	99,99%	3,45%
758	Różne rozliczenia	1 457 470,00	362 413,87	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 880 202,10	43 416 221,08	40 829 790,62	32 200 815,68	8 628 974,94	94,04%	30,92%
851	Ochrona zdrowia	323 073,22	383 940,22	360 832,68	360 832,68	-	93,98%	0,27%
852	Pomoc społeczna	4 952 270,00	4 945 420,84	4 841 836,29	4 841 836,29	-	97,91%	3,67%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	3 366 724,00	3 228 539,59	3 228 539,59	-	95,90%	2,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856 500,00	1 010 535,20	886 428,15	886 428,15	-	87,72%	0,67%
855	Rodzina	8 715 432,00	9 198 302,72	8 892 517,44	8 892 517,44	-	96,68%	6,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 523,19	19 527 731,01	17 830 543,77	16 717 669,01	1 112 874,76	91,31%	13,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 025,55	3 905 825,55	3 816 407,75	3 741 697,75	74 710,00	97,71%	2,89%
926	Kultura fizyczna	2 276 748,31	3 394 175,31	2 943 605,91	2 436 622,56	506 983,35	86,73%	2,23%
x	Ogółem wydatki:	124 967 363,80	142 886 180,80	132 036 821,41	99 310 977,30	32 725 844,11	92,41%	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 916 221,74	4 362 716,46	3 999 645,41	91,7%
	01006		Melioracje wodne	65 000,00	54 510,00	54 510,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 510,00	54 510,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	527 348,00	512 048,00	511 850,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 285,00	20 535,00	20 491,03	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	267 904,00	265 404,00	265 360,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 159,00	226 109,00	225 998,67	100,0%
	01030		Izby rolnicze	64 797,00	64 797,00	56 934,31	87,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 797,00	64 797,00	56 934,31	87,9%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 259 076,74	2 295 000,00	1 943 898,12	84,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 076,74	1 295 000,00	1 281 819,38	99,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 000 000,00	662 078,74	66,2%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 436 361,46	1 432 452,41	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 737,63	19 737,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 334,71	3 334,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	474,93	474,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 712,05	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 848,68	2 827,98	99,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 408 197,51	1 404 365,11	99,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	1 816 000,00	1 786 741,64	98,4%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	295 000,00	1 786 741,64	605,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	295 000,00	265 741,64	90,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	12 510 283,46	16 602 670,66	15 008 227,48	90,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 922 790,00	3 227 390,00	2 831 488,21	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 922 790,00	3 222 790,00	2 826 888,21	87,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 100,00	95 100,00	60 790,80	63,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	50 142,18	94,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	10 648,62	88,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 796,00	357 600,00	318 843,10	89,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	39 362,82	39 362,82	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	8 237,18	4 880,28	59,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 196,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 666 197,46	12 856 440,66	11 752 184,02	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 680,27	55 511,47	48 205,18	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	67 500,00	47 295,53	70,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 675 000,00	1 587 930,77	94,8%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	67 000,00	56 386,95	84,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 622 923,26	8 005 923,26	7 350 870,00	91,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 937,93	59 342,93	59 339,70	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	113 595,00	112 599,54	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 156,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	282 682,03	70,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 122 000,00	2 412 568,00	2 206 874,32	91,5%
	60095		Pozostała działalność	48 400,00	66 140,00	44 921,35	67,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	44 240,00	27 853,28	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	16 500,00	16 068,07	97,4%
630			Turystyka	7 495 000,00	7 990 000,00	6 819 446,47	85,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 495 000,00	7 990 000,00	6 819 446,47	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	1 935 000,00	1 812 885,28	0,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 055 000,00	6 055 000,00	5 006 561,19	82,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 619 505,00	1 670 005,00	1 229 934,32	73,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 005,00	675 005,00	498 095,63	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	240 000,00	221 503,32	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	184 500,00	184 119,76	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 157,55	83,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	225 000,00	68 310,00	30,4%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym	4 194 500,00	995 000,00	731 838,69	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	1 813,46	17,3%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	102 961,04	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	192 017,75	76,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 500,00	160 289,00	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	240 000,00	222 700,73	92,8%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 231,51	91,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	335,20	33,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	200 000,00	32 490,00	16,2%
710			Działalność usługowa	290 800,00	290 800,00	265 883,65	91,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	290 000,00	265 083,65	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	265 083,65	94,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	11 337 183,68	12 708 309,79	11 573 221,57	91,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 041,00	90 387,72	90 387,72	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 284,00	73 583,84	73 583,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	1 965,89	1 965,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	12 986,97	12 986,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 823,00	1 851,02	1 851,02	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	491 705,00	491 705,00	472 766,59	96,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 464,00	424 464,00	415 605,67	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,00	30 723,00	27 961,23	91,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 057,00	3 057,00	2 942,16	96,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	24 617,43	84,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	2 518,00	1 504,99	59,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	943,00	135,11	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 177,00	9 664 926,09	8 760 750,66	90,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	22 000,00	11 516,02	52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 761 038,00	5 601 203,66	5 208 506,23	93,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 433,00	360 130,00	358 163,23	99,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	130 000,00	210 000,00	196 476,00	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 227,00	1 009 732,44	911 887,14	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 990,00	115 776,99	101 933,85	88,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	15 586,00	52,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 514,00	319 514,00	272 929,34	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 239,00	414 239,00	392 747,25	94,8%
		4260	Zakup energii	215 208,00	240 208,00	219 839,26	91,5%
		4270	Zakup usług remontowych	31 147,00	71 147,00	55 348,45	77,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 791,00	3 791,00	1 395,00	36,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 240,00	661 240,00	649 075,10	98,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 046,00	67 046,00	57 211,95	85,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 092,00	28 092,00	24 262,92	86,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 916,00	3 916,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 320,00	40,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 207,00	123 498,00	123 494,89	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 631,00	9 631,00	4 793,18	49,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 886,00	33 886,00	24 167,19	71,3%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 252,00	27 555,00	16 315,66	59,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	48 000,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	67 062,00	67,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	45 340,28	46 340,28	46 044,16	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	206,28	82,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	29,40	58,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925,28	6 025,28	6 002,53	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 295,00	29 795,00	29 734,00	99,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 120,00	7 720,00	7 636,84	98,9%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	135,11	67,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 486,40	381 186,40	359 731,95	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	773,55	22,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	110,25	15,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	38 260,00	31 240,80	81,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 623,40	243 413,40	235 955,60	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	93 750,00	90 227,27	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 563,00	1 563,00	1 424,48	91,1%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 100,00	1 134 500,00	1 094 391,93	96,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,64	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 600,00	775 000,00	771 593,46	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	51 315,00	50 859,89	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	148 000,00	137 500,80	92,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	20 000,00	10 675,25	53,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 583,90	98,6%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 870,77	89,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	601,47	60,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	32 982,18	80,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 655,60	53,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 581,97	94,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	18 185,00	18 185,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 302,00	86,0%
	75095		Pozostała działalność	539 334,00	899 264,30	749 148,56	83,3%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	35 200,00	36 000,00	35 951,55	99,9%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 108,21	26 108,21	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 128,00	166 128,00	142 625,80	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 632,00	22 572,00	7 952,86	35,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		45 107,70	43 352,58	96,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 319,00	27 519,00	10 152,08	36,9%
		4307	Zakup usług pozostałych		104 244,25	75 068,11	72,0%
		4430	Różne opłaty i składki	264 155,00	316 815,00	279 054,66	88,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 900,00	27 900,00	3 191,92	11,4%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 879,35	10 700,00	90,1%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 990,79	114 990,79	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 599,00	176 197,00	175 535,97	99,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 599,00	3 599,00	3 599,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 432,01	1 432,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	1 477,99	1 477,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	689,00	689,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	171 750,00	171 248,97	99,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 360,00	86 880,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 850,00	11 850,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 052,27	6 052,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	696,03	675,18	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 708,00	30 708,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 812,75	32 812,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 067,22	2 067,22	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	153,13	152,95	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,60	50,60	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	688,00	81,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,00	688,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 226,55	3 201 892,09	2 992 063,70	93,4%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 680 844,55	1 979 420,79	1 879 963,40	95,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	15 408,66	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 780,00	90 780,00	76 864,66	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 389,55	112 432,55	108 695,61	96,7%
		4260	Zakup energii	111 760,00	160 260,00	159 283,76	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	57 840,00	61 340,00	53 643,54	87,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 176,00	10 280,00	10 280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 410,00	44 410,00	39 786,17	89,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 294,00	4 794,00	3 763,83	78,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 098,00	1 098,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00	27 450,00	17 133,00	62,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	875 000,00	819 527,93	93,7%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	575 576,24	575 576,24	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 620,00	1 209 477,30	1 099 107,08	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,00	14 436,00	3 781,40	26,2%
		4260	Zakup energii	7 939,00	7 939,00	3 004,94	37,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	16 245,00	7 802,89	48,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168 770,00	1 083 250,00	92,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	908,80	908,80	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	178,50	178,50	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	180,55	18,1%
	75495		Pozostała działalność	6 762,00	7 994,00	7 993,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	1 494,00	1 493,22	99,9%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	4 556 000,00	4 555 319,00	100,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	4 556 000,00	4 555 319,00	100,0%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	59 605,00	59 605,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	4 496 395,00	4 495 714,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	1 457 470,00	362 413,87	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 457 470,00	362 413,87	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 457 470,00	362 413,87	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	41 880 202,10	43 416 221,08	40 829 790,62	94,0%
	80101		Szkoły podstawowe	27 512 002,10	28 299 743,79	27 397 255,50	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 900,00	609 000,00	605 353,39	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	133 841,00	133 838,13	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 800,00	2 358 236,00	2 289 196,74	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 600,00	147 800,00	147 310,14	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 100,00	2 277 059,65	2 156 700,98	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321 100,00	262 361,00	220 968,58	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	31 240,00	27 797,37	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 300,00	715 300,00	655 969,53	91,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	61 000,00	20 081,68	32,9%
		4260	Zakup energii	755 000,00	674 400,00	522 637,65	77,5%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	101 000,00	82 916,42	82,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	13 300,00	10 603,63	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 700,00	547 700,00	527 563,48	96,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	119 545,00	117 261,21	98,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	26 900,00	16 619,45	61,8%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 029,56	96,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	24 700,00	20 672,97	83,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 400,00	689 578,00	689 553,03	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	34 300,00	32 734,62	95,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	23 100,00	11 799,41	51,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 000,00	32 236,00	22 148,52	68,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 400,00	61 841,15	97,5%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 873,00	356 571,43	99,6%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 125 700,00	9 425 489,00	9 207 004,28	97,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 900,00	696 458,00	695 030,23	99,8%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	477,38	91,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 478,28	82 956,70	98,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	35 642,90	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 127 325,84	1 030 787,36	91,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 702,10	104 202,10	104 201,16	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	28 100,00	18 388,50	65,4%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	86 174,16	86 174,16	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 665 000,00	7 389 423,76	7 389 423,76	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 000,00	525 870,00	472 660,54	89,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	21 400,00	20 562,57	96,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 198,00	6 197,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	81 712,00	61 201,42	74,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 940,00	7 119,95	71,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 773,00	2 752,48	99,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 227,00	7 588,91	82,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	21 032,00	21 032,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 000,00	1 320,00	1 119,14	84,8%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	349 000,00	353 468,00	329 517,28	93,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	18 800,00	15 569,36	82,8%
	80104		Przedszkola	7 451 000,00	7 991 233,00	7 174 824,32	89,8%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	16 435,00	76,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	255 000,00	241 564,28	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	149 121,00	147 329,59	98,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 168,00	35 166,91	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 300,00	1 193 000,00	1 149 774,77	96,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	66 136,00	59 289,97	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 600,00	757 189,00	611 513,45	80,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	94 022,00	69 142,93	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	88 100,00	83 802,39	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 650,00	147 650,00	122 725,05	83,1%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	400 000,00	359 243,83	89,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	37 810,00	22 902,43	60,6%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	149 203,17	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	4 873,62	51,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 500,00	4 186,47	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	153 100,00	145 878,59	95,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	21 800,00	18 549,45	85,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 200,00	5 527,52	45,3%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 080,03	83,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	13 000,00	10 244,33	78,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	1 587 914,00	1 431 561,83	90,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 750,00	165 336,00	165 334,43	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000,00	1 874,87	93,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	14 700,00	12 789,84	87,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 800,00	4 087,88	85,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	4 240,00	2 034,37	48,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 300,00	16 329,81	94,4%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 000,00	30 607,30	95,6%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 326 700,00	2 328 197,00	2 104 347,90	90,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 800,00	151 700,00	131 898,96	86,9%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 581,57	83,2%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 029,69	93,1%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,00	3 912,09	94,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
	80107		Świetlice szkolne	915 500,00	960 806,00	929 098,44	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	38 900,00	37 665,79	96,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 802,00	9 799,22	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00	133 899,00	123 389,06	92,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 216,00	15 637,23	90,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 976,00	30 963,01	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 160,00	2 448,44	58,9%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	16 483,37	97,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	628 800,00	667 911,00	653 199,41	97,8%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 700,00	35 362,00	34 259,82	96,9%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 650,00	3 510,34	96,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 930,00	1 742,75	90,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 000,00	1 450 800,00	1 378 974,17	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 580,91	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	1 357,20	67,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	175 000,00	174 300,50	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 240 000,00	1 171 657,42	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	479,02	47,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	930,75	66,5%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	563,50	47,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	104,87	52,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000,00	131 000,00	112 214,75	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	46 000,00	45 059,00	98,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00	85 000,00	67 155,75	79,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 500,00	355 500,00	271 086,04	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	748,64	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	157 625,00	103 934,94	65,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	7 843,88	65,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	18 580,83	55,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	2 632,61	59,8%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	130 000,00	128 180,00	98,6%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 342,34	83,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	3 875,00	3 875,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	797,80	79,8%
	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	789 300,00	534 108,00	448 554,29	84,0%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 473,00	14 136,22	72,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	181 600,00	179 516,98	98,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	12 467,00	10 648,91	85,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 085,00	3 083,09	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 650,00	34 367,48	64,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 600,00	4 757,93	72,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 623,00	10 623,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	20,45	1,4%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	232 300,00	232 300,00	182 290,81	78,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	12 810,00	9 109,42	71,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 915 900,00	2 936 599,00	2 418 876,60	82,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 500,00	110 143,00	95 901,04	87,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 293,00	22 290,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 900,00	472 265,00	328 928,33	69,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 800,00	55 447,00	39 890,66	71,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	61 937,00	61 937,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 887,00	6 628,06	44,5%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 067 000,00	2 080 461,00	1 776 223,18	85,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 400,00	119 166,00	87 078,11	73,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 761,29	179 923,98	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,06	1 761,06	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 106,73	173 113,76	98,3%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	5 893,50	5 049,16	85,7%
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	46 800,00	46 321,99	99,0%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	11 800,00	11 721,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0%
851			Ochrona zdrowia	323 073,22	383 940,22	360 832,68	94,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 420,22	20 420,22	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,22	420,22	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 653,00	353 520,00	350 832,68	99,2%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0%
		4090	Honoraria	3 075,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	619,92	20,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 950,00	38 800,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	39 544,00	39 487,52	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 278,00	224 770,00	224 769,48	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 156,00	1 155,76	100,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych ...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 952 270,00	4 945 420,84	4 841 836,29	97,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 528 582,00	1 678 582,00	1 670 142,92	99,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 528 582,00	1 678 582,00	1 670 142,92	99,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 161,00	5 161,00	3 895,25	75,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	1 876,00	610,25	32,5%
		4260	Zakup energii	1 293,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	3 285,00	3 285,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 500,00	31 800,00	29 883,87	94,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	30 300,00	29 883,87	98,6%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 600,00	312 250,00	312 234,33	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	312 250,00	312 234,33	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	34 068,00	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	34 068,00	97,3%
	85216		Zasiłki stałe	419 000,00	345 900,00	340 577,14	98,5%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	934,70	18,7%
		3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	340 900,00	339 642,44	99,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 688 297,00	1 610 160,00	1 549 868,63	96,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149,00	149,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	4 682,00	3 058,03	65,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 012,00	1 078 479,00	1 035 550,54	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 560,00	71 823,00	71 822,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 013,00	194 188,00	194 187,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 574,00	22 230,00	22 124,68	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 200,00	31 398,80	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 887,00	40 016,00	30 526,54	76,3%
		4260	Zakup energii	27 039,00	27 039,00	26 870,77	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 983,00	73 983,00	73 450,25	99,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 293,00	7 293,00	6 185,53	84,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 522,00	7 522,00	7 400,30	98,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	618,99	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 249,00	31 917,00	31 916,14	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	13,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 341,00	7 722,00	5 972,90	77,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 606,00	1 335,00	685,61	51,4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 260,00	614 730,00	606 807,92	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 563,00	80 500,00	78 274,06	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 078,00	1 640,00	1 402,36	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 812,00	481 000,00	476 101,50	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	51 390,00	51 030,00	99,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 007,00	200,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 460,00	198 827,84	198 827,72	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	166 460,00	190 883,00	190 882,88	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 944,84	7 944,84	100,0%
	85295		Pozostała działalność	109 410,00	113 010,00	95 530,51	84,5%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	21 327,36	71,1%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	735,00	724,50	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 219,00	21 100,00	21 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 232,00	1 256,55	56,3%
		4260	Zakup energii	3 779,00	3 981,00	3 980,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 445,00	51 362,00	43 541,57	84,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366 724,00	3 228 539,59	95,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366 724,00	3 228 539,59	95,9%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 319 950,00	1 233 015,60	93,4%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 952,00	267 120,00	93,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 454,00	24 657,98	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 434 226,00	1 432 647,42	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	293 174,00	263 306,59	89,8%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,00	1 792,00	91,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	856 500,00	1 010 535,20	886 428,15	87,7%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	16 000,00	15 270,18	95,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	16 000,00	15 270,18	95,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	18 200,00	17 950,10	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	13 960,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	1 711,10	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 100,00	2 025,00	96,4%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	254,00	84,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	158 035,20	39 380,95	24,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	35 583,07	23,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	0,00	8 035,20	3 797,88	47,3%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 000,00	86 800,00	86 800,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	86 800,00	86 800,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	668 500,00	731 500,00	727 026,92	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	407 000,00	406 640,02	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	25 700,00	25 674,60	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	68 500,00	68 419,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 900,00	7 822,29	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	101 000,00	100 345,09	99,4%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 000,00	30 567,82	98,6%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 721,60	95,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 035,00	52 434,30	97,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 889,76	94,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 200,00	5 135,90	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	13 415,00	13 415,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 100,00	7 025,37	98,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	356,00	89,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	8 715 432,00	9 198 302,72	8 892 517,44	96,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	621,16	31,1%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	621,16	31,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 656,00	6 254 338,00	6 201 221,58	99,2%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	28 200,00	21 463,45	76,1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 000,00	5 472 436,20	5 429 497,86	99,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 799,00	117 343,35	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 078,00	186 474,80	185 360,45	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 028,00	10 895,00	10 894,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 025,00	430 454,00	429 604,32	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 525,00	4 046,00	4 024,55	99,5%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033,00	3 033,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 789,00	4 479,00	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 529,00	3 219,00	91,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	81 856,00	94 735,72	84 614,59	89,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	692,00	392,00	391,22	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00	74 450,72	64 432,31	86,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 445,00	4 444,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 919,00	11 817,67	99,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 529,00	3 528,41	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	65 880,00	155 408,00	145 687,13	93,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 880,00	155 408,00	145 687,13	93,7%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 840,00	137 932,00	123 584,93	89,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 840,00	137 932,00	123 584,93	89,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 700,00	185 600,00	184 083,39	99,2%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	190,71	47,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 700,00	185 200,00	183 892,68	99,3%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 363 500,00	2 363 500,00	2 148 225,66	90,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	8 754,70	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 500,00	1 373 500,00	1 359 194,36	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 900,00	87 814,00	76 604,82	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 000,00	242 290,85	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	30 077,95	79,2%
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	7 309,37	45,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	23 831,00	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	56 919,79	62,9%
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	179 523,00	120 199,89	67,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 817,13	97,4%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 000,00	102 678,99	73,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 200,00	2 400,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	52 404,78	80,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 506,09	30,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 653,84	73,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 337,30	70,4%
		4440	Wpłata na Państwowy Fundusz	40 400,00	44 763,00	44 763,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 300,00	4 226,80	98,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 255,00	65,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 523,19	19 527 731,01	17 830 543,77	91,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 992,00	315 992,00	168 700,43	53,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	6 192,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	89 800,00	38 137,38	42,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	76 150,00	76,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	54 413,05	45,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 866 207,00	7 866 207,00	7 704 239,40	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 751,00	70 751,00	69 150,81	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	8 300,00	8 298,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	13 530,00	12 689,28	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 880,00	1 808,54	96,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 458,00	7 358,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740 000,00	7 740 000,00	7 606 306,15	98,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 450,00	17 450,00	5 469,58	31,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 074,00	516,70	48,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 423 003,57	2 151 253,37	1 923 254,48	89,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,49	2 529,14	86,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 443,00	142 415,00	141 962,43	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 062,57	279 407,88	254 450,92	91,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 557,00	4 307,00	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 498,00	1 709 046,00	1 507 104,99	88,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 305,00	333 128,00	332 960,94	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 980,00	10 900,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 920,00	68 093,00	68 092,09	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 405,00	254 055,00	253 968,85	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 396 263,96	1 633 198,98	680 794,22	41,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	9 000,00	9 000,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	68 424,65	68 387,41	99,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	34 253,86	33 623,82	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	1 547,10	1 547,10	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,16	12 453,36	11 756,25	94,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,06	6 186,78	5 756,58	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	220,50	220,50	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,88	1 796,15	1 675,60	93,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,32	852,80	821,03	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 910,00	8 910,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	13 050,00	12 962,24	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	51 774,60	6 830,00	13,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 571,39	7 071,39	908,45	12,8%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,40	316,50	315,00	99,5%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,17	166,71	166,71	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	962 500,00	139 950,00	14,5%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 087,58	454 674,58	377 963,53	83,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 650,00	1 974 950,00	1 773 411,08	89,8%
		4260	Zakup energii	616 350,00	1 308 350,00	1 141 182,67	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 100,00	6 077,44	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 300,00	467 770,00	459 115,22	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	192 730,00	167 035,75	86,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 648 900,00	4 648 879,00	100,0%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	4 648 900,00	4 648 879,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 675,00	15 675,00	15 668,27	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	15 675,00	15 668,27	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	492 426,66	588 426,66	582 635,95	99,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 356,66	71 356,66	70 961,17	99,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	2 070,00	2 058,35	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	64 000,00	62 154,00	97,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	275 000,00	271 462,43	98,7%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 025,55	3 905 825,55	3 816 407,75	97,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 879 925,55	3 429 725,55	3 369 084,03	98,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 860 000,00	2 859 999,56	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 925,55	434 725,55	434 374,47	99,9%
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	160 000,00 328 100,00	135 000,00 328 100,00	74 710,00 305 268,73	55,3% 93,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 100,00	328 100,00	305 268,73	93,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	130 000,00	124 055,00	95,4%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 055,00	40,6%
926			Kultura fizyczna	2 276 748,31	3 394 175,31	2 943 605,91	86,7%
	92601		Obiekty sportowe	2 054 748,31	3 172 175,31	2 734 660,55	86,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 697 935,00	2 137 935,00	2 137 928,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 813,31	86 969,31	86 749,20	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	730 271,00	296 293,65	40,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 445,00	95 445,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 555,00	92 544,70	97,9%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	22 700,00	94,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	222 000,00	208 945,36	94,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	207 000,00	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,00	389,36	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 556,00	1 556,00	100,0%
Razem:				124 967 363,80	142 886 180,80	132 036 821,41	92,4%

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Ostedle nad potokiem)	010	01044	150 000,00	90 000,00	76 899,60	85,4%	0,2%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie	010	01044	3 909 076,74	2 200 000,00	1 862 078,52	84,6%	5,7%
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie	010	01044	2 200 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		6 259 076,74	2 295 000,00	1 943 898,12	84,7%	5,9%
4	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (wykup sieci od prywatnych inwestorów)	400	40002	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	100,0%	3,9%
5	Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o.	400	40002	225 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica)	400	40002	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,8%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		225 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00	100,0%	4,6%
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych	600	60013	380 000,00	30 000,00	0,00	-	0,0%
8	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60013	65 100,00	65 100,00	60 790,80	93,4%	0,0%
9	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,8%
10	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)	600	60014	70 196,00	0,00	0,00	-	0,0%
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno - Jagodnik	600	60014	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,0%	0,1%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnjej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	600	60014	47 600,00	47 600,00	44 243,10	92,9%	0,1%
14	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica"	600	60016	68 937,93	157 937,93	157 191,54	99,5%	0,5%
15	Montaż radarowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica"	600	60016	0,00	15 000,00	14 747,70	98,3%	0,0%
16	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice	600	60016	655 000,00	950 000,00	923 995,77	97,3%	2,8%
17	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym FS wsi Stachowice - 0 zł	600	60016	1 007 156,00	1 200 000,00	1 163 345,60	96,9%	3,6%
18	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
20	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	1 210 000,00	1 186 605,37	98,1%	3,6%
21	Modliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	330 000,00	300 122,99	90,9%	0,9%
22	Wykonanie projektów w gminie, w tym FS Grodziszcz - 5 000 zł	600	60016	205 000,00	205 000,00	204 999,94	100,0%	0,6%
23	Przebudowa dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych w Bystrzycy Górnej	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
24	Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"	600	60016	900 000,00	1 350 000,00	1 060 952,27	78,6%	3,2%
25	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniej wraz z budową kanalizacji i oświetlenia drogowego	600	60016	2 822 000,00	2 112 568,00	2 111 654,96	100,0%	6,5%
26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniej - I etap	600	60016	410 923,26	410 923,26	323 070,95	78,6%	1,0%
27	Przebudowa dróg gminnych w Mokrczeszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszenniej	600	60016	652 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
28	Przebudowa dróg gminnych w w Mokrczeszowie	600	60016	0,00	475 000,00	463 913,42	97,7%	1,4%
29	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniej - II etap	600	60016	0,00	475 000,00	270 138,38	56,9%	0,8%
30	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Etap II	600	60016	0,00	1 100 000,00	863 562,43	78,5%	2,6%
31	Przebudowa dróg na Osiedlu Sowim w miejscowości Bystrzyca Górna - etap III	600	60016	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Przebudowa dróg na ul. Ostedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Górną - etap III	600	60016	0,00	1 000 000,00	968 064,27	96,8%	3,0%
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		9 093 913,19	11 444 129,19	10 391 999,49	90,8%	31,8%
33	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 900 000,00	2 065 000,00	2 048 374,47	99,2%	6,3%
34	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 800 000,00	1 795 000,00	1 572 432,99	87,6%	4,8%
35	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	1 505 000,00	1 755 000,00	1 738 201,92	99,0%	5,3%
36	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 Piławy - RFIL	630	63003	485 000,00	585 000,00	584 238,28	99,9%	1,8%
37	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	805 000,00	1 020 000,00	210 962,73	20,7%	0,6%
38	Budowa singlettracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	770 000,00	640 000,00	639 452,58	99,9%	2,0%
39	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	140 000,00	40 000,00	25 783,50	64,5%	0,1%
40	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL	630	63003	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka	630		7 495 000,00	7 990 000,00	6 819 446,47	85,3%	20,8%
41	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	700	70007	100 000,00	100 000,00	21 850,00	21,9%	0,1%
42	Budowa budynku komunalnego w Pszennie	700	70007	3 300 000,00	100 000,00	10 640,00	10,6%	0,0%
43	Wypuk działek	700	70005	200 000,00	225 000,00	68 310,00	30,4%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		3 600 000,00	425 000,00	100 800,00	23,7%	0,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Dostosowanie Urzędu Gminy do obsługi osób z niepełnosprawnościami	750	75023	200 000,00	200 000,00	48 000,00	24,0%	0,1%
45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica	750	75023	0,00	100 000,00	67 062,00	67,1%	0,2%
46	Wydatki na zakupy inwestycyjne	750	75023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
47	Projekt "Cyfrowa gmina"	750	75095	0,00	114 990,79	114 990,79	100,0%	0,4%
48	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		210 000,00	424 990,79	230 052,79	54,1%	0,7%
48	Budowa remizy OSP w Gogolowie	754	75412	1 150 000,00	1 400 576,24	1 395 104,17	99,6%	4,3%
49	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	754	75412	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 200 000,00	1 450 576,24	1 395 104,17	96,2%	4,3%
50	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	100 000,00	100 000,00	98 339,00	98,3%	0,3%
51	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszcu	801	80101	8 405 000,00	8 249 423,76	8 225 834,27	99,7%	25,1%
52	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej - etap II	801	80101	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
53	Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej"	801	80101	0,00	103 500,00	100 000,00	96,6%	0,3%
54	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"	801	80101	112 302,10	132 302,10	122 589,66	92,7%	0,4%
55	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	801	80101	150 000,00	150 000,00	82 212,01	54,8%	0,3%
56	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	801	80104	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		8 867 302,10	8 765 225,86	8 628 974,94	98,4%	26,4%
57	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6050)	900	90001	100 000,00	100 000,00	76 150,00	76,2%	0,2%
58	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230)	900	90001	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
59	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki i Mokreszów od nr 139a do nr 139f (§6230)	900	90001	120 000,00	120 000,00	54 413,05	45,3%	0,2%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Zakup traktorów - kosiarki w ramach zadania "Estetyka wsi" - FS wsi Komorów	900	90003	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0%	0,0%
61	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	812 500,00	812 500,00	13 950,00	1,7%	0,0%
62	Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)	900	90005	150 000,00	150 000,00	126 000,00	84,0%	0,4%
63	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	292 087,58	454 674,58	377 963,53	83,1%	1,2%
64	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 23 000 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Krzyżowa - 4 000 zł, Lutomia Dolna - 10 000 zł, Słowina - 4 000 zł.	900	90015	223 000,00	192 730,00	167 035,75	86,7%	0,5%
65	Budowa placu zabaw w Pszennie	900	90095	200 000,00	275 000,00	271 462,43	98,7%	0,8%
66	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie "Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej" w ramach FS wsi Lutomia Dolna	900	90095	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 897 587,58	2 130 804,58	1 112 874,76	52,2%	3,4%
67	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w wiejskiej w Bolesławie - FS wsi Bolesław	921	92109	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
68	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	921	92109	60 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
69	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	921	92109	50 000,00	30 000,00	25 510,00	85,0%	0,1%
70	Budowa świetlicy wiejskiej w Komorowie	921	92109	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		160 000,00	135 000,00	74 710,00	55,3%	0,2%
71	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Inwestycje - wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorys/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)" w ramach FS wsi Krzczonów (§6220)	926	92601	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
72	Odnowa Dolnośląskiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
73	Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Gogolowie	926	92601	0,00	154 971,00	110 282,50	71,2%	0,3%
74	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	926	92601	150 000,00	150 000,00	61 003,55	40,7%	0,2%
75	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Mitochowie (w ramach PROW)	926	92601	0,00	190 000,00	187 989,70	98,9%	0,6%
76	Budowa trasy treningowej typu single track oraz trasy pump track w Lubachowie	926	92601	0,00	420 300,00	125 007,60	29,7%	0,4%
77	Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	926	92601	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
78	Dotacja celowa dla GOKSiR na zadanie pn. "Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym" w ramach FS wsi Panków (§6220)	926	92695	9 000,00	9 000,00	7 700,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		274 000,00	944 271,00	506 983,35	53,7%	1,5%
	OGÓLEM			39 281 879,61	37 525 997,66	32 725 844,09	87,2%	100%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kosztorys	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł		dotacje			% wykonania planu	
						4	5	6	7	8		9
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3										
1	Dotacja celowa dla Gminy Wybierzich na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji	75095	75095	95 963,38	340 553,50	308 205,08	41 276,59	255 087,55	0,00	0,00	0,00	88,15
2	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750	75095	35 200,00	36 000,00	35 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	RAZEM DZIAŁ	750	75095	0,00	161 231,30	129 120,62	0,00	161 231,30	0,00	0,00	0,00	83,69
3	Cyfrowa Gmina "Gminy PFCR"	801	80195	35 200,00	197 231,30	165 972,24	0,00	167 231,30	0,00	0,00	0,00	99,34
4	Wymiana wysokomocyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wybierzich	801	90005	0,00	11 800,00	11 721,99	0,00	11 721,99	0,00	0,00	0,00	99,34
4	RAZEM DZIAŁ	801	90005	60 763,38	11 800,00	11 721,99	0,00	11 721,99	0,00	0,00	0,00	99,34
4	RAZEM DZIAŁ	852		60 763,38	131 522,20	123 410,85	41 276,59	82 134,26	0,00	0,00	0,00	93,83
4	RAZEM DZIAŁ			60 763,38	131 522,20	123 410,85	41 276,59	82 134,26	0,00	0,00	0,00	93,83
5	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
1	Montaż radiowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 362 w Bolesławcu i Grodziszcu w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica". Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60013	471 735,51	1 307 605,40	1 187 568,82	306 123,64	838 554,62	0,00	0,00	0,00	93,83
2	Montaż radiowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnjej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica". Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60014	65 100,00	65 100,00	60 790,80	10 648,62	50 142,18				93,83
3	Wykonanie i oznakowanie 3 przejazdów dla pieszych na drodze gminnej nr 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica". Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	68 937,93	157 937,93	157 937,93	97 851,84	59 339,70				93,83
4	Montaż radiowego pomiaru prędkości na drodze gminnej nr 112508D w Makowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica". Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	600	60016	0,00	15 000,00	14 747,70	14 747,70	0,00				93,83
5	Cyfrowa Gmina	750	75095	181 637,93	285 637,93	276 973,14	128 128,44	148 844,70	0,00	0,00	0,00	93,83
6	RAZEM DZIAŁ	750	75095	0,00	114 990,79	114 990,79	67 062,00	114 990,79	0,00	0,00	0,00	93,83
7	Doposażenie szkieletu w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica". Prog. Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	801	80101	0,00	132 302,10	122 989,66	18 888,50	108 201,16	0,00	0,00	0,00	92,66
8	Budowa przedszkola o znaczeniu podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny	801	80104	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wymiana wysokomocyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wybierzich	900	90005	292 087,58	162 302,10	122 589,66	18 388,50	104 201,16	0,00	0,00	0,00	83,13
10	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłkowie (w ramach PROW)	926	92601	292 087,58	454 674,58	377 963,53	92 544,70	377 963,00	0,00	0,00	0,00	83,13
11	RAZEM DZIAŁ			0,00	190 000,00	187 989,70	92 544,70	92 555,00	0,00	0,00	0,00	98,94
12	RAZEM DZIAŁ			0,00	190 000,00	187 989,70	92 544,70	92 555,00	0,00	0,00	0,00	98,94
13	RAZEM DZIAŁ			569 688,89	1 648 158,90	1 447 773,90	347 400,23	1 093 642,20	0,00	0,00	0,00	93,84
14	OGÓLEM			569 688,89	1 648 158,90	1 447 773,90	347 400,23	1 093 642,20	0,00	0,00	0,00	93,84

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2023 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					5	6	7	8			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
a/ bieżące											
b/ majątkowe											
I. Samorządowe instytucje kultury											
a/ bieżące, w tym:											
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	1,00	Zaplanowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkotykami i przemycy	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 000 zł, Bystrzyca Gm. - 8 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów - 2 998,63 zł, Opoczka - 4 000 zł, Słowina - 13 990 zł, Wieruszów - 12 000 zł, Zawiszów - 799,50 zł.	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	84 356,66	71 356,66	0,00	71 356,66	70 961,17	99,45	Na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 000 zł, Bystrzyca Gm. - 8 000 zł, Jagodnik - 10 000 zł, Jakubów - 2 998,63 zł, Opoczka - 4 000 zł, Słowina - 13 990 zł, Wieruszów - 12 000 zł, Zawiszów - 799,50 zł.	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 300 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 859 999,56	100,00	Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 15 000 zł, Boleszcz - 17 500 zł, Burkatów - 17 800 zł, Bystrzyca Dln. - 17 034 zł, Bystrzyca Gm. - 9 600 zł, Gogolów - 16 496,66 zł, Grodziszczce - 15 742 zł, Jagodnik - 6 500 zł, Jakubów - 5 006,01 zł, Komorów - 25 490 zł, Krzeszów - 7 000 zł, Krzyżowa - 11 774,70 zł, Lubachów - 14 692,73 zł, Lutomia Dolna - 15 498,93 zł, Lutomia Górna - 19 490 zł, Makowice - 6 624,02 zł, Miłochów - 4 000 zł, Modliszów - 3 573,66 zł, Mokreszów - 15 975,70 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka - 7 000 zł, Panków - 4 017,49 zł, Pogorzałe - 13 654 zł, Przemno - 13 980 zł, Słowina - 15 993,71 zł, Stuchowice - 6 329,49 zł, Sulisławice - 5 000 zł, Wilków - 8 900 zł, Wisznowa - 4 719,20 zł, Wieruszów - 3 998,97 zł, Witoszów Dln. - 11 473,34 zł, Witoszów Gm. - 9 986,08 zł, Zawiszów - 3 998,72 zł.	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	419 925,55	434 725,55	0,00	434 725,55	434 374,47	99,92	Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 15 000 zł, Boleszcz - 17 500 zł, Burkatów - 17 800 zł, Bystrzyca Dln. - 17 034 zł, Bystrzyca Gm. - 9 600 zł, Gogolów - 16 496,66 zł, Grodziszczce - 15 742 zł, Jagodnik - 6 500 zł, Jakubów - 5 006,01 zł, Komorów - 25 490 zł, Krzeszów - 7 000 zł, Krzyżowa - 11 774,70 zł, Lubachów - 14 692,73 zł, Lutomia Dolna - 15 498,93 zł, Lutomia Górna - 19 490 zł, Makowice - 6 624,02 zł, Miłochów - 4 000 zł, Modliszów - 3 573,66 zł, Mokreszów - 15 975,70 zł, Niegoszów - 0 zł, Opoczka - 7 000 zł, Panków - 4 017,49 zł, Pogorzałe - 13 654 zł, Przemno - 13 980 zł, Słowina - 15 993,71 zł, Stuchowice - 6 329,49 zł, Sulisławice - 5 000 zł, Wilków - 8 900 zł, Wisznowa - 4 719,20 zł, Wieruszów - 3 998,97 zł, Witoszów Dln. - 11 473,34 zł, Witoszów Gm. - 9 986,08 zł, Zawiszów - 3 998,72 zł.	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	328 100,00	328 100,00	328 100,00	0,00	305 268,73	93,04	Na rozwój infrastruktury sportowej zaplanowano w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 999,97 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Dolna - 4 999,99 zł, Lutomia Górna - 9 000 zł, Makowice - 6 943,16 zł, Mokreszów - 9 475,99 zł, Niegoszów - 8 000 zł, Opoczka - 4 000 zł, Przemno - 6 979,76 zł, Słowina - 7 998,80 zł, Stuchowice - 300 zł, Wilków - 11 954,37 zł, Witoszów Dln. - 5 000 zł.	
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 697 935,00	2 137 935,00	2 137 935,00	0,00	2 137 928,00	100,00		
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	79 813,31	86 969,31	0,00	86 969,31	86 749,20	99,75		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach			z tego dotacji:		Wykonana kwota dotacji w 2023 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					5	6	7	8	9			
1	2	3	4									
	926	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	Zaplanowano na sport i rekreację - FS wsi Bystrzyca Dolna
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>												
	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	24 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00		Zaplanowano na zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomii Małej - FS wsi Lutomia Dolna
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	100,00		Zaplanowano na zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym - FS wsi Panków
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	9 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		Wykonanie wiaty na boisku sportowym na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług) - FS wsi Krzczonów
				15 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych												
<i>a/ bieżące, w tym:</i>												
	750	2319	Gmina Wałbrzych	355 396,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	290 951,55	99,98	
	754	75404	Komenda wojewódzkie Policji	35 200,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	40 957,55	99,88		Zaplanowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
				35 200,00	36 000,00		36 000,00		35 951,55	99,87		Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem 1 na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>												
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	320 196,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
	600	60014	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	70 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy
				250 000,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00	100,00		pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
<i>a/ bieżące</i>												
				2 817 587,58	2 874 926,11	468 756,00	468 756,00	2 406 170,11	2 397 062,32	83,38		
<i>b/ majątkowe</i>												
				1 443 000,00	972 632,86	468 756,00	468 756,00	503 876,86	943 591,89	97,01		
<i>1. Pozostałe podmioty</i>												
				1 374 587,58	1 902 293,25	0,00	1 902 293,25	1 453 470,43	1 453 470,43	76,41		
				2 817 587,58	2 874 926,11	468 756,00	468 756,00	2 406 170,11	2 397 062,32	83,38		
				1 443 000,00	972 632,86	468 756,00	468 756,00	503 876,86	943 591,89	97,01		
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Świdnica	0	16 000,00	0,00	16 000,00	15 408,66	15 408,66	96,30		W ramach projektu "Mały strażak" zakupiono wyposażenie OSP Bystrzyca Grm. - 1 986,60 zł, OSP Burkatów - 2 000 zł, OSP Grodziszcz - 1 969,06 zł, OSP Gogolów - 1 690 zł, OSP Lutomia Dln. - 1 977 zł, OSP Mokreszów - 1 786 zł, OSP Panków - 2 000 zł, OSP Witoszów Dln. - 2 000 zł.
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 570,00	15 570,00	77,85		Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesławie	0,00	1 500,00		1 500,00	865,00	865,00	57,67		Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	235 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	165 554,01	94,60			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesławie	260 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 641,92	99,41			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 368,35	80,89			
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesławie	0,00	17 376,86	0,00	17 376,86	17 376,86	100,00			Środki z FP na edukację dzieci z Ukrainy
801	80149	2340	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!			Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławie	460 000,00	211 819,00	211 819,00	211 819,00	209 905,84	99,10			Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2023 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					6	5	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	50 000,00	20 937,00	20 937,00	0,00	16 270,10	77,71	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	90 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	80 000,00	98,77		
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 999,50	100,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.	
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	194 000,00	97,00		
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP z terenu gminy Świdnica	1 374 587,58	1 902 293,25	0,00	1 902 293,25	1 453 470,43	76,41		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Stachowiczki i Mokrczów od nr 139a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	96 650,75	0,00		
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
900	90005	6230	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	150 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	292 632,20	69,67		
900	90005	6230	Projekt "Ciepłe mieszkanie"	812 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00		
900	90005	6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	292 087,58	1 262 293,25	0,00	1 262 293,25	1 064 187,48	84,31		
Razem dotacje				8 226 114,10	9 217 012,63	5 867 791,00	3 349 221,63	8 715 295,00	94,56		
<i>a/ bieżące</i>				<i>6 507 330,52</i>	<i>7 051 719,38</i>	<i>5 867 791,00</i>	<i>1 183 928,38</i>	<i>6 998 824,57</i>	<i>99,25</i>		
<i>b/ majątkowe</i>				<i>1 718 783,58</i>	<i>2 165 293,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 165 293,25</i>	<i>1 716 470,43</i>	<i>79,27</i>		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2023- wykonanie na 31.12.2023

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	
1	Bojanice	39 289,55	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	10 000,00	9 983,30	92109	2800
			Projekt doświetlenia na wsi Bojanice	3 000,00	2 999,99	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 197,42	6 178,61	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 050,00	7 048,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 202,58	1 202,58	90003	4110
			Wsparcie Klubu "Herkules" Bojanice	3 000,00	3 000,00	92601	2800
			Wsparcie działalności KGW Bojanice	1 000,00	980,16	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 998,36	92109	2800
			Wsparcie działalności OSP Bystrzyca Górna	889,55	886,00	75412	4210
				39 339,55	39 277,00		
2	Boleścin	49 713,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 773,00	3 748,63	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	12 000,00	12 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	227,00	227,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	7 990,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa, świetlicy wiejskiej i boiska lub placu zabaw	9 213,31	9 066,95	92601	2800
			Remont budynku gospodarczego lub świetlicy	0,00	0,00	92109	2800
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Boleścinie	5 000,00	0,00	92109	6050
			Doposażenie OSP Grodziszcz	2 000,00	2 000,00	75412	4210
			Promocja i reklama wsi	3 000,00	2 996,54	75075	4210
			Rozbudowa monitoringu w wiosce	6 500,00	6 500,00	75495	4210
				49 713,31	44 529,12		
3	Burkatów	54 753,37	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	10 023,37	10 020,77	90003	4210
			Koszenie trawy na terenie wsi- umowa zlecenie	10 000,00	10 000,00	90003	4170
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	500,00	500,00	75075	4170
			Dofinansowanie OSP Burkatów	2 000,00	2 000,00	75412	4210
			Serwis monitoringu wiejskiego	1 230,00	1 230,00	75495	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	22 000,00	21 993,99	92109	2800
			Środki na świetlicę wiejską (konkursy, warsztaty, wycieczki)	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"	5 000,00	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów	2 000,00	2 000,00	92109	2800
				54 753,37	54 744,76		
4	Bystrzyca Dolna	49 770,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	4 690,58	4 615,33	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	5 080,00	5 080,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	500,00	250,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi zakup materiałów i usług	1 500,00	1 500,00	90003	4300
			Wydarzenia kulturalno-społeczne, imprezy okolicznościowe	18 000,00	17 995,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	1 556,00	1 556,00	92605	4300
			Sport i rekreacja	444,00	444,00	92605	4170
			Dofinansowanie zespołu dziecięcego Pogwarki	5 000,00	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	92109	2800
				49 770,58	49 440,33		
5	Bystrzyca Górna	49 026,03	Estetyka wsi	8 850,00	8 841,24	90003	4210
			Estetyka wsi	400,00	400,00	90003	4300
			Estetyka wsi	250,00	250,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	10 000,00	9 996,00	90003	4170
			Zakup zestawu cateringowego	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	2 000,00	1 978,00	75412	4210
			Zakup garażu przy boisku sportowym	5 001,00	5 000,90	90003	4210
			Promocja wsi	1 000,00	1 000,00	75075	4170
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 500,00	4 500,00	92109	2800
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	10 000,00	92109	2800
			Imprezy okolicznościowe	5 526,03	5 526,03	92109	2800
				49 026,03	48 992,17		
6	Gogółów	29 896,71	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	9 600,00	9 587,81	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 400,00	5 400,00	90003	4170
			Doposażenie do placu zabaw	4 500,00	4 486,35	90095	2800
			Rozwój kultury lokalnej na wsi (organizacja imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej)	7 396,71	7 396,71	92109	2800
			Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	75412	4210
			Promocja i reklama sołectwa	1 000,00	1 000,00	75075	4210
				29 896,71	29 870,87		
7	Grodziszcz	57 273,40	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	7 673,40	7 673,15	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	1 800,00	90003	4300
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	800,00	800,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator	12 000,00	12 000,00	90003	4170
			Doposażenie OSP	5 000,00	4 929,90	75412	4210
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi, działka nr 514	5 000,00	5 000,00	60016	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	15 000,00	15 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)	10 000,00	9 993,59	92601	2800
				57 273,40	57 196,64		
8	Jagodnik	31 614,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 114,92	8 095,93	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	2 982,75	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	90003	4210
			Promocja wsi	1 000,00	1 000,00	75075	4210
			Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Oświetlenie	2 000,00	1 986,10	90015	6050
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	6 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	2 500,00	2 275,50	90095	2800
				31 614,92	31 340,28		
9	Jakubów	16 322,92	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 100,00	3 044,15	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	100,00	100,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	800,00	800,00	90003	4270
			Estetyka wsi- umowa zlecenie	5 000,00	5 000,00	90003	4170

			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	921,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 322,92	6 322,92	92109	2800
				16 322,92	16 188,07		
10	Komorów	56 242,48	Estetyka wsi	10 915,95	10 675,73	90003	4210
			Estetyka wsi	750,00	750,00	90003	4270
			Estetyka wsi	10 077,00	10 077,00	90003	4170
			Estetyka wsi	357,05	357,05	90003	4110
			Estetyka wsi	12 900,00	12 900,00	90003	6060
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	20 000,00	20 000,00	92109	2800
			Zakup na doposażenie świetlicy	1 242,48	1 240,00	92109	2800
				56 242,48	55 999,78		
11	Krzyszów	28 522,15	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 322,15	3 317,44	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 200,00	4 200,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	6 000,00	5 998,88	92109	2800
			Investycje- wykonanie wiaty na boisku sportowym oraz kosztorysu/projektu wiaty (zakup materiałów i usług)	15 000,00	15 000,00	92601	6220
				28 522,15	28 516,32		
12	Krzyżowa	24 742,11	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 000,00	6 995,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 742,11	3 730,61	90003	4210
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	4 000,00	4 000,00	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00	10 000,00	92109	2800
				24 742,11	24 725,61		
13	Lubachów	34 764,95	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	14 850,00	14 136,14	90003	4210
			Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	5 000,00	5 000,00	90003	4170
			Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	150,00	150,00	90003	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Promocja sołectwa Lubachów	2 000,00	2 000,00	75075	4210
			Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 764,95	9 757,28	92109	2800
				34 764,95	34 043,42		
14	Lutomia Dolna	57 273,40	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług	14 000,00	13 991,95	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	5 000,00	5 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 773,40	5 767,29	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP Lutomia	5 000,00	4 986,99	75412	4210
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)	10 000,00	10 000,00	90015	6050
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Lutomi Małej (usługa)	0,00	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	0,00	0,00	90095	2800
			Zakup materiałów do zrobienia wiaty w Lutomi Małej	13 000,00	13 000,00	90095	6220
				57 273,40	57 246,23		
15	Lutomia Górna	57 273,40	Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)	17 900,00	17 832,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	7 500,00	7 472,97	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	90003	4170
			Promocja Sołectwa	6 523,40	6 523,00	75075	4210
			Promocja Sołectwa	250,00	250,00	75075	4300
			Zakup sprzętu audio (nagłośnienie)	5 000,00	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	3 993,01	75412	4210
			Dofinansowanie klubu sportowego ("Kłos Lutomia")	7 000,00	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Lutomia Górna nr 73	5 100,00	5 100,00	92109	2800
				57 273,40	57 170,98		
16	Makowice	25 257,57	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 500,00	3 478,26	92601	2800
			Organizacja imprez wiejskich	5 000,00	4 994,06	92109	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 757,57	5 753,51	90003	4210
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	3 500,00	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 999,96	90095	2800
			Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 500,00	3 470,34	92601	2800
				25 257,57	25 196,13		
17	Miłochów	23 825,73	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 650,00	6 644,41	90003	4210
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	9 350,00	9 347,10	90003	4300
			Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 825,73	4 820,73	92109	2800
				23 825,73	23 812,24		
18	Modliszów	21 076,61	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	3 990,06	90003	4210
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	10 000,00	92109	2800
			Promocja miejscowości- zakup materiałów i usług	1 000,00	1 000,00	75075	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 076,61	4 006,61	92109	2800
				21 076,61	20 996,67		
19	Mokrzyszów	57 273,40	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	11 273,40	11 266,40	92109	2800
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	4 070,00	4 060,10	90003	4210
			Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	10 930,00	10 930,00	90003	4300
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	9 998,24	90095	2800
			Dofinansowanie Klubu Zieloni Mokrzyszów	5 000,00	5 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	10 000,00	10 000,00	75412	4210
			Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	2 000,00	92109	2800
				57 273,40	57 254,74		
20	Niegoszów	18 041,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	1 498,99	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 500,00	1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 041,12	6 039,68	92109	2800
			Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny	4 000,00	4 000,00	92601	2800
			Modernizacja wiaty (zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	92601	2800
				18 041,12	18 038,67		
21	Opoczka	25 887,58	Estetyka wsi	8 387,58	8 365,09	90003	4210
			Zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	6 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	90095	2800
			Zakup artykułów sportowych	2 000,00	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowic i Opoczki	1 000,00	999,60	92109	2800
				25 887,58	25 864,69		
22	Panków	24 856,66	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 570,00	2 561,49	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	6 000,00	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	430,00	430,00	90003	4270
			Rozwój kulturalny wsi	5 000,00	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	856,66	856,66	90095	2800
			Zakup projektu i dokumentacji wiaty na boisku sportowym	9 000,00	7 700,00	92601	6220
			Doposażenie OSP	1 000,00	997,77	75412	4210
				24 856,66	23 545,92		
23	Pogorzała	26 517,58	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	2 966,41	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	4 140,00	4 140,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi- umowa zlecenie	860,00	711,65	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 800,00	9 792,27	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 017,58	5 017,58	92109	2800

			Doposażenie OSP	500,00	456,00	75412	4210
			Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	3 200,00	3 200,00	75075	4210
				26 517,58	26 283,91		
24	Pszemno	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 655,40	4 652,19	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 000,00	5 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 168,00	1 167,95	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	450,00	450,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej - zakup materiałów i usług	9 000,00	9 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	7 000,00	7 000,00	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	90095	2800
			Promocja Sołectwa	10 000,00	10 000,00	75075	4210
				57 273,40	57 270,14		
25	Slotwina	57 273,40	Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku	5 533,40	5 529,06	90003	4210
			Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Slotwinnie	6 740,00	6 730,68	60095	4210
			Modernizacja budynku gospodarczego na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	90095	2800
			Doświetlenie dróg gminnych Sołectwa Slotwina	4 000,00	3 972,41	90015	6050
			Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	14 000,00	13 997,00	92109	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska	6 000,00	5 999,75	92601	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw zbiornika wodnego	11 000,00	10 925,40	90095	2800
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	92109	2800
				57 273,40	57 154,30		
26	Sulisławice	16 552,01	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 552,01	1 549,88	90003	4210
			Zakup kosy spalinowej	5 500,00	5 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - umowa zlecenie	4 500,00	4 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	4 000,00	3 999,00	92109	2800
			Promocja Wsi	1 000,00	1 000,00	75075	4210
				16 552,01	16 548,88		
27	Stachowice	21 706,62	Estetyka wsi	1 875,00	1 858,74	90003	4210
			Estetyka wsi	3 125,00	3 125,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	6 550,62	6 550,62	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	700,00	700,00	75412	4210
			Zakup kostki brukowej i krawężników	0,00	0,00	60016	6060
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania altany na boisku sportowym	7 156,00	7 140,32	92601	2800
			Zakup sprzętu i ubrań sportowych	600,00	600,00	92601	2800
			Pojemnik metalowy na nakretki Serce	1 700,00	1 700,00	90003	4210
				21 706,62	21 674,68		
28	Wieruszów	18 957,50	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i sprzętów)	8 000,00	7 988,72	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (materiał i usługi)	957,50	957,40	90003	4210
			Zagospodarowanie działek gminnych- plac zabaw, teren boiska	10 000,00	9 998,06	90095	2800
				18 957,50	18 944,18		
29	Wilków	31 214,00	Organizacja imprez wiejskich	9 000,00	8 981,89	92109	2800
			Utrzymanie estetyki wsi	9 242,14	9 230,30	90003	4210
			Utrzymanie estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki wsi	257,86	257,86	90003	4110
			Modernizacja infrastruktury wioski	10 000,00	9 998,92	60016	4210
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie	1 214,00	1 214,00	92109	2800
				31 214,00	31 182,97		
30	Wiśniowa	22 680,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi zakup materiałów i usług	14 168,80	14 164,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku estetyka wsi umowa zlecenie	0,00	0,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 997,04	92109	2800
			Zakup tuczni na drogę	3 511,47	3 511,47	60016	4210
				22 680,27	22 673,31		
31	Witoszów Dolny	57 273,40	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 650,00	12 649,07	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	7 000,00	6 996,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	350,00	350,00	90003	4270
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Witoszów Dolny	4 000,00	4 000,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	21 273,40	21 269,40	92109	2800
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Zespołu "Ale Babki"	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł Witoszów	4 000,00	3 999,99	92601	2800
				57 273,40	57 264,46		
32	Witoszów Górny	29 323,98	Estetyka wsi	10 823,98	10 822,33	90003	4210
			Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	60095	4170
			Obsługa zebrzań i imprez	12 000,00	11 999,29	92109	2800
			Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Sport i rekreacja	3 000,00	3 000,00	92601	4300
			Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	492,00	75412	4210
				29 323,98	29 313,62		
33	Zawiszów	17 010,20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 390,20	5 385,69	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	320,00	320,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 900,00	4 900,00	90003	4170
			Organizacja imprez, uroczystości gminnych i wiejskich	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Zakup namiotu imprezowego	2 400,00	2 339,00	92109	2800
			Razem	17 010,20	16 944,69		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	1 188 480,31		1 188 531,31	1 179 245,78		
Sporządziła: Anna Krawczyzyna							

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSIR Świdnica

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków PLAN	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	18 511,47	13 511,47	5 000,00	13 510,39	5 000,00	18 510,39
2		60095	7 740,00	7 740,00	0,00	7 730,68	0,00	7 730,68
3	630	63003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		75075	30 473,40	30 473,40	0,00	30 469,54	0,00	30 469,54
5	750	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75412	39 589,55	39 589,55	0,00	39 419,67	0,00	39 419,67
7	754	75495	7 730,00	7 730,00	0,00	7 730,00	0,00	7 730,00
8	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90003	421 435,37	408 535,37	12 900,00	406 742,16	12 900,00	419 642,16
11	900	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		90095	84 356,66	71 356,66	13 000,00	70 961,17	13 000,00	83 961,17
13		90015	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	22 958,50	22 958,50
14	921	92109	439 725,55	434 725,55	5 000,00	434 374,47	0,00	434 374,47
15		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	926	92601	113 969,31	89 969,31	24 000,00	89 749,20	22 700,00	112 449,20
17		92605	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Razem		1 188 531,31	1 105 631,31	82 900,00	1 102 687,28	76 558,50	1 179 245,78

Razem 1 188 531,31 zł., w tym z rezerwy ogólnej- 51,00 zł.:

- Bojanice na zadanie "Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)"- dz. 900, r. 90003 § 4170 - 50,00 zł

- Bystrzyca Górna na zadanie "Zakup garażu przy boisku sportowym" - dz. 900, r. 90003 § 4210 - 1,00 zł

Sporządziła: A. Krawczyżyn

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	7	8,00	9
1	Opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6 200 000	5 870 714,31	94,69%
	RAZEM DZIAŁ 900				6 200 000	5 870 714,31	94,69%
	OGÓLEM				6 200 000	5 870 714,31	94,69

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Melioracje wodne	010	01008	4210	20 785	20 491,03	98,59
		010	01008	4270	265 404	265 360,87	99,98
		010	01008	4300	223 559	223 559,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 010				509 748	509 410,90	99,93
2	Dopłata do cen ścieków dla gospodarstw domowych	400	40002	4300	225 000	225 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 400				225 000	225 000,00	100,00
3	Lokalny transport zbiorowy	600	60004	4330	1 922 790	1 922 790,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 600				1 922 790	1 922 790,00	100,00
4	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	1 231 178	1 171 657,42	95,17
	RAZEM DZIAŁ 801				1 231 178	1 171 657,42	95,17
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	4210	6 192	0,00	
				4300	52 800	38 137,00	
-	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania	900	90001	6050	10 000	10 000	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	7	8	9
6	gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6060	90 000	0,00	0,00
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90003	6230	120 000	54 413,05	45,34
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4110	250	0,00	0,00
				4300	69 440	69 440,00	100,00
9	Akcja "Czysta Gmina"	900	90003	4210	22 700	22 700,00	100,00
				4300	555 000	555 000,00	100,00
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4210	10 230	10 230,00	100,00
		900	90003	4300	45 000	45 000,00	100,00
		900	90003	4170	-	-	-
11	Oczyszczanie wsi	900	90003	4210	-	0,00	#DZIEL/0!
		900	90004	4170	10 980	10 900,00	99,27
12	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 920	3 920,00	100,00
		900	90004	4300	147 005	147 005,00	100,00
	Ochrona powietrza i klimatu	900	90005	4300	43 305	6 830,00	15,77
13		900	90005	4170	8 295	8 295,00	100,00
14	Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne	900	90005	6230	150 000	139 950,00	93,30
		900	90015	4260	503 122	503 122,00	100,00
15	Oświetlenie w gminie	900	90015	4300	291 300	291 300,00	100,00
16	Akcja - sprzątanie świąta	900	90026	4210	15 675	15 668,27	99,96
		900	90026	4300	-	-	#DZIEL/0!
17	Ochrona zwierząt	900	90095	2820	90 000	90 000,00	100,00
		900	90095	4210	22 070	2 058,35	9,33
		900	90095	4300	44 000	44 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 900				2 311 284,00	2 067 968,67	89,47
					6 200 000,00	5 896 826,99	95,11

Dochoły i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku

DOCHODY

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	7 740 000,00	7 740 000,00	6 707 260,74	86,66
	RAZEM DZIAŁ 900				7 740 000,00	7 740 000,00	6 707 260,74	86,66
	OGÓŁEM				8 440 000,00	8 440 000,00	6 707 260,74	86,66

WYDATKI

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	70 751,00	70 751,00	69 150,81	97,7%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	6 200,00	8 300,00	8 298,34	100,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	9 458,00	7 358,00		0,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	13 530,00	13 530,00	12 689,28	93,8%
5	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4120	1 880,00	1 880,00	1 808,54	96,2%
6	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4210	5 864,00	5 864,00	0,00	0,0%
7	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4300	7 740 000,00	7 400 000,00	7 606 306,15	102,8%
	RAZEM DZIAŁ 900				7 866 207,00	7 526 207,00	7 704 239,40	102,4%
	OGÓŁEM				7 866 207,00	7 526 207,00	7 704 239,40	102,4%

Zaangażowano kwotę 996 978,66 zł ze środków własnych gminy.

**Informacja dodatkowa do załącznika nr 12 Dochody i wydatki realizowane
z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2023 roku**

Lp.	Wydatki poniesione z opłaty na:	§	Kwota
1	Obieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	4300	7 444 066,15
2	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4300	142 560,00
3	Obsługa administracyjna systemu, w tym:		103 927,39
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu	4010, 4040, 4110, 4120	91 946,97
	- koszty postępowania egzekucyjnego tj. zaliczki na przewidywane wydatki egzekucyjne ponoszone przez komorników (w tym: opis i szacowanie nieruchomości, koszty uzyskania dokumentów, podróży służbowych, doręczenia korespondencji itp.)	4610	11 980,42
x	Razem	x	7 690 553,54

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości został przekazany gminom. Gmina Świdnica realizuje ww. zadanie poprzez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 4, wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na 3 lata od 16.05.2022 r. – 16.05.2025 r.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Bezpośrednio z nieruchomości w pojemnikach lub workach w odpowiednim kolorze i oznakowaniu (worki do segregacji zapewnia Gmina Świdnica) odbierane są następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, bioodpady.

Ponadto właściciele nieruchomości, we własnym zakresie, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć (do 250 kg odpadów/miesiąc) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Świdnica, ul. Metalowców 4 teren Zakładu Oczyszczania Miasta) następujące frakcje odpadów: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane, rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia powstające w gospodarstwach domowych w tym opakowania po chemikaliach, odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.

Przeterminowane leki można dostarczać również do wyznaczonych aptek.

Na obszarze gminy zlokalizowana jest jedna instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzona przez Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie, w której funkcjonują trzy instalacje:

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów (kompostownia),
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z ich sortowania (składowisko).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdnica od 1 lutego 2023 roku zgodnie z Uchwałą LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2023 r. wynosiła:

- 1) 35 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ww. uchwała wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny.
- 2) 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 64 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik:

- 26,80 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 53,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 245,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;
- 1 563,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 7000 l

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w wysokości:

- 53,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 107,20 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 491,20 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100,
- 3 126,00 za każdy pojemnik o pojemności 7000 l.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	8		9		10	12
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	133 560 614,51	12 001 521,26	56 783 485,26	31 680 170,83	21 430 178,86	6 804 464,30	128 699 820,51
I.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	133 560 614,51	12 001 521,26	56 783 485,26	31 680 170,83	21 430 178,86	6 804 464,30	128 699 820,51
	z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania	X	X	X	80 624 984,82	130 000,00	27 980 170,83	27 980 170,83	17 730 178,86	6 804 464,30	80 624 984,82
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	80 624 984,82	130 000,00	27 980 170,83	27 980 170,83	17 730 178,86	6 804 464,30	80 624 984,82
	z tego:										
	wdrożenie planu gospodarki mieszkaniowej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2024	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
	budowa przedszkola o znaczenie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	Urząd Gminy	2023	2026	11 190 700,00	30 000,00	3 720 233,33	3 720 233,33	3 720 233,34	0,00	11 190 700,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST	Urząd Gminy	2024	2025	2 828 484,10	0,00	1 414 242,05	1 414 242,05	0,00	0,00	2 828 484,10
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - FST	Urząd Gminy	2024	2025	11 804 000,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00	11 804 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST	Urząd Gminy	2024	2025	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST	Urząd Gminy	2023	2025	3 600 000,00	100 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST	Urząd Gminy	2024	2025	1 267 500,00	0,00	633 750,00	633 750,00	0,00	0,00	1 267 500,00
	Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I" - FST	Urząd Gminy	2024	2026	5 200 000,00	0,00	1 733 333,33	1 733 333,33	1 733 333,34	0,00	5 200 000,00
	Budowa drogi rowerowej Wisińowa-granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I" - FST	Urząd Gminy	2024	2026	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00

Z tego:													
I) wydatków na jego realizację													
- wydatki bieżące	x											0,00	
- wydatki majątkowe	x											0,00	
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x									0,00	
- wydatki bieżące	x											0,00	
- wydatki majątkowe	x											0,00	
z tego:													
budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie	Urząd Gminy	2022	2024			9 058 068,00	2 200 000,00	6 848 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 068,00
budowa oczyszczalni ścieków w Mokreszowie	Urząd Gminy	2023	2024			4 659 977,00	5 000,00	4 654 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 977,00
budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	Urząd Gminy	2023	2026			11 073 944,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
budowa budynku komunalnego w Pszennie	Urząd Gminy	2022	2024			8 300 000,00	100 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
modernizacja oświetlenia w gminie	Urząd Gminy	2023	2026			1 392 730,00	192 730,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 392 730,00
poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2026			350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	Urząd Gminy	2022	2026			660 000,00	50 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	660 000,00
poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	Urząd Gminy	2022	2026			1 650 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2022	2024			4 183 137,43	2 112 568,00	2 070 569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 137,43
przebudowa termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy	Urząd Gminy	2022	2026			1 880 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- I etap	Urząd Gminy	2023	2024			550 923,26	410 923,26	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 923,26
przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- II etap	Urząd Gminy	2023	2024			1 375 000,00	475 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
budowa trasy treningowej typu singlatrack oraz trasy pump track w Lubachowie	Urząd Gminy	2023	2024			724 600,00	420 300,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i>	Urząd Gminy	2021	2024			1 492 250,00	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i>	Urząd Gminy	2021	2024			1 100 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

						Urząd Gminy	2021	2024	1 940 000,00	1 795 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzyca i Pilawy</i>				Urząd Gminy	2023	2024	405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
		wykonanie projektów w gminie				Urząd Gminy	2023	2024	715 000,00	5 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
		budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej				Urząd Gminy	2023	2024	1 425 000,00	30 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
		budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- wydatki bieżące				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- wydatki majątkowe				x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		z tego:													
		1) Umowa-licencje progr. komputerowych, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		- wydatki bieżące				x	x	x							0
		- wydatki majątkowe				x	x	x							0
		2) Umowy - ubezpieczenie mienia, w tym:							0,00	0,00				0,00	0
		- wydatki bieżące				x	x	x							0
		- wydatki majątkowe				x	x	x							0

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	2023	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.
I.	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe:	14 417 100,00	-2 596 906,75	12 001 521,26	9 283 873,70
	budowa przedszkola o znaczenie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1	poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy - FST	0,00	100 000,00	100 000,00	67 062,00
2	budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie	3 909 076,74	-1 709 076,74	2 200 000,00	1 862 078,52
3	budowa oczyszczalni ścieków w Mokreszowie	2 200 000,00	-2 195 000,00	5 000,00	4 920,00
4	budowa budynku komunalnego w Pszennie	3 300 000,00	-3 200 000,00	100 000,00	10 640,00
5	budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	1 007 156,00	192 844,00	1 200 000,00	1 163 345,60
6	poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7	poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	0,00
8	poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00	82 212,01
9	przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	2 822 000,00	-709 432,00	2 112 568,00	2 111 654,96

10	przebudowa termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	21 850,00
11	modernizacja oświetlenia w gminie	223 000,00	-30 270,00	192 730,00	167 035,75
12	przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- I etap	410 923,26	0,00	410 923,26	323 070,95
13	przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- II etap	0,00	475 000,00	475 000,00	270 138,38
14	budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie	0,00	420 300,00	420 300,00	125 007,60
15	budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrycą w miejscowości Wiśnowa w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i>	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	1 060 952,27
16	budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i>	1 800 000,00	-5 000,00	1 795 000,00	1 572 432,99
17	budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i>	805 000,00	215 000,00	1 020 000,00	210 962,73
18	wykonanie projektów gminy	205 000,00	0,00	205 000,00	204 999,94
19	budowa szatni sportowej w Lutomi Górnjej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
20	budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	25 510,00
Razem realizacja		17 992 156,00	-5 990 634,74	12 001 521,26	10 930 655,32

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

Realizacja bieżącego planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 r.

Dochody

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki na wypłatę dodatków węglowych	2023 r.	853	85395	2180	321 300,00	263 160,00
2	Środki na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych	2023 r.	853	85395	2180	7 140,00	7 140,00
3	Środki na wypłatę dodatków elektrycznych	2023 r.	853	85395	2180	275 400,00	246 330,00
4	Środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	2023 r.	853	85395	2180	11 424,00	4 691,56
Razem dochody						615 264,00	521 321,56

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wypłata dodatków węglowych	2023 r.	853	85395	3110	296 460,00	244 620,00
					4010	18 540,00	18 540,00
					4300	6 300,00	0,00
2	Wypłata dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych	2023 r.	853	85395	3110	5 850,00	5 940,00
					4010	1 290,00	1 200,00
3	Wypłata dodatków elektrycznych	2023 r.	853	85395	3110	270 000,00	241 500,00
					4010	5 400,00	4 830,00
4	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	2023 r.	853	85395	3110	11 200,00	4 603,58
					4010	224,00	87,98
Razem wydatki						615 264,00	516 630,00

**Realizacja plan finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	Dochody finansowane ze środków RFIL, z tego:		0,00	0,00
1.1	środki z RFIL	758.75816.6100	0,00	0,00
2.	Przychody z niewykorzystanych w danym roku środków z RFIL	§ 905	6 537 674,16	
3	Dochody i Przychody		6 537 674,16	0,00
4	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL realizowane przez Urząd Gminy, z tego:		6 541 174,16	5 375 417,38
4.1	Zadanie pn. "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	600.60016.6100	400 000,00	282 682,03
4.2	Zadanie pn. "Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	1 505 000,00	1 505 000,00
4.3	Zadanie pn. "Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	1 305 000,00	1 165 777,69
4.4	Zadanie pn. "Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	1 255 000,00	1 255 000,00
4.5	Zadanie pn. "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	485 000,00	485 000,00
4.6	Zadanie pn. "Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	805 000,00	0,00
4.7	Zadanie pn. "Budowa singletracków w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	570 000,00	570 000,00
4.8	Zadanie pn. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	40 000,00	25 783,50
4.9	Zadanie pn. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy</i> "	630.63003.6100	90 000,00	0,00
4.10	Zadanie pn. "Budowa placu zabaw w ramach projektu <i>Przebudowa placu zabaw w Bystrzycy Górnej</i> "	801.80101.6100	86 174,16	86 174,16

Załącznik nr 16
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Realizacja planu finansowego wydziałowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:		13 587 000,00	11 377 568,00	8 930 027,00
1.1	na dofinansowanie własnych inwestycji	010.01044 § 6370	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2	na dofinansowanie własnych inwestycji	600.60016 § 6370	2 500 000,00	1 790 568,00	716 227,00
1.3	na dofinansowanie własnych inwestycji	600.60016 § 6371	0,00	400 000,00	248 800,00
1.4	na dofinansowanie własnych inwestycji	600.60016 § 6370	622 000,00	222 000,00	0,00
1.5	na dofinansowanie własnych inwestycji	754.75412 § 6370	300 000,00	575 576,24	575 576,24
1.6	na dofinansowanie własnych inwestycji	801.80101 § 6370	7 665 000,00	7 389 423,76	7 389 423,76
2	Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rząd. Fund. Polski		13 587 000,00	11 377 568,00	10 833 953,06
2.1	Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie"	010.01044 § 6370	2 500 000,00	1 000 000,00	662 078,74
2.2	Zadanie pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego"	600.60016 § 6370	2 500 000,00	1 790 568,00	1 789 735,94
2.3	Zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie"	600.60016 § 6370	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.4	Zadanie pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie II etap"	600.60016 § 6370	222 000,00	222 000,00	17 138,38
2.5	Zadanie pn. "Budowa remizy OSP w Gogołowie"	754.75412 § 6370	300 000,00	575 576,24	575 576,24
2.6	Zadanie pn. "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu"	801.80101 § 6370	7 665 000,00	7 389 423,76	7 389 423,76

Wykonanie bieżącego planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Podstawa prawna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki na zakwaterowanie i wyżywienie	754	75421	2100	1 083 250,00	1 290 380,00	postanowienie wojewody
2	Środki za nadanie numeru PESEL	754	75421	2100	1 087,30	1 087,30	postanowienie wojewody
3	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	800 669,00	800 669,00	
4	Środki na zakup podręczników dla Uczniów z Ukrainy	801	80153	2100	5 893,50	5 049,16	
5	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	7 944,84	7 944,84	postanowienie wojewody
6	Środki na wypłaty świadczeń 300 zł i obsługę tego zadania	852	85295	2100	3 600,00	3 600,00	postanowienie wojewody
7	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł)	853	85395	2100	287 920,00	268 912,00	postanowienie wojewody
8	Środki na na realizację zadania "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"	854	85415	2100	8 035,20	3 797,88	
9	Środki na realizację świadczenia rodzinnego	855	85502	2100	121 832,00	120 376,35	postanowienie wojewody
Razem dochody					2 320 231,84	2 501 816,53	

Wydatki z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostka realizująca zadanie
		3	4	5	6	7	8
1	Zakwaterowanie i wyżywienie	754	75421	4370	1 083 250,00		Urząd Gminy
2	Nadanie numeru PESEL	754	75421	4740	908,80		
				4850	178,50		
				4350	119 545,00	117 261,21	SP SP Bystrzyca Gm. - 30 389,72 zł SP Grodziszcz - 33 350,67 zł SP Lutomia D. - 0,00 SP Mokrzeszów - 2885,12 SP Pszenno - 34935,7 SP Witoszów D. - 15 700
				4370	17 700,00	17 029,56	SP Bystrzyca Gm. - 5 300 SP Grodziszcz - 4 000 zł SP Lutomia D. - 0,00 zł SP Mokrzeszów - 640,08 zł SP Pszenno - 3 289,48 zł SP Witoszów D. - 3 800 zł
				4740	63 400,00	61 841,15	SP Bystrzyca Gm. - 15 757,34 zł SP Grodziszcz - 12 387,61 zł SP Lutomia D. - 0,00 zł SP Mokrzeszów - 1 969,77 zł SP Pszenno - 24 200 zł SP Witoszów D. - 7 526,43 zł
			80101	4750	329 073,00	327 771,43	SP Bystrzyca Gm. - 80 738,85 zł SP Grodziszcz - 77 019,19 zł SP Lutomia D. - 0,00 zł SP Mokrzeszów - 12 640,39 zł SP Pszenno - 105 673 zł SP Witoszów D. - 51 700 zł
				4840	523,00	477,38	SP Bystrzyca Główna - 400 zł SP Grodziszcz - 19,61 zł SP Mokrzeszów - 57,77 zł
				4850	78 725,00	77 203,42	SP Bystrzyca Gm. - 18 950,78 zł SP Grodziszcz - 17 223,45 zł SP Lutomia D. - 0,00 zł SP Mokrzeszów - 2 664,01 zł SP Pszenno - 26 265,18 zł SP Witoszów D. - 12 100 zł

3 Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem,
wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy

801

4860	36 000,00	35 642,90	SP Bystrzyca Górna - 8 297,75 zł SP Grodziszczce - 9 441,52 zł SP Lutomia Dolna - 0,00 zł SP Mokrczeszów - 865,70 zł SP Pszenno - 12 372,44 zł SP Witoszów Dolny - 4 665,49 zł
2340	21 500,00	16 435,00	GZO dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym: Bolescin 865 zł, Krzyżowa - 15 570 zł
4350	21 800,00	18 549,45	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 6 257,98 zł Przedszkole Pszenno - 6 947,06 zł Przedszkole Witoszów Dln. - 5 344,41 zł
4370	2 500,00	2 080,03	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 1 097,77 zł Przedszkole Pszenno - 529,02 zł Przedszkole Witoszów Dln. - 453,24 zł
4740	17 300,00	16 329,81	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 8 400 zł Przedszkole Pszenno - 4 781,31 Przedszkole Witoszów Dln. - 3 148,50
4750	32 000,00	30 607,30	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 15 700 zł Przedszkole Pszenno - 9 706,37 zł Przedszkole Witoszów Dln. - 5 200,93 zł
4840	1 900,00	1 581,57	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 1 110,56 Przedszkole Pszenno - 395,83 Przedszkole Witoszów Dln. - 75,18
4850	9 700,00	9 029,69	Przedszkole Bystrzyca Dln. - 4 873,69 zł Przedszkole Pszenno - 2676,69 zł Przedszkole Witoszów Dln. - 1 479,31 zł
		80104	

						Przedszkole Bystrzyca Dln. - 082,91 zł Przedszkole Pszenno - 1 442,85 zł Przedszkole Witoszów Dln. - 386,33 zł	2	
		4860	4 150,00	3 912,09				
		4750	17 000,00	16 483,37				
	80107	4850	3 650,00	3 510,34				
		4860	1 930,00	1 742,75				
		4370	1 400,00	930,75				
		4840	1 200,00	563,50				
		4850	200,00	104,87				
		2340	19 473,00	14 136,22				
		4350	5 893,50	5 049,16				
		3290	7 944,84	7 944,84				
		3290	3 600,00	3 600,00				
		3280	285 952,00	267 120,00				
		4740	1 968,00	1 792,00				
		3290	8 035,20	3 797,88				
		4740	118 799,00	117 343,35				
		4740	3 033,00	3 033,00				
			2 320 231,84	1 182 904,02				
			Razem wydatki					
4	Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
5	Środki na wypłaty świadczeń 300 zł							
6	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł)							
7	Środki na na realizację zadania "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"							
9	Środki na realizację świadczenia rodzinnego							

Wydatki finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. wprowadzona do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy nr LXXV/703/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane przychodami budżetu	801	80101	4750	28 800,00	28 800,00	SP Bystrzyca Górna - 8 500 zł SP w Grodziszczu- 8 500 zł SP Lutomia Dolna - 0,00 zł SP Mokrczeszów - 2 500 zł SP Pszenno - 6 300 zł SP Witoszów Dolny - 3 000 zł
				4850	5 753,28	5 753,28	SP Bystrzyca Górna - 1 700 zł SP w Grodziszczu- 1 700 zł SP Lutomia Dolna - 0,00 zł SP Mokrczeszów - 500 zł SP Pszenno - 1 253,28 zł SP Witoszów Dolny - 600 zł
Razem wydatki					34 553,28	34 553,28	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW
01-01-2023 - 31-12-2023**

W 2023 roku przychody ogółem w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica wyniosły
z tego wpłynęło:

335 602,25

Dotacja organizatora: 328 100,00
Środki własne: 7 502,25
Na wpływy własne składają się:
Środki z lat ubiegłych: 7 218,55
Odsetki bankowe 283,70

PRZYCHODY BIBLIOTEKI 01-01-2023 DO 31-12-2023

konto	treść	plan	wykonanie	wykonanie do planu
740	dotacja podmiotowa	328 100,00	305 268,73	93,04
131	środki z lat ubiegłych	7 502,25	7 502,25	100,00
OGÓLEM	OGÓLEM	335 602,25	312 770,98	93,20

CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW
01-01-2023 - 31-12-2023

W 2023 roku koszty ogółem wyniosły 305 268,73 zł. Wydatki w rozbiu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w następujący sposób:

1. zakup książek, amortyzacja	27 577,81
2. zużycie materiałów	14 356,26
3. zużycie energii	5 744,21
4. usługi obce	38 866,61
5. wynagrodzenia	178 505,85
6. Składki ZUS i FP	30 682,55
7. ZFŚS	6 045,66
8. Zobowiązania z 2022r.	3 489,78
RAZEM WYDATKI:	305 268,73

Średnie zatrudnienie w etatach w okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 wynosiło: 2,88

Dane uzupełniające na koniec okresu rozliczeniowego:

środki na rachunku bankowym 31.12.2023r.	7 502,25
należności	0,00
zobowiązania z BO 2022 Urząd Skarbowy	3 487,18
zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023r.	22 831,27
Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 27.12.2023r., Wykazane zobowiązania są niewymagalne	

KOSZTY BIBLIOTEKI 01-01-2023 DO 31-12-2023

konto	treść	plan	wykonanie	wykonanie do planu
401	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	27 577,81	27 577,81	100,00
	Razem 401	27 577,81	27 577,81	100,00
402	materiały biurowe, gospodarcze	7 371,34	7 371,34	100,00
402	wyposażenie	3 787,00	3 787,00	100,00
402	literatura fachowa	0,00	0,00	0,00
402	pozostałe	2 932,82	2 932,82	100,00
402	prasa	265,10	265,10	100,00
	Razem 402	14 356,26	14 356,26	100,00
402	energia elektryczna	5 744,21	5 744,21	100,00
403	usługi informatyczne	4 238,58	4 238,58	100,00
403	telefony	4 524,75	4 524,75	100,00
403	pozostałe	8 857,46	7 274,87	82,13
	Razem 403	17 620,79	16 038,20	91,02
403	Remontowe	40 596,56	22 828,41	56,23
405	wynagrodzenia osobowe	183 568,97	178 505,85	97,24
	Razem 405	182 768,97	178 505,85	97,67
407	odpisy na ZFŚS	6 045,66	6 045,66	100,00
406	Składki ZUS	33 389,74	30 682,55	91,89
	Razem 406	33 389,74	30 682,55	91,89
OGÓLEM	OGÓLEM	328 100,00	301 778,95	91,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Oczkiewicz
Agnieszka Oczkiewicz

DYREKTOR
Paulina Gawrońska
Paulina Gawrońska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 790 000,00	7 789 772,65	100,00	
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	2 933 000,00	2 932 999,56	100,00	
Dotacja podmiotowa - obiekty sportowe	2 138 000,00	2 137 928,00	100,00	
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS w tym:	84 000,00	83 961,17	99,95	
na zadania bieżące		70 961,17		
na zadania inwestycyjne		13 000,00		
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS w tym:	110 000,00	109 449,20	99,50	
na zadania bieżące		86 749,20		
na zadania inwestycyjne		22 700,00		
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlicach wiejskich w ramach FS w tym:	435 000,00	434 374,47	99,86	
na zadania bieżące		434 374,47		
na zadania inwestycyjne		0,00		
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	46 000,00	46 000,00	100,00	
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	540,00	535,09	99,09	
Przychody z najmu świetlic	115 000,00	114 808,61	99,83	
Przychody z najmu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	1 150 000,00	1 145 144,44	99,58	
Refaktury	308 000,00	307 242,52	99,75	
Pozostałe przychody:	38 000,00	37 352,54	98,30	
Inne środki, w tym:	407 000,00	406 987,00	100,00	
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży		255 590,00		
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej - kompensata podatkiem dochodowym d osób fizycznych		151 397,00		
Rozliczenie kart płatniczych	14 100,00	14 007,57	99,34	
Fluo zabawa	920,00	920,00	100,00	
Ale Babki - Biberach	11 600,00	11 562,48	99,68	
Zespół Mokrzeszów	2 800,00	2 800,00	100,00	
Dożynki - darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00	
Nagroda przegląd kołędniczy ŚOK	700,00	700,00	100,00	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM				
I	Materiały	1 235 000,00	1 234 064,57	99,92
	Art. Biurowe, środki czystości	40 300,00	40 208,63	99,77

	Wyposażenie i materiały	525 000,00	524 613,11	99,93
	Opał	670 000,00	669 242,83	99,89
2	Usługi Obce	2 168 000,00	2 167 932,63	100,00
	zuzycie energii, wody, gazu	1 136 000,00	1 135 015,54	99,91
	wywóz śmieci i nieczystości	52 000,00	51 941,56	99,89
	koszty rozmów telefonicznych	16 000,00	15 937,30	99,61
	Usługi pozostałe	966 000,00	965 038,23	99,90
3	Imprezy	243 100,00	243 033,29	99,97
	Remonty i modernizacje	132 200,00	132 199,51	100,00
4	Wykonanie i montaż piłkochwytu - Boisko w Witoszowie Dolnym		30 627,00	
	Jupiter 1S		20 077,29	
	Docieplenie ścian - plac zabaw w Słotwinie		34 624,00	
	Naprawa dachu nad zapleczem kuchennym		12 784,91	
	Częściowy remont dachu - Hala sportowa w Witoszowie Dolnym		19 081,45	
	Remont pomieszczenia kuchennego - Bystrzyca Górna		15 004,86	
5	Wynagrodzenia, w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	3 535 100,00	3 535 055,89	100,00
	Płace i umowy zlecenie	2 949 100,00	2 949 007,71	100,00
	Składki ZUS - pracodawcs	484 800,00	484 767,77	99,99
	Delegacje	5 700,00	5 698,61	99,98
	ZFŚS	70 000,00	69 380,07	99,11
	Pozostałe koszty	26 300,00	26 201,73	99,63
8	Zespoły	49 300,00	49 217,13	99,83
9	Pozostały koszt - podatek VAT od FV zakupowych	424 100,00	424 096,00	100,00
10	PIT	25 900,00	25 812,00	99,66
RAZEM		7 812 700,00	7 811 411,02	99,98

USTALENIE STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Stan środków na 30/12/2022 r.	3 632,92
Rozr. z tytułu należności	36 564,82
Rozr. z tytułu zobowiązań	276 096,50

Stan środków na 31/12/2023r.	7 709,65
Rozr. z tytułu należności	30 153,10

Rozr. z tytułu zobowiązań	295 399,88
--------------------------------------	-------------------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r., wyniósł **3632,92** zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **7709,65zł**

Według stanu na 31.12.2023r., rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie: **30 153,10** wynikają z:

1. najmu w kwocie: **7979,10zł** w tym wymagalne w kwocie: **6272,50 zł**
2. Zwrotu podatku VAT: **22 174,00 zł**

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **295 399,88** zł stanowią:

1. ZUS **108 976,58**
2. PIT **22 258,00**
3. FV **164 165,30**

Według stanu na dzień 31.12.2023r., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Oczkowiak
Agnieszka Oczkowiak

DYREKTOR
Krzysztof Jas
Krzysztof Jas

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 55 /2024
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2023 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Krzyżowa dz. nr 138 o pow. 0,1485 ha za cenę 64 800 zł + VAT,
- Gogołów dz. nr 421/17 o pow. 0,1000 ha za cenę 72 000 zł + VAT,
- Gogołów dz. nr 421/16 o pow. 0,1286 ha za cenę 93 000 zł + VAT,
- Witoszów Dolny dz. nr 778/5 o pow. 0,0462 ha za cenę 17 200 zł + VAT,
- Witoszów Dolny dz. nr 1179/2 o pow. 0,0221 ha za cenę 4 471,46 zł + VAT,
- Gogołów dz. nr 421/19 o pow. 0,1000 ha za cenę 74 000 + VAT,
- Lutomia Górna dz. nr 555/14 o pow. 0,1556 za cenę 133 400 zł + VAT,
- Lutomia Górna dz. nr 555/10 o pow. 0,1498 za cenę 149 100 zł + VAT,
- Wilków dz. nr 211/7 o pow. 0,1154 za cenę 94 000 zł + VAT,
- Wilków dz. nr 211/8 o pow. 0,1154 za cenę 94 000 zł + VAT,
- Gogołów dz. nr 421/20 o pow. 0,1000 za cenę 69 000 zł+ VAT,
- Gogołów dz. nr 225/1 o pow. 0,2000 za cenę 122 300 zł+ VAT.

b) rolnych

- Pszemno dz. nr 398 o pow. 0,1085 ha za cenę 6 500 zł,
- Pszemno dz. nr 402 o pow. 0,0654 ha za cenę 3 900 zł,
- Modliszów dz. nr dz. nr 143/6 o pow. 0,4982 ha za cenę 22.200,00 zł ,
- Witoszów Dolny dz. nr 971 o pow. 0,0404 ha za cenę 2.200,00 zł,
- Bystrzyca Dolna dz. nr 111/3, 111/4, 315/4 i 316 o łącznej pow. 0,6197 ha za cenę 3.128,00 zł,

c) udziałów w nieruchomościach

- udziału 0,5138% w działce nr 104/1 o pow. 0,0045 ha za cenę 1 680 zł +VAT,

d) innych

- Krzczonów dz. nr 86/2 o pow. 0,3905 ha za cenę 3 975 zł + VAT (grunty zaklasyfikowane jako cmentarz),
- Krzczonów dz. nr 87/1 o pow. 0,0078 ha za cenę 185,25 (grunty zaklasyfikowane jako cmentarz),

- Krzczonów dz. nr 87/2 o pow. 0,0002 ha za cenę 4,75 (grunty zaklasyfikowane jako cmentarz).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- lokal mieszkalny nr 1 w Pankowie 52A wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 104/2 i 103/9 o wartości łącznej 16 600 zł,

- lokal mieszkalny nr 2 w Pankowie 52A wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 104/2 i 103/9 o wartości łącznej 16 600 zł.

3. Nabycie nieruchomości niezabudowanej:

- nr 243/5 o łącznej pow. 0,1001 ha w Gogołowie za cenę 56 800 zł,

- nr 182/5 o pow. 0,0251 ha w Burkatowie za cenę 17 900 zł,

- nr 778/7 o pow. 0,0549 ha w Witoszowie Dolnym za cenę 20 429,25 zł,

- nr 777/1 o pow. 0,0405 ha w Witoszowie Dolnym za cenę 15 070,75 zł,

- nr 782/1 o pow. 0,0148 ha w Witoszowie Dolnym za cenę 5 500 zł,

- nr 224 o pow. 0,0050 ha w Pankowie za cenę 2 550 zł,

- nr 148/1 o pow. 0,0104 ha w Wilkowie za cenę 960 zł,

- nr 147/5 o pow. 0,0173 ha w Wilkowie za cenę 600 zł,

- nr 145/1 o pow. 0,0167 ha w Wilkowie za cenę 1 557,70 zł,

- nr 146/1 o pow. 0,0225 ha w Wilkowie za cenę 2 098,70 zł,

- nr 147/3 o pow. 0,0069 ha w Wilkowie za cenę 643,60 zł.

4. Nabycie w drodze darowizny:

- działek drogowych nr 247 oraz dz. nr 253 w Burkatowie o łącznej pow. 0,2982 ha o wartości 89 400 zł otrzymane od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Burkatowie.

5. Nabycie w ramach umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości:

- działek drogowych nr: 62, 63, 64/2, 64/3, 65 w Sulisławicach o łącznej powierzchni 5,0443 ha o wartości 270 600 zł otrzymanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

- działki drogowej nr 173 poł. w Makowicach o pow. 0,7696 ha o wartości 162 958 zł otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

- działki drogowej nr 178 poł. w Opoczce o pow. 0,4286 ha o wartości 174 006 zł otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

-działek nr 5, 6, 8, 94 poł. w Pogorzale o pow. 10,0003 ha o wartości 489 500 zł otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Świdnicy (komunalizacja)

6. Przejęcie na postawie Decyzji Starosty Świdnickiego

- ½ udziału w działce nr 227 poł. w Pankowie o pow. 0,0025 ha o wartości 0,00 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

- Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 1 119 393,74 zł, **(102,17 % planu),**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 90 890 zł **(454,45 %),**
- Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 148,01 zł **(138,10% planu),**
- Wpływy ze sprzedaży samochodów strażackich: 10 000 zł, **(dochody ponadplanowe),**
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych, najmu i dzierżawy lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego: 579 090,47 zł **(114% planu).**

I. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2023 roku środki w kwocie **32 725 844,09 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 30 150 616,72 zł na zakupy inwestycyjne- 81 210 zł, na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 250 000,00 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na doposażenie i modernizację obiektów kulturalnych, sportowych i placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 700,00 zł; na podwyższenie kapitału w spółce komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – 1 521 000 zł; na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 54 413,05 zł; na dofinansowanie wymiany kotłów c.o. na ekologiczne – 126 000 zł, na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 377 963,53 zł, na projekt pn. „Ciepłe mieszkanie” – 13 950 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 12 371 358,08 zł. W 2023 r. poniesione zostały koszty w kwocie 30 555 922,61 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 741 131,80 zł. Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 14 186 148,89 zł.

W Gminie Świdnica w 2023 r. po dokonanych zmianach majątek gminy stanowi kwotę 217 363 652,91 zł, czyli zwiększył się o 15 457 500,72 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	0-GRUNTY	18 936 192,04	18 936 192,04	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	35 782 620,62	28 114 972,70	7 667 647,92
3.	2- OBIĘTKY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	156 001 794,18	93 401 308,27	62 600 485,91
4	3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	469 947,28	378 559,50	91 387,78
5.	4- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	681 460,71	13 624,33	667 836,38
6.	5-MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	109 100,00	53 000,17	56 099,83
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 446 050,53	240 249,02	1 205 801,51
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 626 186,18	133 181,07	3 493 005,11
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	310 301,37	40 703,26	269 598,11
X	RAZEM	217 363 652,91	141 311 790,36	76 051 862,55

II. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 10 251 918,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900,00 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),

- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – 9 440 700 zł (tj. 94 407 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%) i kapitał zapasowy w kwocie 318,17 zł,

- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000,00 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

III. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Użytki rolne		Tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3511	97 857,86	0,5278	10 793,49	12,8400	238 349,06	18,7189	347 000,41
Boleścin	5,6259	117 356,11	0,4147	13 774,33	12,4793	226 800,17	18,5199	357 930,61
Burkatów	3,6051	136 649,62	0,3876	3 158,05	20,9061	774 423,63	24,8988	914 231,30
Bystrzyca Dolna	2,1981	141 259,13	0,2481	32 465,88	9,0934	311 493,57	11,5396	485 218,58
Bystrzyca Górna	10,5618	99 544,96	1,5988	182 502,41	13,5033	376 857,28	25,6639	658 904,65
Gogołów	26,5284	276 857,44	1,8609	55 830,14	22,5879	443 046,58	50,9772	775 734,16
Grodziszce	24,8254	216 659,88	1,7897	40 350,13	31,8074	625 085,06	58,4225	882 095,07
Jagodnik	5,6583	260 468,28	1,4557	255 700,00	8,4415	263 001,23	15,5555	779 169,51
Komorów	3,8572	20 491,84	0,7927	5 486,45	13,4763	256 086,00	18,1262	282 064,29
Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,1295	7 351,84	9,4191	174 942,00	14,7802	210 182,18
Krzyżowa	8,1872	36 157,31	0,0608	184,47	12,9300	242 673,42	21,1780	279 015,20
Lubachów	5,6832	131 028,50	0,9927	26 700,35	8,1805	185 633,15	14,8564	343 362,00
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,1648	27 249,46	29,6038	568 959,05	44,6023	975 930,89
Lutomia Górna	13,5100	117 164,56	1,9199	30 445,67	35,2102	676 057,75	50,6401	823 667,98
Makowice	5,2485	181 898,17	0,1528	7 750,07	13,6965	247 973,79	19,0978	437 622,03
Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,8600	375 022,77
Modliszów	6,7790	114 394,02	0,7787	6 764,03	11,3608	201 953,06	18,9185	323 111,11
Mokrzyszów	43,6897	1 307 047,14	0,7493	8 495,42	52,4116	1 170 771,22	96,8506	2 486 313,78
Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
Opoczka	1,9294	35 194,08	0,4100	7 368,14	8,8500	173 340,97	11,1894	215 903,19
Panków	4,3690	25 310,69	0,2822	11 013,38	11,2227	174 225,54	15,8739	210 549,61
Pogorzała	15,8998	568 323,21	0,9901	8 572,49	19,5905	473 776,51	36,4804	1 050 672,21
Pszemno	13,8958	395 119,70	5,5350	178 376,02	26,1824	543 017,58	45,6132	1 116 513,30
Słotwina	15,4094	714 617,34	0,6584	10 268,00	27,4400	514 077,42	43,5078	1 238 962,76
Sulisławice	1,0673	700,90	0,0000	0,00	5,8900	295 479,10	6,9573	296 180,00
Wieruszów	7,8056	57 038,61	0,1000	730,74	3,1320	60 837,65	11,0376	118 607,00
Wilków	4,5192	35 253,79	0,2376	1 434,71	11,1022	207 259,24	15,8590	243 947,74
Wiśniowa	3,0247	130 523,36	0,1900	1 082,09	5,7707	114 349,14	8,9854	245 954,59
Witoszów Dolny	14,3018	468 477,41	1,4013	160 837,00	56,4508	999 628,69	72,1539	1 628 943,10
Witoszów Górny	10,9849	239 693,32	0,3626	7 186,67	10,6022	206 059,10	21,9497	452 939,09
Zawiszów	0,0000	0,00	16,4597	1 615,70	4,6560	91 020,00	21,1157	92 635,70
Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0,0000	0,00	0,2864	95 100,06
Łącznie powierzchnia w ha	287,6643		44,0845		530,4272		862,1760	18 936 192,04
Łącznie wartość ewidencyjna		6 526 548,13		1 172 278,74		11 237 365,17		

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2022			Wykonanie na ostatni dzień roku 2023			Planowane zwiększenia /-/- zmniejszenia w roku 2024			Sposób zagospodarowania wg wykonania 2023			
		3	3	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym Rolne działki budowlane tereny rekreacyjne pozostałe Lasy /ha/ Parki /ha/	851,92 281,23 44,83 500,54 25,33	862,18 287,66 43,75 505,24 25,53	10,00 -3,00 -4,00	717,57 174,94 11,86 505,24 25,53	8,82 8,82	112,72 112,72	20,77 20,77	2,30 2,30					
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym: mieszkalne: a) 100% udziału Gminy b) % udział Gminy obiekty oświatowe obiekty kulturalne-świetlice obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyt. publicznej-remizy, żłobek Inne-szatnie sportowe, stancje rowerowe	12 34 12 26 8 5	12 33 13 26 9 7	-2	12	13 26							33	
3.	Budowle i urządzenia techniczne wodociągi * liczba * długość w km * SUW szt. kanalizacja * liczba * długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska - liczba drogi gminne /ulice miejskie/ dł. w km obiekty sportowe inne	224,15 3,00 13,00 79,41 2,00 84,98	224,15 3,00 13,00 79,41 2,00 86,06	5,00	2,08 1,22 86,06								222,07 3,00 13,00 78,19 2,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2022	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2023	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2024	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2023				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba								
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne								
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina								

Sporządził: M. Cieśla, M. Masny, S. Pamuła, J. Socha





KIERCOWANIK
 Dział Inwestycji
 i Infrastruktury Miejskiej
 Katalizator Rozwoju
Katowice Centrum