

**ZARZĄDZENIE NR 49/2025**  
**WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2024 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

**Bartłomiej Strózik**

| SPIS TREŚCI                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I ZAŁĄCZNIK NR 1</b>                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA W 2024 R.</b>                                                                                                                                          |           |
| <b>WSTĘP</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>                                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| <b>3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br/>ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>                                                                                                               | <b>65</b> |
| <b>4. PODSUMOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>69</b> |
| <b>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY</b>                                                                                                                                       |           |
| <i>Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych. według działów klasyfikacji budżetowej</i>                                                                                                           |           |
| <i>Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł uzyskania</i>                                                                                                                              |           |
| <i>Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów<br/>i paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>                                                                             |           |
| <i>Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej</i>                                                                                                                               |           |
| <i>Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej</i>                                                                                                            |           |
| <i>Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej</i>                                                                                                                    |           |
| <i>Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych</i>                                                                                                                                                   |           |
| <i>Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>                                                                                                                             |           |
| <i>Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na<br/>realizację zadań publicznych</i>                                                                                   |           |
| <i>Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</i>                                                                                                                                             |           |
| <i>Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska<br/>i wydatki nimi finansowane</i>                                                                                  |           |
| <i>Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami</i>                                                                                                                 |           |
| <i>Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej<br/>Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć</i>                                                             |           |
| <i>Załącznik nr 14 – Realizacja bieżącego planu finansowego na przeciwdziałanie COVID-19</i>                                                                                                              |           |
| <i>Załącznik nr 15 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu<br/>Inwestycji Lokalnych</i>                                                                                      |           |
| <i>Załącznik nr 16 – Realizacja planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu<br/>Polski Ład</i>                                                                                                |           |
| <i>Załącznik nr 17 – Realizacja planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na realizację<br/>zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem<br/>zbrojnym na terytorium tego państwa</i> |           |
| <b>II. ZAŁĄCZNIK NR 2</b>                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2024 ROK</b>                                                                                                                                                       |           |
| <b>III. ZAŁĄCZNIK NR 3</b>                                                                                                                                                                                |           |
| <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY ZA 2024 R.</b>                                                                                                                                              |           |
| <b>IV. ZAŁĄCZNIK NR 4</b>                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>INFORMACJA O STANIEMIENIA KMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA</b>                                                                                                                                                |           |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

### WSTĘP

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2024 rok Nr LXXIX/867/2023 w dniu 15 grudnia 2023 r. ustalając plan na 2024:

- po stronie dochodów **141 721 586,22 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 107 671 401,19 zł
  - dochody majątkowe 34 050 185,03 zł
- po stronie wydatków **149 806 298,22 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 100 438 547,22 zł
  - wydatki majątkowe 49 367 751,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2024 roku plan dochodów wynosił **162 399 797,90 zł** natomiast plan wydatków **178 567 604,87 zł**.

**Deficyt** budżetu gminy na 2024 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 16 167 806,97 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 zł, z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10 057 207,36 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 65 205,61 zł oraz wolne środki w kwocie 34 920 zł.

**Realizacja budżetu w 2024 r. kształtowała się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykonania do planu po zmianach /5 : 4/ |
|-----|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                            | 3                          | 4                     | 5                     | 6                                        |
| 1.  | <b>DOCHODY</b>               | <b>141 721 586,22</b>      | <b>162 399 797,90</b> | <b>149 574 615,77</b> | <b>92,2</b>                              |
| 1.1 | w tym:<br>DOCHODY<br>BIEŻĄCE | 107 671 401,19             | 140 417 530,90        | 133 306 042,15        | 95,0                                     |

| <b><i>l.p.</i></b> | <b><i>Wyszczególnienie</i></b> | <b><i>Plan wg uchwały budżetowej</i></b> | <b><i>Plan po zmianach</i></b> | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i></b> |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>2</b>                       | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                       | <b>5</b>                | <b>6</b>                                               |
| 1.2                | DOCHODY MAJĄTKOWE              | 34 050 185,03                            | 21 982 267,00                  | 16 268 573,62           | 74,0                                                   |
| <b>2.</b>          | <b>WYDATKI</b>                 | <b>149 806 298,22</b>                    | <b>178 567 604,87</b>          | <b>158 023 843,91</b>   | <b>88,5</b>                                            |
| 2.1                | w tym:<br>WYDATKI BIEŻĄCE      | 100 438 547,22                           | 133 667 584,87                 | 122 184 625,03          | 91,4                                                   |
| 2.2                | WYDATKI MAJĄTKOWE              | 49 367 751,00                            | 44 900 020,00                  | 35 839 218,88           | 79,8                                                   |

Budżet za 2024 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w wysokości 8 449 228,14 zł.**

### **Przychody**

W 2024 r. zrealizowane przychody w kwocie **25 165 595,20 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 9 500 000 zł, niewykorzystane w 2023 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15 166 274,46 zł (tj.: 1 184 540,15 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3 428,71 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę mostu w Makowicach, 2 686,77 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 27 445,21 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, 1 789,59 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, 9 341 162, 03 zł z Funduszu Dopłat BGK na budowę 2 budynków mieszkaniowych w Pszennie , 4 605 222,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gminy na wsparcie w zakresie kanalizacji gminy oraz wolne środki w wysokości 499 320,74 zł za 2023 rok.

### **Rozchody**

W 2024 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 01.01.2024 r. | Przychody w 2024 r. | Splaty w 2024 r.    | Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                          | 3                                | 4                   | 5                   | 3                                |
| 1   | Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP: | 66 700 000,00                    | 9 500 000,00        | 4 000 000,00        | 72 200 000,00                    |
|     | <b>Razem obligacje</b>                     | <b>66 700 000,00</b>             | <b>9 500 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>72 200 000,00</b>             |
|     | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>  | <b>66 700 000,00</b>             | <b>9 500 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>72 200 000,00</b>             |

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło 48,3% w stosunku do wykonanych dochodów i było niższe o 7,9 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2024 rok stanowił 6,7 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów bieżących). Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2024 rok do planowanych dochodów wyniósł 7,5%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 11 205 316,68 zł (planowano 6 749 946,03 zł).**

W 2024 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

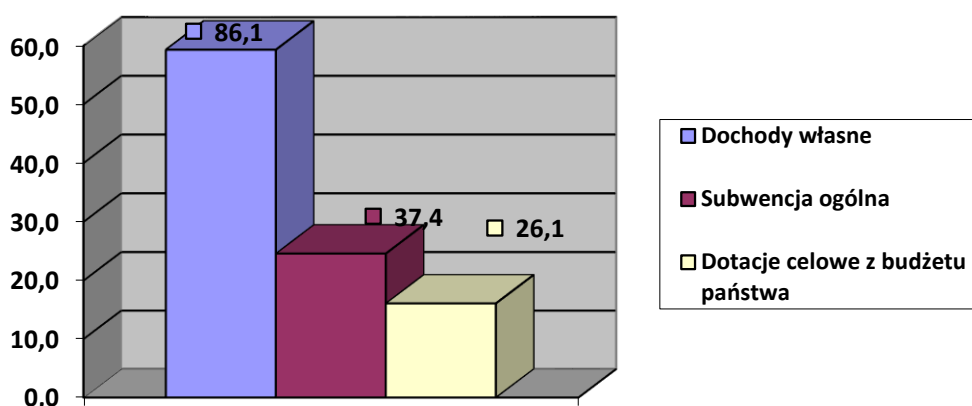
## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W 2024 roku zrealizowano 92,1% zaplanowanych dochodów na **łącną kwotę 149 574 615,77 zł, w tym: dochody bieżące 133 306 042,15 zł, dochody majątkowe 16 268 573,62 zł.** Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 30 808 210,08 zł, tj. o 26% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy środków z budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych oraz wpływ środków na usuwanie skutków powodzi.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- **dochody własne** – 57,5%, co daje kwotę 86 072 082,47 zł;
- **subwencja ogólna** – 25,0%, co daje kwotę 37 375 074,00 zł;
- **dotacje celowe z budżetu państwa** – 17,5 % co daje kwotę 26 127 459,30 zł.

**STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)**



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2024 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

### ***1. Dochody własne***

- W 2024 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **86 072 878,17 zł**; co stanowi 89,6% planu. Były one wyższe o 21,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 15 596 279,57 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 70 066 878,17 zł, natomiast dochody majątkowe 16 005 204,30 zł.

Na dochody własne składają się:

**- dochody z podatków lokalnych-** wpływy wyniosły **22 370 551,72 zł**, co stanowiło 94,2 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 10,9%, tj. o 2 242 184,59 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 17 603 55,55 zł, natomiast dochód uzyskany w 2024 roku wyniósł **16 997 578,98 zł**, tj. 97 % kwoty planowanej i był wyższy o 13,3%, tj. o 1 993 270,97 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości

umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 11 osobom fizycznym na kwotę 12 032,13 zł. Ponadto z powodu ważnego interesu podatnika rozłożono na raty 1 osobie fizycznej kwotę 7 400 zł.

**2) podatek rolny**- wpływy stanowiły kwotę **3 205 476,34 zł**, tj. 87,4 % planu i były niższe o 351 630,14 zł, tj. o 12,3% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2024 r. wynosiły 3 668 549,67 zł.

W 2024 r. umorzono podatek rolny 15 osobom fizycznym na kwotę 19 098 zł oraz, co stanowiło 0,6% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń był ważny interes podatników. Ponadto 118 zł rozłożono na raty podatek rolny 1 osobie fizycznej

**3) podatek od środków transportowych**- wpływy wyniosły **580 283,37 zł**, co stanowiło 83% planu i były niższe o 97 889,40 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 699 186,00 zł.

W omawianym okresie podatek od środków transportu umorzono z powodu ważnego interesu podatnika 1 osobie fizycznej na kwotę 25 815,00 zł, co stanowi 4,4% uzyskanych wpływów. Kwotę 5 147 zł rozłożono na raty 1 osobie fizycznej.

**4) podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **296 264,00 zł**, co stanowiło 99,5% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 1,0 % (tj. o kwotę 2 981,73 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 297 683,00 zł.

**5) podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **138 684,90 zł**, co stanowi 173,4% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Z powodu ważnego interesu podatnika umorzono kwotę 7 751,00 zł, co stanowi 18,2 % do uzyskanych wpływów.

**6) podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **1 116 126,60 zł**, co stanowi 81,0% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 1 379 526,00 zł.

**7) podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **36 137,53 zł**. Planowana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 20 000,00 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskane dochody w kwocie **12 548 592,04 zł** stanowiły 81 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 6,6%, tj. o 897 286,33 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 skarbową* – 32 589,73 zł, co stanowiło 100 % planu,
- 2) *opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – 29 113,41 zł, co stanowiło 78% planu (wykonanie było niższe o 32 639,00 zł niż w 2024 roku),
- 3) *opłata z tytułu renty planistycznej* – 19 461,78 zł, co stanowiło 13% planu (wykonanie jest niższe o 101 727,52 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 280 653,67 zł, co stanowiło 100 % planu (wykonanie było wyższe o 13 065 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 5) *część (tj. 50%) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – 77 310,96 zł (tj. 100 % planu),
- 6) *opłata eksploatacyjna* – 9 416,00 zł, co stanowi w całości dochód ponadplanowy (wykonanie było wyższe o kwotę 7 525,00 zł niż w 2023 roku),
- 7) *opłata za zajęcie pasa drogowego* – 125 453,28 zł, co stanowi 109% planu (wykonanie było wyższe o 11 582,05 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 4 874 862,84 zł, co daje 78% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 1 022 855,47 zł niż w 2023 r.),
- 9) *opłata za gospodarowanie odpadami* – 6 909 784,35 zł, co stanowi 83% planu (wykonanie było wyższe o 202 523,61 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 8 367 518 zł. W 2024 r. umorzono opłatę 3 osobom na kwotę 15 500,29 zł, w tym odsetki 3 917,09 zł i rozłożono na raty 5 osobom kwotę 18 926,90 zł, w tym odsetki 5 643,00 zł.
- 10) *opłata od posiadania psów* – 85,00 zł, co stanowi 43 % planu,
- 11) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 163 229,90 zł, co stanowi 124% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 26 466,86 zł niż w 2024 roku),
- 12) *opłata za zwrot kosztów upomnień* – 52 514,12 zł, co stanowi 141,9% planu,
- 13) *opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej uiszczanej przez rodziców* – 1 117,00 zł (dochody ponadplanowe).

**- udziały gminy w dochodach budżetu państwa** – uzyskano dochody w wysokości 29 676 510,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 11 803 060 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły 330 951,00 zł (plan 330 951 zł). Wykonanie było niższe o 206 032 zł niż w 2023 roku,

2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 29 345 559 zł stanowiły 100 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 29 345 559,00 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 66,0% niż w 2023 r., tj. o 11 472 109,00 zł.

**- dochody z majątku – 1 296 937,92 zł** stanowiły 95 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 512 764,46 zł niż w 2023 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 – 603 309,8 zł**, tj. 100% kwoty planowanej.

W 2024 r. Gmina otrzymała **314 999 zł** z samorządu województwa **na zadania bieżące** pn.: „Utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych”- 35 000,00 zł, „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”- 29 999,80 zł oraz na usuwanie skutków powodzi-250 000 zł. Ponadto Gmina otrzymała **288 310 zł** środków z samorządu województwa **na zadania inwestycyjne** pn.: Budowa Trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie”- 248 310 zł oraz w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej wsi na "Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie”- 40 000 zł

**- dochody z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 532 643,75 zł**, tj. 58% planu

**Do budżetu gminy w 2023 r. wpłynęły środki z programów realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 3 532 643,75 zł, w tym:**

1) dochody bieżące stanowiły kwotę 302 742,57 zł przeznaczoną na projekty pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej” w ramach FST (Funduszu Sprawiedliwej Transformacji)- 179 625,77 zł, w tym 22 453,22 zł z budżetu państwa,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica”- w ramach FST- 21 000 zł, tym: 2 625 zł z budżetu państwa,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 7 558,25 zł,
- „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica”- 39 146,65 zł,
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica- 55 411,90 zł.

2) dochody majątkowe stanowiły kwotę 3 229 901,18 zł przeznaczoną na projekty:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica”- 142 487 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica”- 300 000 zł, w tym: 17 500 zł z budżetu państwa,
- „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej”- 2 320 364. 89 zł, w tym 75 042,81 zł z budżetu państwa,
- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 127 963,53 zł,
- „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu” – 53 000 zł,
- „Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach w Gminie Świdnica”- 38 000 zł,
- „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”- 57 937,93 zł,
- „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica” - 94 702,10 zł,
- „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie”- 95 445,00 zł

W roku 2024 nie wpłynęły zaplanowane środki z programów realizowanych przy współudziale środków z UE w kwocie 2 905 302,66 zł, w tym 506 177,64 zł na wydatki bieżące, oraz 2 399 125,02 zł na projekty między innymi tj.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie”- 281 315 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej”- 1 658 886,42 zł,
- „ Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15”- 20 832 zł,
- „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie”- 44 362,50 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica”- 215 956 zł
- „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica- 381 693,09 zł,
- „Budowa parkingów typu Park&Ride i Bike&Ride oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu „Niskoemisyjna inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki”- 232 645 zł,
- „Poprawę cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica”- 29 726,41 zł.

Ich wpływ planuje się w roku następnym.

Ponadto w roku 2024 wpłynęły środki ponadplanowe za projekty zrealizowane w latach poprzednich na łączną kwotę 339 085,03 zł- szczegóły zawiera załącznik nr 2do niniejszego sprawozdania,

**- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 1 020 368,11 zł**

Do budżetu gminy w opisywanym okresie wpłynęły **środki:**

**1) na zadania bieżące w kwocie 37 224,00 zł, w tym:**

- z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* 13 298,84 zł (tj. 42% planu) na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze
- z *Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny* 23 925,16 zł.

**2) na zadania inwestycyjne w kwocie 983 144,11 zł, w tym:**

- z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Ciepłe mieszkanie”*- 203 190,61 zł,
- z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej”*- 550 253.50 zł
- z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*- 229 700 zł na „Budowę trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie”- 229 700 zł

W roku 2024 *nie wpłynęły* zaplanowane środki w kwocie 14 000 zł z W F O Ś i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica, ponieważ ostatecznie instytucja finansująca nie ogłosiła programu.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** wyniosły **1 283 739,43 zł** (102% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 136 553 zł, usług świadczonych przez Przedszkole w Pszennie w zakresie żywienia- 395 616,80 zł, usług opiekuńczych GOPS – 128 251,90 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 205 558,85 zł i usług Żłobka Gminnego w Pszennie – 417 758,88 zł.

Wykonanie dochodów było wyższe o 87 762,64 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 7,3%) 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 **440 026,67 zł**, co daje 101,3% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 281 078,98 zł, z odsetek bankowych – 110 172,88 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 35 524,81 zł i opłaty prolongacyjnej – 13 250 zł



Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 116 431,90 zł niż w analogicznym okresie 2024 roku, ponieważ zwiększyła się m.in. kwota odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych..

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami** stanowiły kwotę **64 144,98 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 74,40 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 62 201,13 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej – 1 496,95 zł, 5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 370,25 zł oraz z tytułu Karty Dużej Rodziny- 2,25 zł.

**- pozostałe dochody** wykonano w kwocie **13 235 258,05 zł**, tj. 87 % planowanych wpływów. W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 60 529,61zł, w tym:

**nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych- 46 420 ,99 zł,**

**zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych- 953,03 zł**, zwrot środków niewykorzystanych na podatek VAT z pozabudżetowych dochodów oświatowych- 2 564,67 zł, wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych- 4,55 zł, zwrot z kosztów utrzymania Urzędu za lata ubiegłe- 5 849,36 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS- 1 465,88 zł, zwrot zaliczki komorniczej z lat ubiegłych- 587,73 zł, zwrot przez najemców za media w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych w ramach gospodarki mieszkaniowej- 2 253,22 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego- 113,96 zł, zwrot wynagrodzeń z lat ubiegłych pracowników GOPS- 316,22 zł.

2) **kar i odszkodowań- 414 451,70 zł**, w tym:

**-odszkodowania- 266 237,69 zł**, z tego: za uszkodzenie wiat przystankowych, znaku drogowego D15- 7 914,41 zł, za uszkodzoną lampę oświetleniową i lustro przy drodze- 4 301,15 zł, za zalane pomieszczenia w Stanicy rowerowej w Wilkowie- 18 373,62 zł, za zalane mieszkania komunalne- 111 708,18 zł, za zalane remizy OSP Burkatów i OSP Grodziszcz- 15 267,84 zł, za zalaną SP w Grodziszczu- 108 672,49 zł,

**- kary umowne- 148 214,01 zł**: z tytułu nieterminowej realizacji stancji rowerowej w Lubachowie- 143 614,01 zł, z tytułu umów dotyczących ochrony środowiska- 4 600 zł.

3) **darowizn- 256 704,69 zł** dotyczących: darowizn na usuwanie skutków powodzi- 190 133,79 zł, darowizny Parafii z terenu Gminy Świdnica na wkład własny w związku z realizowaną inwestycją w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- 58 570,90 zł, darowizny na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych- 8 000 zł.



- 4) **z różnych dochodów**- 674 859,49 zł, w tym: wpływy od wykonawców za media- 16 603 zł, refundacja kosztów z tytułu robót publicznych- 22 731,19 zł, **zwrot kosztów utrzymania świetlic i obiektów sportowych**- 115 552,65 zł, dopłata Starosty Świdnickiego uczestnikom scalania, którym wydzielono grunty o niższej wartości szacunkowej- 700 zł, zwroty kosztów utrzymania UG- 27 520,36 zł, zwrot opłaty za szkolenie Dyrektora GOKSiR- 601,07 zł, zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931D w Mokrzeszowie- 41 772,70 zł, zwrot za dowozy dot. **Przedszkola w Bystrzycy Dolnej**- 9 267,88 zł, zwrot za pobyt w DPS- 21 000 zł, **wpływy dot. Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie**- 5 510,64 zł, dofinansowanie za pobyt dzieci w żłobku przez ZUS- 402 600 zł, za złożenie wniosków do programu „Czyste powietrze”- 11 000 zł.
- 5) **środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy** – 1 044 825,25 zł, w tym: środki na zakwaterowanie- 348 502,50 zł, za nadanie numeru PESEL- 517,30 zł, na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci z Ukrainy- 582 355,00 zł, na wypłatę świadczeń powitalnych jednorazowych 300 zł- 300 zł, wypłatę jednorazowych świadczeń po 40 zł- 46 704,00 zł, na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy- 1 870,00 zł, na realizację zadania „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” - 992,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy – 63 584,45 zł.
- 6) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 10 946,43 zł, w tym środki:**  
środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw w gospodarstwach domowych- 10 946,46 zł.
- 7) **środki ze zwrotu dotacji – 0,94 zł** tj. zwrot dotacji przez GLKS- 0,94 zł.
- 8) **wpływ pozostałych środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych- 306,95 zł,**
- 9) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład- 10 218 509,34 zł,** w tym na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie”- 5 000 000 zł, Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie- 3 419 323,34 zł, „Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie- II etap”- 826 861,62 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku”- 342 007,21 zł, „Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej”- 461 978,79 zł, „Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie”- 168 338,38 zł

**10) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zabytków- 630 123,65** tj. na konserwację Kościoła w Makowicach- 99 812,96 zł, na konserwację Kościoła w Grodziszczu- 237 000 zł, na rewitalizację kościoła w Mokrzeszowie- 293 310,69 zł.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2023 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **37 375 074,00 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 29 223 367,00 zł,
- część wyrównawcza- 3 019 867,00 zł,
- część rozwojowa – 1 164 412, 00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin- 3 967 428,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 25,0% dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 8 190 504,35 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 7 800 594 zł, z subwencji wyrównawczej wyższe o 564 902,00 zł. Ponadto w 2024 roku wpłynęła po raz pierwszy dodatkowo część subwencji ogólnej, tj. część rozwojowa w kwocie 1 164 412,00 zł.

Natomiast z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmina otrzymała mniej o 1 339 393,65 zł w stosunku do roku 2023.

## **3. Dotacje z budżetu państwa**

W 2024 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **26 127 459,30 zł**, tj. 91% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **22 072 977,98 zł** (91 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **51 000 zł** (100%), w tym na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie- 1 000 zł oraz na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”- 50 000 zł,
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **3 644 704,00 zł**, tj. 88 % planu, w tym:
  - a) dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r. – 441 064,65 zł,
  - b) dotacja na ekwiwalenty dla OSP za udział w akcji powodziowej, wyżywienie podczas akcji – 186 737 zł,

- c) dotacja na usuwanie skutków powodziowych- mieszkania komunalne- 30 000 zł,
- d) dotacja na usuwanie skutków powodziowych (naprawa pompowni w Wilkowie i Burkatowie, przepompowni w Grodziszczu oraz w Krzyżowej) – 233 877 zł,
- e) dotacja na usuwanie skutków powodzi – 47 850 zł,
- f) dotacja na usuwanie skutków powodzi (remont stacji rowerowej w Wilkowie)- 11 626,38 zł
- g) dotacja na usuwanie skutków powodzi (zasiłki 1 000 zł) – 11 918 zł,
- h) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 353 364 zł,
- i) dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu – 51 166,88 zł,
- j) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 46 474,00 zł,
- k) dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000 zł,
- l) dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 572 200,00 zł,
- m) dotacja na utrzymanie GOPS – 303 304,02 zł,
- n) dotacja na dofinansowanie dożywiania – 145 547,00 zł,
- o) Dot. cel. na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - usługi sąsiedzkie – 17 337,31 zł,
- p) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 18 699 zł,
- q) Dot. cel. na real. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" – 160 661,85 zł,
- r) Dotacja na asystenta rodziny – 6 876,91 zł,

**3.4.** 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 2023 r. – 30 611,80 zł (100% planu).

Plan dochodów **został zrealizowany w 92,2%** w stosunku do planowanych założeń.

W 2024 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- 181%,
- podatku od spadków i darowizn – 173%,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 109%,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 124%,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych – 409%,
- wpływów z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) - 102%,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115%,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów rolnych, złomowanie)– 140%,
- wpływy z odsetek – 142%,
- Środków z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej- PIB na zad. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Ś-ca" w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd – 108%,
- refundacji poniesionych wydatków bieżących na projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" – 101%,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 298%,
- wpływów z różnych rozliczeń – 199%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie"- 102%
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji i oświetlenia drogowego" – 102%,

**Ponadto** do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 593 134,63 zł z tytułu m.in.:*

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 9 416 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1 117 zł,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej – 13 250 zł,

- dotacji celowej na projekt pn. Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleścinie i Grodziszczu" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" – 53 000 zł,
- dotacji celowej na projekt pn. 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 Świdnica" – 38 000 zł,
- dotacji celowej na projekt pn. "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" – 57 937,93 zł,
- dotacji celowej na projekt pn. "Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" – 94 702,10 zł,
- dotacji celowe na projekt pn. "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie" – 95 445 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 306,95 zł,
- zwrotu dotacji przez GLKS – 0,94 zł,
- inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie" -168 338,38 zł,
- projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe - 37 695,17 zł,
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 23 925,16.

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

1) Dochodów z podatków:

- a) Podatku rolnego – 87%,
- b) podatek od nieruchomości - 97%,
- c) podatku od środków transportowych – 83%,
- d) podatku od czynności cywilnoprawnych – 81%,

2) Wpływów z opłat:

- a) wpływy z opłaty od posiadania psów – 43%,
- b) renty planistycznej – 13%,

- c) opłaty za gospodarowanie odpadami – 83%,
  - d) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 78%,
  - e) wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska – 78%,
  - f) wpływów z kosztów upomnienia – 78%,
  - g) Wpływów z odsetek – 85%.
- 3) Dochodów z majątku gminy:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 59%,
  - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 77%.
- 4) Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych:
- a) z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica – 42%,
  - b) z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica – 14%.
- 5) Innych dochodów:
- a) wpływów z darowizn – 59%,
  - b) środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 83%,
  - c) wpływ środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w Gospodarstwach domowych -99%,
  - d) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" – 46%,
  - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa szatni sportowej w btyułów Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" – 71%
  - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokreszowie"- 0,00%
  - g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin – 98%
  - h) dotacji na projekt pn. "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica" -11%,

- i) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 91%,
  - j) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 86%.
- 6) z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektów pn.:
- a) dochodów bieżących na projekt pn. "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"- 11%,
  - b) dochodów bieżących "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" – FST- 32%,
  - c) dochodów bieżących na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST – 66%,
  - d) "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica- 98%,
  - e) Dochodów majątkowych na projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"- 58%,
  - f) Środków z UE na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST -66%,
  - g) Środków z BP na projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST -15%,

**Podsumowując** realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpływy środków z UE oraz środki z WFOŚiGW na projekt "Ciepłe mieszkanie", ich wpływ planuje się w roku następnym.

Natomiast dochody bieżące w większości udało się zrealizować blisko w stu procentach, tj. w 95%. Dzięki takiej realizacji dochodów bieżących powstała nadwyżka operacyjna, ponieważ dochody bieżące przewyższyły kwotę wydatków bieżących.

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 2024 roku wystawiono 2 816 upomnień i przesłano 740 tytułów wykonawczych do komornika.

Prowadzona egzekucja należności dotyczyła następujących tytułów:



- 1) podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 2618 upomnień na kwotę główną 1 349 933,61 zł i 651 tytułów wykonawczych na kwotę 529 080,27,
- 2) podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 152 upomnienia na kwotę główną 571 809,75 zł i 67 tytułów wykonawczych na kwotę 273 879,54 zł,
- 3) podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 37 upomnień na kwotę główną 144 820,50 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 51 882 zł,
- 4) podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 9 wezwań do zapłaty na kwotę główną 31 287,83 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 25 800,60 zł.

Ponadto w 2024 roku założono 11 hipotek przymusowych na kwotę 600 541 zł, w tym kwota główna 280 894 zł plus odsetki i koszty egzekucji. Według stanu na 31 grudnia 2024 r. założonych jest 31 hipotek przymusowych na kwotę główną 464 480,27 zł.

**Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych** wystawiono 56 wezwań do zapłaty, zawarto 1 ugodę na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 2 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

**Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** wystawiono 13 wezwań do zapłaty na kwotę 7 165,16 zł..

**Dla zalegających z tytułu renty planistycznej** 2 osobom rozłożono na raty. Ponadto wysłano 1 upomnienie.

**Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** wystawiono 789 szt. upomnień na łączną kwotę 464 499,51 zł, w tym: osoby fizyczne: 722 szt. na kwotę 397 291,56 zł, osoby prawne: 67 szt., na kwotę 67 207,95 zł. Wydano 3 decyzje umorzeniowe na wniosek podatnika na kwotę 15 500,29 zł, w tym : kwota główna: 11 583,20 zł oraz odsetki 3 917,09 zł. Dokonano 5 osobom rozłożeń opłaty na raty, również na wniosek podatnika na kwotę 18 926,90 zł, w tym: kwota główna: 13 283,90 zł oraz odsetki 5 643,00 zł. Ponadto wystawiono 198 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 113 994,02 zł. Prowadzono również windykację miękką (polubowną) w stosunku do 39 osób fizycznych. W 2024 r. założono hipotekę przymusową dla 41 osób fizycznych na kwotę: 78 221,26 zł, odsetki: 14 135,65 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 2024 r. **wynoszą 5 064 069,95 zł** (w tym z tytułu odsetek- 356 098,99 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 z tytułu kar wynikających z umów- 2 490,53
- zaległości w dzierżawach- 30 697,00 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 24 333,39 zł,
- zaległości w opłacie za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 1 876,00 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 187 679,23 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 284 665,52 zł,
- zaległości w czynszach- 588 431,10 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 54 149,94 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 4 030,35 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 7 246,01 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 10 198,48 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 784 167,70 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 128 743,50 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 171,05 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 40 353,11 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 126,41 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 970 574,25 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 193 170,45 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 993,4 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 218 058,76 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 8 757,00 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 2 222,39 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 0,00 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 1 762,83 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 281 944,59 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 5 623,00 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 rozliczeń z lat ubiegłych GOPS- 156,34 zł
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,70 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 1 034 167,41 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 niezrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 9 608 982,47 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 7 196 932,08 zł a **należności gminy kwotę 2 412 050,39 zł.**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 11,7%, czyli o 529 413,71 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 – **8 799,70 zł**, należności od kontrahenta z tytułu opłaty przyłączeniowej- **837,51 zł.**

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę **2 760 055,57 zł** w tym odsetki w kwocie 2 207 559,78 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie **5 062,88 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 2 306 103,19 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności za sprzedaż działki. Kwota główna: 2 066 400,73 zł, odsetki: 239 702,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **478 813,06 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 183 720,35 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 130,00 zł,

- czynszów – 120 896,62 zł,
- kosztów utrzymania nieruchomości- 567,93 zł,
- dzierżaw – 11 899,09 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 116,93 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia-1 730,18 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 – 202,34 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 146 860,53 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 2024 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę 260 104,66 zł.

Ponadto Rada Gminy zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku w wysokości 5,00 zł od osoby zamieszkującej dana nieruchomość, co wpłynęło na obniżenie dochodów o kwotę 183 545 zł

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2024 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 88,5%, co daje kwotę **158 023 843,91 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 35 839 218,88 zł, tj. 79,8% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2024 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 15 grudnia 2023 roku, wydatki wykonano w 105,5%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 19,2% czyli o 28 761 306,65 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 9,1%, czyli o 4 467 731 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2024 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 16, 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, realizację przedsięwzięć w latach 2024 – 2027 przedstawia załącznik nr 13. Załącznik nr 14 prezentuje plan finansowy z wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zawarta jest w załączniku nr 15, kolejny załącznik przedstawia

wykonanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wykonanie bieżącego planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy- załącznik nr 17.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 10 794 348,00 zł**

**Plan po zmianach 13 024 314,43 zł**

**Wykonanie 12 686 902,94 zł**

**co stanowi 97,4% wykonania planu**

**W ramach rozdziału 01006- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** kwotę **614,73 zł**, co stanowi 1,23% kwoty planowanej - przeznaczono na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na działce w Bystrzycy Górnej, w celu umożliwienia realizacji zadania konserwacyjnego 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 **426 453,57 zł**, co stanowi 76,7 % kwoty planowanej, w tym m.in. na: prace melioracyjne na terenie gminy, utrzymanie rowów, wykonanie przedmiaru robót, nadzory inwestorskie.

**W ramach rozdziału 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w kwocie **37 051,21 zł**, tj. 50,5% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

**W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowane wydatki w kwocie **10 870 956,55 zł** przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie” – 6 336 871,74 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 227 921,26 zł, ze środków własnych 1 838 950,48 zł, nie wykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 270 000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie” – 4 321 786,81 zł,
- „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica: w tym Osiedle nad potokiem” – 55 350,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków”- 156 948,00 zł.

**W ramach rozdziału 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano kwotę 25 053,00 zł na zakup usług pozostałych -udroźnienie rowów po powodzi – powyższa kwota nie została rozdysponowana w 2024 roku.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **1 351 826,88 zł**, tj. 100% planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 1 325 320,08 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 26 506,80 zł. Zwrot podatku akcyzowego sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

**Plan 0,00 zł**

**Plan po zmianach 1 055 001,00 zł**

**Wykonanie 1 045 034,14 zł**

**co stanowi 99,1% wykonania planu**

**W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody** kwotę **26 417,14 zł** tj. 82,55% 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/m<sup>3</sup>.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **813 000,00 zł** tj. 100% planu- w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej.

**W rozdziale 40078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** kwotę **205 617,00 zł** tj. 97,9% planu przeznaczono na inwestycję pn. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna”.

### **Dział 600- Transport i łączność**

**Plan 15 384 591,00 zł**

**Plan po zmianach 16 265 293,58 zł**

**Wykonanie 13 817 392,63 zł**

**co stanowi 85,0% wykonania planu**

**W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 90,4%, tj. w kwocie **3 325 872,76 zł**.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy w wysokości **3 311 772,76 zł**.

Ponadto z otrzymanej dotacji Wojewody Dolnośląskiego sfinansowano transport do lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w kwocie **9 400,00 zł**, z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie **4 700,00 zł**.

**W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zaplanowane wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” zrealizowano w 63,2%%, tj. w wysokości **20 910,00 zł**.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki** kwotę **251 500,00 zł** przeznaczono na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Fundusz Sołecki – Jagodnik- „Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości”- kwota 1 500,00 zł, dotacja dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji przeznaczono kwotę na zadanie pn.: „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” – 250 000 zł.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** kwotę **9 808 093,29 zł**, tj. 85,1% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 941 905,35 zł**, tj. 92,6% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 833,49 zł) i zostały przeznaczone m. innymi na:

- zakup materiałów na budowę chodników i remonty dróg,
- zakup usług związanych z remontami dróg,
- zakup usług pozostałych dot. napraw chodników i dróg,
- zamiatanie 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 znaków drogowych,
- naprawa uszkodzonego przepustu drogowego dz. drogowa nr 61 w Wiśniowej,
- oznakowanie poziome dróg: Sulisławice Wiśniowa, Pszenno ul. Akacyjowa, Słotwina,
- wizja lokalna - mostek nad potokiem Miła Lutomia Górna,
- wymiana bariery typu U przy drodze gminnej w Makowicach,
- montaż progów zwalniających,
- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej w Lutomi Dolnej i Sulisławicach,
- wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego: Lutomia Mała, Makowice, Burkatów, Boleścin,

- udzielenie serwisu rocznego na aplikację DROGI
- opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory inwestorskie i wizje lokalne,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z Funduszu Sołeckiego Słotwiny – przeznaczono kwotę 3 364,49 zł na montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego, wieś Komorów wydatki w wysokości 17 469,00 zł przeznaczyła na zakup radarowego wyświetlacza prędkości, sołectwo Pszenno wydało kwotę 2 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **7 829 287,94 zł**, z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. "Wykonanie projektów w Gminie" w kwocie 203 869,50 zł,- środki własne,
2. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" w ramach Polskiego Ładu- łączne wydatki 209 454,72 zł, w tym: 99 454,72 zł- środki własne, 110 000 – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
3. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 201 323,96 zł, w tym: 374 462,34 zł środki własne, 826 861,62 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
4. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego"- w ramach Polskiego Ładu łączne wydatki w kwocie 2 457 262,64 zł, w tym: 111 448,24 zł- wkład własny, 2 345 814,40 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
5. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie" w kwocie 1 106 894,69 zł- środki własne,
6. "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - w ramach RFIL łączne wydatki 289 576,32 zł, w tym: 153 474,98 zł- wkład własny, 136 101,34 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
7. "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 178,68 zł- środki własne,
8. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"-



- w ramach Polskiego Ładu- łączna kwota 1 153 152,98, w tym: 303 612,41 zł- wkład własny, 849 540,57 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
9. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu w kwocie- 2 474,84 zł, środki własne,
  10. "Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 338 117,74 zł,- środki własne,
  11. "Mokreszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów" w kwocie 105,90 zł- środki własne,
  12. "Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej" środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – łączne wydatki 814 735,05 zł, w tym: 550 253,22 zł z RFRD, 264 481,83 zł- wkład własny,
  13. "Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23" wydatek z Funduszu Sołeckiego Pogorzała w kwocie 1 000,00 zł- środki własne,
  14. "Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G" wydatek z Fundusz Sołeckiego Słotwina w kwocie 7 000,00 zł- środki własne,
  15. "Zakup kostki chodnikowej" wydatek z Fundusz Sołeckiego Lutomia Górna w kwocie 9 315,92 zł- środki własne,
  16. "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"-w ramach FEnIKS- 9 225 zł- środki własne,
  17. „Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"-w ramach FEDS – 24 600 zł- środki własne.
  18. "Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"-w ramach FEDS- środki własne w kwocie 24 600 zł.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, wykonano w wysokości **36 900,00 zł** tj, 92,3% - zakup kosiarki.

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano **wydatki** w kwocie **355 229,91 zł** m.in. na: zakup usług remontowych – remont Kładki nad rzeką Bystrzycą

w Burkatowie, zakup usług pozostałych -doraźna naprawa dróg, skarp, poboczy, udrożnienie kanalizacji deszczowej.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **55 786,67 zł** (w tym z Funduszu Sołeckiego Witoszów Górny – 1 000,00 zł) m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – wiaty przystankowe, sprzątanie przystanków.

### **Dział 630- Turystyka**

**Plan** 300 000,00 zł

**Plan po zmianach** 1 500 438,81 zł

**Wykonanie** 1 439 888,68 zł

**co stanowi 96,0% wykonania planu**

**W rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **1 409 888,68 zł** (95,9% planu) w ramach zadania „*Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*”, tj:

1. "Budowa singletracków" - 2 460,00 zł,
2. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej" - 345 433,79 zł,
3. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie" – 945 214,75 zł,
4. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej"- 19 000,00 zł,
5. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy" – 97 780,14 zł.

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** (100,0% planu) na usunięcie skutków powodzi w Stancji rowerowej w Wilkowie.

—

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 10 159 715,00 zł

**Plan po zmianach** 6 910 230,00 zł

**Wykonanie** 5 918 828,30 zł

**co stanowi 85,7% wykonania planu**

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **355 180,81 zł** (co stanowi 90,1% planu), w tym z przeznaczeniem na: zakup energii -szatnia sportowa Burkatów – 1 950,00 zł.

Kwotę 150 943,13 wydatkowano m.in. na: publikację w Wiadomościach Świdnickich wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wycenę nieruchomości zabudowanej w Mokrzeszowie, Witoszowie Dolnym, podział działek w Witoszowie Dolnym, wypis z rejestru oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej Osiedle Młodych dz. 22/1, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu usługowego Pszenno oraz budynku Bystrzyca Górna, pomiar geodezyjny budynku Opoczka, akty notarialne, wypis z rejestru oraz wyrys z mapy ewidencyjnej Krzyżowa.

Wydatki w wysokości 188 487,29 zł to składki i różne opłaty – zezwolenia na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów na terenie naszej gminy.

Kwota 5,00 zł – wydatek związany z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntu. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 794,96 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 91 200,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, tj. na zakup działek w: Wilkowie – 2 140,00 zł, Witoszowie Dolnym – 20 000,00 zł, Boleścín 13 660,00 zł, w Pszennie – 54 900,00 zł i rekompensata kosztów administracyjnych poniesionych przez Polski Związek Działkowców - 500,00 zł.

**W rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano ogółem **5 442 447,49 zł**, tj. 87,2% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiące kwotę **618 889,55 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych 133 082,19 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 252 442,33 zł, realizacja zadań konserwacyjnych na obiektach Skarbu Państwa zgodnie z Porozumieniem PGW Wody Polskie - 119 879,89 zł, zakup energii- 96 880,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 840,64 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 173,83 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 590,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 823 557,94 zł,:**

1. "Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy" kwota 23 865,00 zł
2. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie" kwota 4 799 692,94 zł
3. **W rozdziale 70078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł** – zakup usług remontowych – remont mieszkania w Pszennie przy ul. Wrocławskiej nr 1.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

**Plan** 323 000,00 zł

**Plan po zmianach** 268 000,00 zł

**Wykonanie** 198 361,29 zł

**co stanowi 74,0% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **197 361,29 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy.

W ramach realizowanej kwoty wykonano: publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach – Komorów, Modliszów, Pogorzała, Słotwina, Mokrzeszów, Jagodnik, Krzyżowa, Wieruszów.

Sporządzenie opinii w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, reklama prasowa – ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów miejscowych, sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego Gminy Świdnica, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **1 000,00 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** 15 478 317,42 zł

**Plan po zmianach** 15 350 398,14 zł

**Wykonanie** 12 955 126,96 zł

**co stanowi 84,40% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100,0%, co daje kwotę **107 613,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 88 151,65 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 965,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15 287,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy 2 207,85 zł – zadania zlecone.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **500 142,40 zł**, tj. 85,6% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 416 324,65 zł, materiały i wyposażenie – 15 916,20 zł, zakup usług remontowych – 2 583,00 zł, zakup usług – 63 077,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2 140,32 zł, różne

opłaty – 100,33 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące** w kwocie **9 255 627,08 zł** (tj. 84,4% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 15 842,18 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 634 248,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 396 428,99 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 197 232,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 997 442,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 115 038,33 zł, wpłaty na PEFRON – 15 924,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 104 185,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe - planowanie przestrzenne - 57 166,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe – OSP 72 077,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 453 335,51 zł, energia, woda, gaz – 184 730,15 zł, usługi remontowe – 32 047,58 zł, usługi zdrowotne – 6 797,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 631 865,92 zł, usługi telekomunikacyjne – 63 798,52 zł, delegacje służbowe – 25 158,37 zł, różne opłaty – 477,93 zł, odpisy na ZFŚŚ – 155 583,34 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 793,18 zł, szkolenia – 22 852,65 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 19 354,95 zł.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 587 716,98 zł** -65,6% planu na zadanie pn.

"Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica".

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **40 060,02 zł**, tj. 54,1% planu przeznaczono na wydatki na zakup materiałów i usług w związku z pobytem w naszej Gminie delegacji z miast partnerskich – Lampertheim- na Święcie Plonów i udziałem naszej delegacji w uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy na cmentarzu wojennym w Maldegem-Belgia.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 54,1%, co daje kwotę **355 008,01 zł** (w tym: Fundusz Sołecki: Bystrzyca Górna, Burkatów, Witoszów Dolny, Opoczka, Grodziszcz, Lutomia Górna, Sulisławice, Bojanice– 22 237,99 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 **1 350.935,34 zł** (tj. 91,3% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 718,46 zł, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 1 500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1 172.827,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł, materiały i wyposażenie – 70 326,25 zł, energia, woda i gaz – 22.921 zł, usługi remontowe – 675,27 zł, usługi zdrowotne - 600,00 zł, pozostałe usługi – 39 481,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 330,15 zł, podróże służbowe – 6 823,04 zł, odpis na ZFŚS – 22 818 zł, szkolenia pracowników – 8 914,17 zł.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę **758 024,13 zł**, tj. 86,2% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące**, m.in. tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 217 457,32 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 371 847,52 zł, składki na stowarzyszenia- 85 430,92 zł (w tym: Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000,00 zł, Związek Gmin Wiejskich – 9 781,92 zł, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 20 000,00 zł, składki członkowskie – 50 649,00 zł), koszty postępowania egzekucyjnego – 1 692,07 zł, partycypacja w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji – Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021 – 2027 – 81 596,30 zł.

## **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan** 3 582,00 zł

**Plan po zmianach** 397 685,00 zł

**Wykonanie** 396 717,64 zł

**co stanowi 99,8% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **3 581,40 zł** wydatkowano na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** kwotę **629,77 zł** tj. 92,6% planu przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zadania zlecone- diety dla mężów zaufania wybory do Sejmu i Senatu przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15-10-2023 r., podróże służbowe krajowe. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 274 251,76 zł tj. 99,7% planu przeznaczono na wybory samorządowe zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.,-tura I, na 21 kwietnia 2024 r. II tura na różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zadania zlecone- diety dla mężów zaufania wybory samorządowe, diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 118 254,71 zł tj. 99,9% planu przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 09 czerwca 2024 r.**

Wydatki na rzecz osób fizycznych- zadania zlecone- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia- archiwizacja dokumentów, podróże służbowy krajowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### **Dział 752- Obrona narodowa**

**Plan 300,00 zł**

**Plan po zmianach 0,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0,00% wykonania planu**

Zaplanowanych wydatków w ramach powyższego działu nie zrealizowano.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 1 270 610,64 zł**

**Plan po zmianach 1 937 520,68 zł**

**Wykonanie 1 693 885,58 zł**

**co stanowi 87,4% wykonania planu**

**W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji kwotę 5 000,00 zł tj. 100,00% na nagrody dla policjantów z Posterunku w Słotwinie zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji- państwowy fundusz celowy.**

**W rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatek inwestycyjny w wysokości 150 000,00 zł przeznaczono na finansowanie i dofinansowanie**

(fundusz celowy) zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy” .

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** poniesiono **wydatki** w wysokości **689 679,39 zł** (tj. 75,6% planu).

**Wydatki bieżące** w kwocie **568 745,79 zł** w tym doposażenie i dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego -sołectwa: Witoszów Dolny, Panków, Bojanice, Grodziszczce, Pogorzała, Bystrzyca Górna, Lutomia Górna, Lutomia Górna, Boleścin, Krzczonów, Lubachów, Gogołów, Witoszów Górny, Komorów, Mokrzeszów, Burkatów, Stachowice.

Wydatki przeznaczono na: zakup sprzętu i modernizację selektywnego systemu alarmowania w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – dotację w kwocie 48 500,00 zł dla OSP (w tym dla: OSP Bystrzyca Górna- 3 000 zł, OSP Burkatów- 15 500 zł, OSP Lutomia 13 000 zł, OSP Panków- 10 000 zł, OSP Grodziszczce- 7 000 zł),ekwiwalenty za udział w akcji- 64 183,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 97 666,41 zł (w tym: paliwo, oleje, węże tłoczone, ubrania strażackie, akcesoria samochodowe OSP GŚ, naświetlacze, części samochodowe, radiotelefon, butle kompozytowe, akcesoria na zawody sportowo-pożarnicze itd.); zakup materiałów i wyposażenia z FS w wysokości 38 734,00 zł, zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 153 850,08 zł; zakup usług remontowych – 85 057,55 zł (kompleksowe naprawy samochodów OSP , remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, remont dachu remizy OSP Grodziszczce, naprawa pompy szlamowej itd.), zakup usług zdrowotnych – 17 200,00 zł; zakup usług pozostałych – 44 806,74 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, butli powietrznych, gaśnic i aparatów ODO, kalibracja detektorów wielogazowych, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 220,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP- *WARIANT STRAŻAK* i drużyn MDP *WARIANT DRUŻYNA*) – 16 528,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **120 933,60 zł** (tj. 95,2% planu) przeznaczono na zadanie pn:

1. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego"- 119 088,60 zł,
2. "Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków"- 1 845,00 zł.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **660 444,61 zł**, tj. 97,2% planu przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia -Zarządzanie kryzysowe w tym utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzenia – 53 510,18 zł (99,1%), zakup energii 4 934,21 zł (56,6%), zakup usług pozostałych 248 457,92 zł (98,6%) w tym: utrzymanie wspólnej siedziby PCZK, transport – zapora olejowa, środek pianotwórczy w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych,



opłata za dodatkowe wysłane komunikaty, usuwanie zatorów na rzece po powodzi, prace porządkowe po powodzi, zakup piasku w celu zabezpieczenia sołectw przed powodzią.

W ramach opisywanego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **353 542,30 zł** sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, w tym: na zakwaterowanie i wyżywienie – 353 025,00 zł, wynagrodzenia na nadanie numeru PESEL – 433,20 zł, składki oraz pochodne od wynagrodzeń - 84,10 zł.

**W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** poniesiono **wydatki** w wysokości **186 737,00 zł** tj. 99,12% planu, w tym różne wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania związane z bieżącym usuwaniem skutków powodzi – ekwiwalenty dla OSP, oraz wyżywienie.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **2 024,58 zł** (tj. 88,3% planu), w tym: na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu we wsi Lutomia Dolna – 290,28 zł i na wydatki w Ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów – 1 734,00 zł – serwis monitoringu.

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan** 3 500 000,00 zł

**Plan po zmianach** 5 037 075,00 zł

**Wykonanie** 5 029 811,00 zł

**co stanowi 99,9% wykonania planu**

**W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **5 029 811,00 zł**.

Z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych - 4 977 666,00 zł, oraz wynagrodzenie za obsługę programu emisji obligacji- 52 145,00 zł.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

**Plan** 1 744 368,00 zł

**Plan po zmianach** 2 524,92 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

**co stanowi 0,00% wykonania planu**

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

Na podstawie Zarządzeń 163a/2024 z dnia 14 września 2024 r. oraz 171/2024 z dnia 30 września 2024 r. Wójta Gminy Świdnica rozdysponowano rezerwę na zarządzenie kryzysowe

w kwocie **251 418 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

W 2024 r. Organ Wykonawczy w oparciu o wydane Zarządzenia przeniósł środki planowanej rezerwy ogólnej w kwocie **1 492 950 zł** na zwiększenie wydatków bieżących – **1 490 425,08 zł (tj. 99,9% planu)** z przeznaczeniem na: utrzymanie Urzędu Gminy, zakup usług transportu lokalnego, opłatę za rejestrację w KDPW, dopłaty do ścieków, eksploatację i utrzymanie wiat przystankowych, promocję gminy, utrzymanie dróg gminnych, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, oświetlenia ulicznego, dotacji podmiotowej dla GOKSiR.

### **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>                             | <b>49 740 123 zł</b>    |
| <b>Plan po zmianach</b>                 | <b>52 519 373,47 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                        | <b>45 633 998,87 zł</b> |
| <b>co stanowi 86,9% wykonania planu</b> |                         |

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>                              | <b>31 860 443,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>                  | <b>33 213 373,21 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                         | <b>28 821 666,50 zł</b> |
| <b>co stanowi 86,9 % wykonania planu</b> |                         |

W rozdziale 80101 wydatki dla szkół podstawowych stanowiły kwotę **28 821 666,50 zł**, w tym związane z **inwestycjami 4 690 595,60 zł**. W ramach **wydatków bieżących** przeznaczono kwotę 24 131 070,90 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 2 901 401,18 zł, Grodziszczu – 2 678 162,49 zł, Lutomi Dolnej – 4 640 550,18 zł, Mokrzyszowie – 2 257 741,71 zł, Pszennie – 6 356 024,39 zł, Witoszowie Dolnym – 5 297 190,95 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 95,6 %, poniesiono następujące koszty: dodatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 823 414,82 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 19 443 495,77 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 31 980,31 zł; materiały i wyposażanie - 724 418,01 zł (w tym między innymi: opał – 284 180,07 zł, wyposażenie –

269.621,39 zł, środki czystości – 71 464,59 zł, materiały biurowe – 49 141,16 zł, artykuły gospodarcze i materiały do remontów – 48 819,23 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 78 782 zł (w tym między innymi: pomoce dydaktyczne i książki – 54 782 zł, pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” przez SP Grodziszcz – 24 000,00 zł); energia, woda, gaz – 630 449,40 zł; usługi remontowe – 96 116,15 zł (w tym między innymi: remont pomieszczeń po zalaniu w SP Mokrzeszów- 17 930,71 zł, wymiana stolarki okiennej w SP Witoszów Dolny 21 106,80 zł, konserwacje sprzętu ksero, dźwigu towarowego, remont gaśnic, usunięcia awarii- 57 078,64 zł); usługi zdrowotne – 10 444,99 zł; pozostałe usługi – 659 772,80 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 37 669,46 zł, naprawy bieżące – 51 001,54 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 31 792,28 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne, usługa Inspektora RODO – 93 923,93 zł; korzystanie z hali sportowej przez SP Witoszów Dolny - 65 030 zł, korzystanie z basenu wraz z dowozem – 197 275,79 zł, opłata za licencje – 78 529,79 zł, nadzory i pomiary techniczne sprzętu i obiektów szkolnych – 31 282,06 zł, usługa transportowe- 53 804,52 zł; inne – 19 462,90 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 16 364,06 zł; podróże służbowe krajowe – 20 907,68 zł; odpisy na ZFŚS – 1 052 024,10 zł; opłaty za wywóz śmieci – 35 382,18 zł; szkolenia, kursy, zwroty za delegacje służbowe – 19 306,41 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 27 407,62 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 **460 804,60 zł**, w tym: SP Bystrzyca Górna – 56 362,48 zł, SP Grodziszcz – 89 739,00 zł, SP Mokrzeszów – 20 019,15 zł, SP Pszenno – 184 114,97 zł, SP Witoszów Dolny – 110 569,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy i zostały poniesione na: płace i pochodne od płac – 393 373,70 zł, koszty rzeczowe poniesione w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy – 67 430,90 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **151 906,24 zł** związku z realizacją inwestycji, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne – 125 112,24 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4 900 zł, zakup usług – 21 894 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **4 538 689,36 zł** przeznaczono na następujące zadania pn.:

1. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” – 81 594,51 zł,
2. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty” – 52 958,58 zł,

3. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST” – 237 199,62 zł,
4. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST” – 3 262 330,33 zł,
5. „Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" – 598 608,29 zł,
6. Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" – 305 998,03 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan** 595 300,00 zł

**Plan po zmianach** 679 560,00 zł

**Wykonanie** 608 348,09 zł

**co stanowi 89,5% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **608 348,09 zł** dla oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30 540,99 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 535 053,12 zł; odpisy na ZFŚS – 29 763 zł, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 11 056,90 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 1 934,08 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszcz – 116 317,46 zł, Lutomia Dolna – 293 468,72 zł, Mokrzeszów – 198 561,91 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan** 10 110 980,00 zł

**Plan po zmianach** 9 927 844,00 zł

**Wykonanie** 8 547 380,25 zł

**co stanowi 86,1% wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **6.832.965,22 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 1 581 660,08 zł, Przedszkole Pszenno – 3 225 219,99

zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 2 026 085,15 zł), z tego na: dodatek wiejski dla nauczycieli – 202 335,28 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 5 350 144,76 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 58 072,97 zł; materiały i wyposażenie – 118 225,49 zł (w tym między innymi: opał – 6 892,28 zł, środki czystości – 34 510,33 zł, wyposażenie – 45 144,37 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 28 805,59 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 551,21 zł); artykuły żywnościowe - 393 419,27 zł; środki dydaktyczne, książki – 26 394,86 zł; energia, woda, gaz – 192 580,57 zł; usługi remontowe – 7 400,80 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek); usługi zdrowotne – 4 466,58 zł; usługi pozostałe – 161 330,87 zł (w tym między innymi :wywóz nieczystości płynnych – 27 573,81 zł, naprawy bieżące – 9 711,76 zł, opłaty RTV, KZP, dozorowanie – 5 425 zł; obsługa BHP, obsługa RODO, usługi informatyczne, itp. – 33 072,23 zł; wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Komorowie – 11 250 zł, licencje – 17 647,03, korzystanie z basenu, przejazdu- 37 523,28 zł, przeglądy techniczne sprzętu i obiektów przedszkolnych – 13 976,50 zł) zakup usług do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych – 5 427,45 zł; podróże służbowe i krajowe – 12 809,27 zł; odpisy na ZFŚS – 260 440,63 zł; opłaty za wywóz śmieci – 13 879,78 zł; szkolenia, kursy – 5 166,15 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 3 307,62 zł.

Kwotę **17 562,87 zł** wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych wynikających z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Przedszkolu w Pszennie. W ramach Funduszu Pomocy poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń - 12 893,23 zł; pokrycie kosztów pośrednich związanych z zużyciem wody, energii, środków czystości, materiałów biurowych itp. Wydatków - 3 187,55 zł; usługi i pozostałe wydatki pośrednie- 1 482,09 zł.

Ponadto w rozdziale **80104** wydatkowano kwotę **1 658 741,87 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkola „ Zielona Kraina” w Krzyżowej – 210 601,40 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie – 75 434,44 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 1 372 706,03 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację za pobyt dzieci z Ukrainy w Niepublicznych Przedszkolach na terenie gminy w kwocie **13 311,96 zł** dla Przedszkola „Zielona Kraina” w Krzyżowej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **37 871,70 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup inwestycyjny - pomieszczenia gospodarczego wraz z montażem w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej - 13 493,10 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 – FST” – 3 837,60 zł,
- „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny – FST” – 20 541 zł.

Ponadto w kwota **4 489,50 zł** została wydatkowana na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizowanej inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 – FST”.

#### **Rozdział 80107 –Świetlice szkolne**

**Plan 1 063 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 341 265,00 zł**

**Wykonanie 1 273 070,28 zł**

**co stanowi 94,9 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **1 273 070,28 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 52 759,86 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi- 1 144 117,32 zł; odpisem na ZFŚS – 52 336,87 zł, wypłatą na PPK przez pracodawcę – 4 089,05 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 155 142,33 zł; Grodziszczce – 140 246,63 zł; Lutomia Dolna – 251 144,86 zł; Mokrzeszów – 129 801,80 zł; Pszenno – 329 787,72 zł; Witoszów Dolny – 266 946,94 zł.

Kwotę **19 767,18 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: Bystrzycy Górnej – 2 542,23 zł; Grodziszczu – 3 673,91 zł, Mokrzeszowie – 596,07 zł, Pszennie – 8 005,38 zł, Witoszowie Dolnym – 4 949,59 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** 1 387 000,00 zł**Plan po zmianach** 1 437 000,00 zł**Wykonanie** 1 344 148,94 zł**co stanowi 99,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 344 148,94 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 35 394,77 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 199 697,33 zł; usługi pozostałe – 1 108 667,39 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK – 737 175,75 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 257 115,93 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 114 375,71 zł); usługi telekomunikacyjne – 389,45 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan** 143 600,00 zł**Plan po zmianach** 143 600,00 zł**Wykonanie** 96 157,40 zł**co stanowi 67,0 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **96 157,40 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej, wypłatami delegacji krajowych – 64 718,40 zł, dofinansowaniem studiów – 31 439 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne****Plan** 395 200,00 zł**Plan po zmianach** 395 743,00 zł**Wykonanie** 370 287,07 zł**co stanowi 93,6 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **370 287,07 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 226 171,48 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 128 339,13 zł; zakupu gazu – 4 914 zł; środki BHP- 1 494,96 zł; ryczałty – 1 166,82 zł; odpis na ZFŚS – 7 243 zł, wpłaty na PPK przez pracodawcę – 957,68 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**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>888 400,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>921 768,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>885 273,49 zł</b> |

**co stanowi 96,0 % 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 **415.793,09 zł** tj.: dodatek wiejski – 19 032,63 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 375 842,92 zł, opis na ZFŚS – 20 839,00 zł; wypłaty na PPK przez pracodawcę - 78,54 zł. W/w koszty związane są z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolach w: Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie – **377 123,60 zł**;

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy przekazano dotację na dzieci z Ukrainy dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie w kwocie **92 356,80 zł**.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>3 259 200,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>3 690 572,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>3 353 650,36 zł</b> |

**co stanowi 90,9 % wykonania planu**

W rozdziale 80150 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę – **3 353 650,36 zł**, tj.: dodatki wiejskie- 138 082,34 zł; wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 3 097 708,98 zł; odpis na ZFŚS- 109 453 zł; wypłaty na PPK przez pracodawcę – 8 406,04 zł na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej- 422 832,13 zł, Grodziszczu- 476 261,53 zł, Lutomi Dolnej – 776 195,38 zł, Mokreszowie- 258 766,98 zł, Pszennie- 913 258,46 zł, Witoszowie Dolnym- 506 335,88 zł.

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

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>0,00 zł</b>        |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>210 882,66, zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>202 849,70 zł</b>  |

**co stanowi 96,2 % wykonania planu**



Wydatki w tym rozdziale w kwocie **202 849,70 zł** przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Realizacja wydatków nastąpiła z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone) w kwocie 200 761,78 zł na zakup podręczników dla uczniów; materiały biurowe w kwocie 2 087,92 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 37 000,00 zł**

**Plan po zmianach 557 765,60 zł**

**Wykonanie 131 166,79 zł**

**co stanowi 23,5 % wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **131 166,79 zł**. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 33 000,00 zł, wypłatą wynagrodzenia (umowy zlecenia) członkom komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 1 512,25 zł.

Kwotę **57 587 zł** wydatkowała Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej na wycieczki szkolne w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. W ramach zawartego porozumienia SP Lutomia Dolna otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000 zł, wkład własny stanowił – 7 587 zł.

Pozostała kwota **39 067,54 zł** została wydatkowana na realizację projektu w ramach umowy partnerskiej Fundacji „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego a Gminą Świdnica” pn. „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica”.

W ramach projektu realizowane są zadania przez cztery przedszkola:

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Krzyżowej,
- Przedszkole „Bajkowa Dolinka” w Pszennie,
- Przedszkole w Witoszowie Dolnym,
- Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

Zadania, realizowane w ramach projektu:

- zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe i społeczno- emocjonalne w przedszkolu i poza przedszkolem (w centralach edukacji, muzeach, podczas wyjazdów krajoobrazowych),
- działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci- wsparcie uczniów z potrzebami o kształceniu specjalnym, utworzenie kąciaków wyciszenia, adaptacje na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami,
- działania z zakresu edukacji ekologicznej, kształtujące kompetencje zielone i kompetencje przyszłości, w tym akcje lokalne na rzecz środowiska,

- działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród przedszkolaków umiejętności STEM/STEAM, z wykorzystaniem metody STREAM,
- zakup wyposażenia i/ lub doposażenia przedszkoli w pomoce dydaktyczne,
- kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” realizowane będą w 2025 r.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 327 073,00 zł**

**Plan po zmianach 383 159,43 zł**

**Wykonanie 351 323,04 zł**

**co stanowi 91,7% wykonania planu**

#### **Rozdział 85149– Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 20 420,00 zł**

**Plan po zmianach 15 420,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0,0 % wykonania planu**

Wydatki w ramach opisywanego rozdziału nie zostały zrealizowane w 2024 r.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan - 296 653,00 zł**

**Plan po zmianach - 357 793,43 zł**

**Wykonanie - 341 323,04 zł**

**co stanowi 95,4% wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **291 323,04 zł** na:

- a) 51 900,00 zł – wynagrodzenia członków komisji RPA, wynagrodzenia dla opiekunów uczestników kolonii profilaktycznych;
- b) 404,67 zł – pochodne od ww;
- c) 24 759,77 zł – artykuły papiernicze i gospodarcze;

- d) 212 663,62 zł – zakup usług obejmujących m. in. usługi gastronomiczne, transportowe, prowadzenie warsztatów profilaktycznych, prowadzenie zajęć integracyjnych i inne;
- e) 89,82 zł – opłaty za polisy ubezpieczeniowe NNW uczestników kolonii profilaktycznych;
- f) 1 505,16 zł – opłaty za opinie biegłych sądowych i pozostałe koszty postępowań sądowych.

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKSiR- u w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **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** - 5 222 953,00 zł

**Plan po zmianach** - 21 198 931,83 zł

**Wykonanie** - 18 661 458,58 zł

**co stanowi 88 % wykonania planu**

#### **ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano **12 868 686,19 zł**. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. w rozdziale 85215 na wypłaty bonu energetycznego 262 348,39 zł (82,3 % planu), w tym:
  - a) wypłata bonu energetycznego 254 713,44 zł
  - b) koszty obsługi bonu energetycznego, w tym: 7 634,95 zł
    - wynagrodzenia 6 380,00 zł

- pochodne 1 254,95 zł
- 2. w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu w kwocie 1 200 zł oraz na zakup materiałów biurowych w wysokości 18,00 zł (100 % planu);
- 3. w rozdziale 85228 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 58 245,00 zł (tj. 100 % planu);
- 4. w rozdziale 85278 wydatki związane z klęskami żywiołowymi w kwocie 12 350 015,00 zł (86,6 % planu), w tym:
  - a) wypłata zasiłków powodziowych i celowych: na pomoc doraźną, na remont i odbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych – 12 296 000,00 zł
  - b) koszty obsługi zasiłków celowych, w tym: 54 015,00 zł
    - wynagrodzenia 32 674,81 zł
    - pochodne 6 826,19 zł
    - zakup sprzętu 14 514,00 zł
- 5. w rozdziale 85295 pozostała działalność w wysokości 196 859,80 zł (61,7 % planu), w tym:
  - a) dodatki osłonowe 188 702,04 zł
  - b) koszty obsługi dodatków osłonowych – wynagrodzenia 3 774,04 zł
  - c) środki na program informatyczny do obsługi pomocy społecznej 4 383,72 zł

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano kwotę **5 790 602,39 zł** (w tym z dofinansowaniem z budżetu wojewody w wysokości 809 931,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę **1 977 019,35 zł**, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków;
2. W ramach rozdziału 85205 wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **10 185,00 zł**, co stanowi 91,3 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane z dofinansowaniem z budżetu wojewody w wysokości 6 000,00 zł;

3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **51 166,88 zł** (co stanowi 99,9 % planu) z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (w całości dofinansowane ze środków budżetu wojewody);
4. W ramach rozdziału 85214 wydatkowano **413 681,87 zł**, co stanowi 96,3 % planu, z przeznaczeniem na:
  - a) zasiłki celowe, celowe specjalne, udzielenie schronienia itp. 367 207,87 zł
  - b) zasiłki okresowe (dofinansowane z budżetu wojewody) 46 474,00 zł
5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **47 676,94 zł**, co stanowi 95,4 % planu;
6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **573 827,50 zł**, tj. 99,9 % planu, z dofinansowaniem ze środków budżetu wojewody w wysokości 572 200,00 zł;
7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 732 325,29 zł** (z dofinansowaniem z budżetu wojewody w wysokości 303 304,02 zł), z tego na:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 556,94 zł
  - b) wynagrodzenia, w tym: 1 035 462,56 zł
    - finansowane ze środków własnych 778 831,56 zł
    - dofinansowane z budżetu wojewody 287 995,73 zł
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 635,65 zł
  - d) pochodne od wynagrodzeń, w tym: 250 996,05 zł
    - finansowane ze środków własnych 235 687,76 zł
    - dofinansowane z budżetu wojewody 15 308,29 zł
  - e) wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 4 600,00 zł
  - f) artykuły biurowe 25 004,12 zł
  - g) zakup energii 22 921,00 zł
  - h) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
  - i) naprawy i drobne usługi, pozostałe 68 699,49 zł
  - j) usługi telekomunikacyjne 6 594,39 zł
  - k) podróże służbowe krajowe 7 349,37 zł
  - l) zakup polisy ubezpieczeniowej OC i NNW 378,12 zł
  - m) ZFŚS 43 709,98 zł
  - n) szkolenia pracowników 4 510,32 zł
  - o) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 612,31 zł
8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **659 216,29 zł** (co stanowi 84,6 % planu), w tym:

- a) usługi opiekuńcze 636 669,32 zł
- b) usługi sąsiedzkie (z dofinansowaniem z budżetu wojewody w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” w wysokości 17 337,31 zł) 22 546,97 zł
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **242 575,00 zł** (tj. 86,6 % planu) na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w tym dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 145 547,00 zł;
10. W ramach rozdziału 85278 wypłacono **11 918,00 zł** na jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. (w całości sfinansowane ze środków budżetu wojewody);
11. W ramach rozdziału 85295 na pozostałą działalność wydatkowano **71 010,27 zł**, w tym:
- a) na organizację prac społecznie użytecznych 15 293,66 zł
- b) na prowadzenie klubu seniora 55 716,61 zł.

#### **ZADANIA Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano ogółem **2 170,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

1. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano kwotę **1 870,00 zł** na posiłki dla obywateli Ukrainy;
2. W ramach rozdziału 85295 wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w wysokości **300 zł**.

#### **Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>                            | <b>210 560,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b>                | <b>221 648,79 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>                       | <b>57 650,43 zł</b>  |
| <b>co stanowi 26 % wykonania planu</b> |                      |

#### **ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY**

W rozdziale 85395 w ramach zaplanowanych środków na zadania własne z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy wydatkowano **46 704,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na:

koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 46 400,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników realizujących ww. zadanie – 304,00 zł.

### **ZADANIA WŁASNE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

W rozdziale 85395 w ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano **10 946,43 zł**. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. wypłata dodatków gazowych, w tym: | 10 946,43 zł |
| a) dodatki gazowe                    | 10 729,43 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne          | 217,00 zł.   |

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**

**Plan 34 620,00 zł**

**Plan po zmianach 14 620,00 zł**

**Wykonanie 14 290,92 zł**

**co stanowi 95,4 % wykonania planu**

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Boleścinie **14 290,92 zł**. Środki pieniężne są wykorzystywane na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

**Plan 34 000,00 zł**

**Plan po zmianach 34 000,00 zł**

**Wykonanie 22 308,97 zł**

**co stanowi 65,6 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **11 414,27 zł** na wypłatę umów zleceń za organizacją zajęć opiekuńczo- wychowawczych podczas ferii zimowych dla uczniów szkół podstawowych.

Kwotę 1 778,82 zł wydano na zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Sfinansowano koszty przewozów na zajęcia muzealne, seanse kinowe, warsztaty edukacyjne- 5 464,68 zł.

Zapłacono wpisowe na Dolnośląskie Biegi Przełajowe w Krzyżowej- 1 770,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 881,20 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia G. – zadanie pn. „Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód".

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan** 38 036,00 zł  
**Plan po zmianach** 238 036,00 zł  
**Wykonanie** 104 367,04 zł  
**co stanowi 43,8 % wykonania planu**

W rozdziale 85415 w ramach zaplanowanych środków na zadania własne z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy wydatkowano **992,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIAZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano kwotę **23 375,04 zł**. Środki te zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla uczniów (z dofinansowaniem z budżetu wojewody w wysokości 18 699,00 zł).

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano **94 000,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na zasiłek losowy z tyt. powodzi w wysokości **80 000,00 zł**.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan** 95 000,00 zł  
**Plan po zmianach** 95 000,00 zł  
**Wykonanie** 90 800,00 zł  
**co stanowi 95,6 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **90 800,00 zł** na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan** 859 375,00 zł  
**Plan po zmianach** 959 375,00 zł



**Wykonanie 864 633,62 zł**

**co stanowi 96,5 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **864 633,62 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 662 657,81 zł; Środki BHP- 1 633,19 zł; ; materiały i wyposażenie – 69 967,72 zł (w tym m.in.: opał – 54 169,20 zł; środki czystości – 9 078,32 zł; art. gospodarcze – 2 439,25 zł; materiały biurowe – 1 273,34 zł, materiały do remontów i konserwacji – 587,80 zł, wyposażenie – 2 419,81 zł); energia, woda- 20 967,40 zł; usługi remontowe i konserwacja sprzętu – 5 955,30 zł; usługi zdrowotne – 70,00 zł; pozostałe usługi – 71 183,20 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 3 823,20 zł; usługi pralnicze – 38 387,07 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 9 228,70 zł, przeglądy techniczne – 2 458,10 zł, licencje- 2 238,37 zł, opłata abonamentu RTV, KZP, BHP, Inspektora RODO- 5 192,30 zł, naprawy bieżące- 6 963,66 zł); zakup usług internetowych, usług telekomunikacyjnych – 1 926,84 zł; podróże służbowe – 3 654,36 zł; odpis na ZFŚS – 18 129 zł; opłata za wywóz śmieci – 7 502,40 zł; szkolenia pracowników – 986,40 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – FST” będzie realizowane w kolejnych latach.

#### **Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 0,00 zł**

**Plan po zmianach 20 000,00 zł**

**Wykonanie 14 000,00 zł**

**co stanowi 70,0% wykonania planu**

W ramach rozdziału wypłacono zasiłek losowy z tyt. powodzi, która miała miejsce w wrześniu 2024 r. w wysokości **14 000,00 zł**.

#### **Dział 855- Rodzina**

**Plan 9 952 185,00 zł**

**Plan po zmianach 10 921 175,00 zł**

**Wykonanie 10 553 320,39 zł**

**Co stanowi 96,6 % wykonania planu**

#### **Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej**

W rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 1473,24 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. nadpłaconych świadczeń.

W ramach zaplanowanych środków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano **7 198 970,33 zł**. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. w ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **7 024 644,79 zł**, w tym:
  - a) świadczenia społeczne, - 6 678 878,85 zł, w tym:
    - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 142 683,71 zł
    - składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 536 195,14 zł
  - b) utrzymanie ośrodka - 296 235,42 zł, w tym:
    - wynagrodzenia pracowników (w tym 46 127,36 zł finansowane ze środków własnych) - 249 833,30 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (finansowane ze środków własnych) 46 402,12 zł.

Kwotę **49 530,52 zł** wydatkowano na zwroty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem nadpłaconych świadczeń.

#### **Zadania z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy**

W rozdziale 85502 w ramach zaplanowanych środków wydatkowano **63 584,45 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 61 825,68 zł i na wynagrodzenia pracowników realizujących ww. zadanie w wysokości 1 758,77 zł. Kwotę 196,50 zł przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym 6,50 zł kwota naliczonych na rachunku bankowym odsetek, 190 zł zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

2. w ramach rozdziału 85503 wydatkowano **1 099,00 zł** na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny;
3. w ramach rozdziału 85513 wypłacono **222 757,06 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Zadania własne gminy i zadania własne o charakterze obowiązkowym**

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano kwotę **469 490,13 zł** (z dofinansowaniem z Funduszu Pracy oraz budżetu wojewody w wysokości 30 802,07 zł). Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

1. w ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **100 281,53 zł** (tj. 99,8 % planu) na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz kosztyjazd lokalnych (w tym 23 925,16 zł ze środków Funduszu Pracy i 7 033,20 zł ze środków budżetu wojewody);
2. w ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości **210 690,07 zł**, tj. 100 % planu;
3. w ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **158 518,53 zł**, tj. 100 % planu.
- 4.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan** 2 854 400,00 zł

**Plan po zmianach** 3 019 875,80 zł

**Wykonanie** 2 770 075,22 zł

**Co stanowi 91,7 % wykonania planu**

W rozdziale **85516** wydatki bieżące w kwocie **2 730 222,76 zł** przeznaczono na: odzież ochroną – 6 429,54 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 2 166 149,23 zł; PEFRON- 1 545 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 38 451 zł; materiały i wyposażenie – 74 140,25 zł (w tym m.in.: środki czystości – 10 972,63 zł, wyposażenie – 37 625,97 zł, leki i wyposażenie apteczki 1 584,40 zł, art. gospodarcze – 8 490,80 zł, paliwo – 3 392,82 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 892,29 zł, materiały biurowe – 5 599,04 zł), art. żywieniowe – 11 929,30 zł, środki dydaktyczne i książki – 7 747,36 zł, zakup energii, wody i gazu – 143 875,03 zł, usługi remontowe, konserwacje- 7 730,55 zł, usługi zdrowotne – 1 300 zł, pozostałe usługi – 90 983,80 zł (w tym między innymi wywóz nieczystości – 8 683,26 zł, unieszkodliwienie i przetwarzanie odpadów – 13 435,20 zł, usługi informatyczne – 8 023,58 zł; usługi BHP i PPOŻ – 4 810,53 zł, licencje – 4 597,16 zł; abonament RTV, usługa Inspektora RODO- 1 894 zł; naprawy bieżące, przeglądy techniczne – 46 060,67 zł); zakup usług internetowych, usług telekomunikacyjnych – 1 486,73 zł; ryczałty, podróże służbowe – 3 669,60 zł; opłata za ubezpieczenie samochodu- 1 340,17 zł; odpis na ZFŚS – 59 413 zł; opłata za wywóz śmieci – 6 163,20 zł; szkolenia pracowników – 1 869,00 zł.

Kwotę **39 852,46 zł** wydano za zakupy inwestycyjne: garażu blaszanego wraz z montażem oraz aktywnego kompresora mocy biernej wraz z montażem.

W 2024 r. Żłobek Gminny w Pszennie otrzymał z budżetu państwa środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla opiekunów i pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.

Na ten cel wydano łącznie kwotę 160 661,85 zł (dodatek motywacyjny 1 000 zł/ etat wraz z pochodnymi od miesiąca lipca 2024 r.).

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 14 570 972,95 zł**

**Plan po zmianach 19 254 348,72 zł**

**Wykonanie 16 378 769,46 zł**

**% wykonania 85,1**

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **49 945,37 zł** (tj. 27,6% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 945,37 zł** (tj. 38,9% planu) i zostały przeznaczone na: wykonanie tabliczki informacyjnej- 615 zł oraz pobór ścieków, wykonanie badań, opracowanie wyników i sprawozdania- 1 330,37 zł.

Ponadto w 2024 r. udzielone zostały z budżetu dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 w kwocie **48 000 zł**. (wydatki majątkowe).

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwotę **7 931 033,30 zł** (tj. 94,8% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 7 806 143,66 zł (w tym 142 560 zł na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 011,60 zł, koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji – 9 979,04 zł, Karę nałożoną decyzją WIOŚ za niewykonanie w 2020 r. obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 5 400 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON – 4 900 zł, szkoleń pracowników – 599 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** poniesiono na **wydatki bieżące** kwotę **1 766 425,73** (tj. 87,6% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 393 712,77 zł; zimowe utrzymanie dróg – 745 991,35 utylizację, uporządkowanie dzikich wysypisk – 16 845,48 zł, *Akcję edukacyjną* – 45 610,53 zł (zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych na warsztaty), odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji *Czysta gmina* – 562 554,72 zł, zakup worków w ramach oczyszczania wsi – 1 710,88 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatkowano w kwocie **10 000 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilków zadanie „Utrzymanie estetyki wsi- FS Wilków”.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **370 960,36 zł**, (tj. 63,2% planu) Wydatki bieżące stanowiły kwotę **364 010,36 zł**. W ramach rozdziału z zadania „Utrzymanie zieleni w gminach” 8 240,01 zł środki wydatkowano na sadzonki krzewów ozdobnych i środki chwastobójcze, kwotę 10 100,00 zł na umowę zlecenie, pielęgnację a także i wykonanie nasadzeń w gminie.

Ponadto wydatkowano 276 670,55 zł, w tym: 3 628,80 zł na aborystykę konserwatorską drzew sędziwych, 259 868,80 zł na cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące drzew oraz ich sadzenie, korektę i usunięcie, 3 204,00 zł zapłacono za sadzonki, krzewy i byliny ozdobne do nasadzeń, 9 968,95 zł wydano w ramach rekompensaty za wykonanie powierzonych zadań z zakresu utrzymania zieleni.

W kwocie 29 999,80 zł zrealizowano zadanie pn. „Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”, w tym: zakup sadzonek drzew w Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Boleścinie, kwota 39 000 zł przeznaczona została na usługę sadzenia oraz palikowania wraz z podwiązaniem w tych miejscowościach.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie **6 950 zł** dot. zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych”.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono **wydatki 549 919,28 zł**, w tym bieżące w kwocie **11 853,90 zł** (tj. 15,8% planu),

W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Czyste Powietrze”. Poniesione wydatki były związane z prowadzonym punktem konsultacyjno-informacyjnym, na który przeznaczono środki w kwocie 6 212,50 zł, w tym na: artykuły biurowe, materiały reklamowe, materiały biurowe i artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami. Inne wydatki m.in.: wykonanie rollbanerów, tabliczek magnetycznych, banerów, broszur i tablic informacyjnych o gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze” pochłonęły kwotę 5 026,40 zł. W ramach realizacji projektu zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 615 zł dla pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **538 065,39 zł** (tj. 27,7%) poniesiono na następujące zadania:

- Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230) – 334 874,78 zł,
- Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230) – 203 190,61 zł.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 586 841,91 zł**, tj. 94,4% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 471 714,02 zł**. Na

zakup energii elektrycznej przeznaczona kwotę 1 072 833,72 zł tj. 99,8% planu, zakup oprawy z wbudowanym akumulatorem i modułem fotowoltaicznym – 10 974 zł, konserwacja i eksploatacja oświetlenia gminnego – 332 992,22. Dostawa opraw, demontaż i montaż oświetlenia solarnego w Grodziszczu, przestawienie słupa oświetlenia, ulicznego PO-45 w Komorowie, wymiana opraw oświetleniowych LED w Bolesćcinie, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w Burkatowie, przeprowadzenie przez Pełnomocnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 54 941,08 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **115 127,89 zł** (85,7% planu) zostały poniesiono na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym z Funduszu Sołeckiego 46 668,42 zł, z FS Bolesćcin – 7 257 zł, FS Witoszów D. – 6 000 zł, FS Bojanice – 6 000 zł, FS Lutomia G. – 6 000 zł, FS Lutomia D. – 5 411,42 zł, FS Modliszów – 16 000 zł.).

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

W rozdziale 90019 kwotę **3 424 922 zł** przekazano do WFOŚ i GW we Wrocławiu tytułem nadwyżki dochodów gminy osiągniętej w 2023 r. 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.

**W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatki w kwocie **22 065,91 zł** (tj. 98,1% planu) poniesiono na zakup rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatki bieżące w kwocie **233 877 zł** przeznaczono na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi m.in: remont przepompowni ścieków w Wilkowie, Grodziszczu, Krzyżowej oraz remont pompowni wody w Burkatowie – 176 259 zł. Kwotę 57 618 zł przeznaczono wydatki związane z porządkowaniem terenów gminy po powodzi, w tym: odbiór odpadów – 37 692 zł, usługa załadunku – 11 070 zł oraz transport – 8 856 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki bieżące w kwocie **395 778,59 zł**, tj. 97,9% planu, które zostały przeznaczone na: na sterylizację i kastrację kotów, wyjazdy interwencyjne, udzielanie pierwszej pomocy, całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym oraz poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych na terenie gminy - 89 800,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 5 240,41 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska (Fundacja Mam Pomysł) – 90 000 zł, na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków – opłata wdrożeniowa wydatkowano 5 866,12 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **37 000 zł** (100% planu), z przeznaczeniem na:

- Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy" – 27 000 zł,
- Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów – 10 000 zł.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 5 532 368,84 zł

**Plan po zmianach** 5 963 920,93 zł

**Wykonanie** 5 636 461,17 zł

**co stanowi 94,5% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **16 999 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadań wypłaconych w formie dotacji przeznaczonej na:

- realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji pod nazwą "Aktywni Dla Ziemi" dla Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Pszenno "Aktywne Pszenno" – 1 000 zł,
- realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji pod nazwą "Dzień Dziecka kolorowo i sportowo" dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zawiszowie – 1 999 zł,
- realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji pod nazwą "Ziołowy zawrót głowy dla zdrowia i urody" dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Górnej "Trzy Sosny" – 2 000 zł,
- realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji pod nazwą "Cucurbita Pośród Nas" dla Koła Gospodyń Wiejskich w Witoszowie Dolnym – 2 000 zł,
- realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji pod nazwą "Cudze chwalicie, swego nie znacie" dla Oddziału PTTK w Świdnicy - Gminne Koło PTTK "Teraz Sudety" – 2 000 zł,
- wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "VII Koncerty Ziemi Świdnickiej" – 8 000 zł,

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **4 382 269,82 zł**, tj. 94,2% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę

**3 703 057,51 zł**, w tym: 3 230 000 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 473 020,32 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego: Bojanice- 17 999,89 zł, Boleścín- 6 999,71 zł, Burkatów- 16 787,65 zł, Bystrzyca Dln.- 45 733,01 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,01 zł, Gogołów- 16 999,92 zł, Grodziszczce- 14 542,51 zł, Jagodnik- 13 498,96 zł, Jakubów- 8 545,21 zł, Komorów- 18 999,06 zł, Krzczonów- 5 983,30 zł, Krzyżowa- 24 891,45 zł, Lubachów- 5 643,24 zł, Lutomia Dolna- 15 498,82 zł, Lutomia Górna- 19 472,24 zł, Makowice- 3 992,10 zł, Miłochów- 19 043,43 zł, Modliszów- 3 131,84 zł, , Mokreszów- 15 975,70 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 4 952,38 zł, Pogorzała- 15 356,94 zł, Pszenno- 13 000 zł, Słotwina- 19 996,99 zł, Stachowice- 7 640,54 zł, Sulisławice- 8 935,80 zł, Wilków- 14 102,10 zł, Wiśniowa- 13 696 zł, Wieruszów- 3 998,97 zł, Witoszów Dln.- 26 994,30 zł, Witoszów Grn.-13 977,65 zł, Zawiszów- 8 197,54 zł.

Wydatki inwestycyjne **679 212,31 zł** (71,9% planu) poniesiono na: Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – 113 760,32 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej" – 565 451,99 zł.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **337 976 zł** (100% planu).

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** poniesiono wydatki w kwocie **758 694,55 zł** (tj. 93,3% planu), w tym bieżące w kwocie 70 000 zł. Przekazane w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Świdnica dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Grodziszczu – 30 000 zł oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Pszennie- 40 000 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **688 694,55 zł** (100% planu) przeznaczone na:

- realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach" – 110 903,29 zł,
- realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokreszowie"- 334 823,21 zł,
- Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu" – 242 968,05 zł.

W ramach rozdziału **92195 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie 140 521,80 zł (tj. 99,7% planu) na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokreszowie”.



**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA****Plan 4 230 199,37 zł****Plan po zmianach 4 995 534,14 zł****Wykonanie 4 458 512,26 zł****co stanowi 89,2% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** poniesiono wydatki w wysokości **4 248 457,62 zł** (tj. 89,2% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **2 500 692,89 zł**, z czego: 2 406 000 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 99,0% planu), 91 564,64 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R- u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego: Bojanice - 2 000 zł, Boleścin - 11 366 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów- 11 003,09 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Górna - 5 000 zł, Makowice - 8 947,73 zł, Mokrzyszów - 4 700 zł, Niegoszów - 4 880,60 zł, Opoczka - 1 875,50 zł, Pszenno - 8 500 zł, Słotwina - 5 991,80 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 3 999,82 zł. Kwotę 3 128,25 wydatkowano z Funduszu Sołeckiego na sport i rekreację.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w wysokości **1 747 764,73 zł** na inwestycję pn.:

- Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Niegoszowie – 22 140 zł,
- Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej – 47 219,10 zł,
- Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu – 39 975 zł,
- Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica – 182 330,71,
- Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogołów, Burkatów) – EFER – 135 847,07 zł,
- Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie – 647 403,86 zł,
- Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład- 577 204 zł,
- Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzyszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej – EFER – 95 644,99 zł.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **210 054,64 zł** (89,5% planu) przeznaczone na umowę zlecenia oraz dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2024” w kwocie 210 000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Świdnica poprzez organizację szkoleń i zajęć sportowych, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym mającym na celu rozwój umiejętności sportowych w różnych dyscyplinach (m.in. piłka nożna, tenis stołowy, triathlon) ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

### **Zobowiązania**

**Stan zobowiązań** Gminy Świdnica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **4 171 193,79 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

### **Poręczenia i gwarancje**

W 2024 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1 649 751,04 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

### I. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027, W TYM:

#### 1. Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku; Działanie nr 9.5 Transformacja środowiskowa

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej”

##### ❖ wydatki inwestycyjne

|                  |                                              |                           |                                   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Plan             | 5 902 000,00 zł, w tym: 4 131 400,00 zł z UE | 0,00 zł z BP <sup>1</sup> | 1 770 600,00 zł z BG <sup>2</sup> |
| Plan po zmianach | 5 008 500,00 zł, w tym: 3 400 950,00 zł z UE | 485 850,00 zł z BP        | 1 121 700,00 zł z BG              |
| Wykonanie        | 3 156 109,99 zł, w tym: 2 157 752,02 zł z UE | 308 250,29 zł z BP        | 690 107,68 zł z BG                |

##### ❖ wydatki bieżące

|                  |                       |                    |                   |                   |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP      | 0,00 zł z BG      |
| Plan po zmianach | 340 096,00 zł, w tym: | 238 067,00 zł z UE | 35 010,00 zł z BP | 67 019,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 135 328,74 zł, w tym: | 94 730,62 zł z UE  | 13 532,37 zł z BP | 27 065,75 zł z BG |

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie”

##### ❖ wydatki inwestycyjne

|                  |                         |                    |                   |                    |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Plan             | 1 414 243,00 zł, w tym: | 989 970,00 zł z UE | 0,00 zł z BP      | 424 273,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 293 271,00 zł, w tym:   | 200 000,00 zł z UE | 30 000,00 zł z BP | 63 271,00 zł z BG  |
| Wykonanie        | 234 905,40 zł, w tym:   | 161 954,10 zł z UE | 23 136,30 zł z BP | 49 815,00 zł z BG  |

##### ❖ wydatki bieżące

|                  |                      |                   |                  |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG      |
| Plan po zmianach | 64 144,00 zł, w tym: | 44 901,00 zł z UE | 6 414,00 zł z BP | 12 829,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 16 577,50 zł, w tym: | 11 604,75 zł z UE | 1 657,25 zł z BP | 3 315,50 zł z BG  |

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie”

##### ❖ wydatki inwestycyjne

|      |                       |                    |              |                    |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Plan | 550 000,00 zł, w tym: | 385 000,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 165 000,00 zł z BG |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|

<sup>1</sup> BP- Budżet Państwa

<sup>2</sup> BG- Budżet Gminy

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan po zmianach | 124 399,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 124 399,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 3 837,60 zł, w tym:   | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 3 837,60 zł z BG   |

❖ **wydatki bieżące**

|                  |                      |                   |                  |                  |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG     |
| Plan po zmianach | 26 040,00 zł, w tym: | 18 228,00 zł z UE | 2 604,00 zł z BP | 5 208,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 4 489,50 zł, w tym:  | 3 142,65 zł z UE  | 448,95 zł z BP   | 897,90 zł z BG   |

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

❖ **wydatki inwestycyjne**

|                  |                         |                      |                   |                    |
|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Plan             | 1 750 000,00 zł, w tym: | 1 225 000,00 zł z UE | 0,00 zł z BP      | 525 000,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 665 956,00 zł, w tym:   | 450 000,00 zł z UE   | 65 956,00 zł z BP | 150 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 572 716,98 zł, w tym:   | 398 318,88 zł z UE   | 56 902,70 zł z BP | 117 495,40 zł z BG |

❖ **wydatki bieżące**

|                  |                      |                   |                  |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG      |
| Plan po zmianach | 81 169,00 zł, w tym: | 56 818,00 zł z UE | 9 117,00 zł z BP | 15 234,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 49 245,32 zł, w tym: | 34 471,73 zł z UE | 4 924,52 zł z BP | 9 849,07 zł z BG  |

## 2. Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku; 9.6 Transformacja Środowiskowa – ZIT

- projekt pn. „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW”

❖ **wydatki inwestycyjne**

|                  |                         |                      |              |                      |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Plan             | 3 679 485,00 zł, w tym: | 2 575 640,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 1 103 845,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 0,00 zł, w tym:         | 0,00 zł z UE         | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG         |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:         | 0,00 zł z UE         | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG         |

- projekt pn. „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym -obiekt demonstracyjny – FST”- wydatki inwestycyjne

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 400 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 400 000,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 400 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 400 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 20 541,00 zł, w tym:  | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 20 541,00 zł z BG  |

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST”- wydatki inwestycyjne

|                  |                     |                   |              |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Plan             | 63 37,00 zł, w tym: | 44 362,50 zł z UE | 0,00 zł z BP | 19 012,50 zł z BG |
| Plan po zmianach | 63 37,00 zł, w tym: | 44 362,50 zł z UE | 0,00 zł z BP | 19 012,50 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:     | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG      |

## 3. Priorytet FEDS.02 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.02.10 Ochrona przyrody i klimatu -ZIT

- projekt pn. *Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogółów, Burkatów) - w ramach EFER- wydatki inwestycyjne*

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 200 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 200 000,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 200 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 200 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 135 847,07 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 135 847,07 zł z BG |

#### **4. Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT Typ projektu: 9.6.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii**

- projekt pn. *Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)*

|                  |                      |              |              |                   |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG      |
| Plan po zmianach | 20 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 20 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG      |

- projekt pn. *Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) – wydatki inwestycyjne*

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 0,00 zł z BG       |
| Plan po zmianach | 120 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 120 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 113 760,32 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 113 760,32 zł z BG |

#### **Priorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategię ZIT,**

- projekt pn. *Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- wydatki inwestycyjne*

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 200 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 200 000,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 200 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 200 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 95 644,99 zł, w tym:  | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 95 644,99 zł z BG  |

#### **II. Regionalny Program Operacyjny 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” – wydatki inwestycyjne*

|                  |                       |              |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 101 589,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 101 589,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 111 459,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 111 459,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 81 596,30 zł, w tym:  | 0,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 81 596,30 zł z BG  |

### III. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS 2021-2027,

#### Działanie FENX.03.01 Transport miejski

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:" – wydatki inwestycyjne

|                  |                       |                    |              |                   |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Plan             | 247 667,00 zł, w tym: | 173 367,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 74 300,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 10 000,00 zł, w tym:  | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP | 10 000,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP | 0,0 zł z BG       |

- projekt pn. „Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"- wydatki inwestycyjne

|                  |                       |                    |              |                    |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 336 651,00 zł, w tym: | 232 645,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 104 006,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 14 006,00 zł, w tym:  | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP | 14 006,00 zł z BG  |
| Wykonanie        | 9 225,00 zł, w tym:   | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP | 9 225,00 zł z BG   |

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE”

|                  |                         |                      |              |                    |
|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Plan             | 2 134 000,00 zł, w tym: | 1 493 800,00 zł z UE | 0,00 zł z BP | 640 200,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 400 400,00 zł, w tym:   | 0,00 zł z UE         | 0,00 zł z BP | 400 400,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 24 600,00 zł, w tym:    | 0,00 zł z UE         | 0,00 zł z BP | 24 600,00 zł z BG  |

### IV. Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe

- projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica”

#### ❖ wydatki inwestycyjne

|                  |                       |                    |                   |                   |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP      | 0,00 zł z BG      |
| Plan po zmianach | 185 176,50 zł, w tym: | 144 659,88 zł z UE | 27 554,26 zł z BP | 12 962,36 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP      | 0,00 zł z BG      |

#### ❖ wydatki bieżące

|                  |                      |                   |                  |                  |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG     |
| Plan po zmianach | 65 823,50 zł, w tym: | 51 421,15 zł z UE | 9 794,79 zł z BP | 4 607,56 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG     |

### V. Program regionalny Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

- projekt pn. „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica”

❖ **wydatki inwestycyjne**

|                  |                      |                   |                  |              |
|------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 80 000,00 zł, w tym: | 71 175,73 zł z UE | 8 824,27 zł z BP | 0,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE      | 0,00 zł z BP     | 0,00 zł z BG |

❖ **wydatki bieżące**

|                  |                       |                    |                   |              |
|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:       | 0,00 zł z UE       | 0,00 zł z BP      | 0,00 zł z BG |
| Plan po zmianach | 383 096,60 zł, w tym: | 340 839,74 zł z UE | 42 256,86 zł z BP | 0,00 zł z BG |
| Wykonanie        | 39 067,54 zł, w tym:  | 34 758,26 zł z UE  | 4 309,28 zł z BP  | 0,00 zł z BG |

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE W 2024 R.**

**Dochody**

| Dział          | Rozdział     | §             | Wyszczególnienie                                                                      | Plan<br>wg. uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie         |
|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b> |              |               |                                                                                       |                     |                     |                   |
|                |              |               | <b>Ogółem 801,854</b>                                                                 | <b>11 300,00</b>    | <b>340 175</b>      | <b>338 474,02</b> |
|                |              |               | <b>BO na dzień 1.01.2024r.</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>       |
|                |              | <b>ogółem</b> | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                           | <b>9 300</b>        | <b>317 175</b>      | <b>315 551,57</b> |
| <b>801</b>     | <b>80101</b> | <b>razem</b>  | <u>Szkoły Podstawowe</u>                                                              | <b>6 300</b>        | <b>306 140</b>      | <b>304 837,75</b> |
|                |              | <b>0690</b>   | <b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>                                                 | <b>300</b>          | <b>740</b>          | <b>598,00</b>     |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna                                                                    | 0                   | 110                 | 107,00            |
|                |              |               | SP Grodziszczce                                                                       | 100                 | 100                 | 81,00             |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna                                                                      | 0                   | 100                 | 72,00             |
|                |              |               | SP Mokrzeszów                                                                         | 100                 | 100                 | 44,00             |
|                |              |               | SP Pszenno                                                                            | 100                 | 130                 | 125,00            |
|                |              |               | SP Witoszów Dolny                                                                     | 2000                | 200                 | 169,00            |
|                |              | <b>0750</b>   | <b>dochody z najmu, w tym:</b>                                                        | <b>4 000</b>        | <b>66 500</b>       | <b>65 844,22</b>  |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna                                                                    | 2 000               | 23 000              | 22 635,50         |
|                |              |               | SP Grodziszczce                                                                       | 0                   | 24 000              | 23 952,50         |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna                                                                      | 2 000               | 5 200               | 5 123,74          |
|                |              |               | SP Pszenno                                                                            | 0                   | 3 100               | 3 000,48          |
|                |              |               | SP Witoszów Dolny                                                                     |                     | 11 200              | 11 132,00         |
|                |              | <b>0920</b>   | <b>odsetki bankowe</b>                                                                | <b>0</b>            | <b>370</b>          | <b>332,83</b>     |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna                                                                    | 0                   | 40                  | 31,47             |
|                |              |               | SP Grodziszczce                                                                       | 0                   | 60                  | 56,74             |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna                                                                      | 0                   | 40                  | 31,78             |
|                |              |               | SP Mokrzeszów                                                                         | 0                   | 120                 | 114,68            |
|                |              |               | SP Pszenno                                                                            | 0                   | 50                  | 43,70             |
|                |              |               | SP Witoszów Dolny                                                                     | 0                   | 60                  | 54,46             |
|                |              | <b>0950</b>   | <b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów /odszkodowania za zalania/</b> |                     | <b>182 230</b>      | <b>182 105,94</b> |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna                                                                    | 0                   | 0                   | 0                 |

| Dział      | Rozdział     | §            | Wyszczególnienie                           | Plan         | Plan          |                  |
|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Dochody    |              |              |                                            | wg. uchwały  | po zmianach   | Wykonanie        |
|            |              |              | SP Grodziszczce                            | 0            | 7 500         | 7 450,69         |
|            |              |              | SP Lutomia Dolna                           | 0            | 65 360        | 65 337,49        |
|            |              |              | SP Mokrzyszów                              | 0            | 36 520        | 36 517,94        |
|            |              |              | SP Pszenno                                 | 0            | 22 750        | 22 742,90        |
|            |              |              | SP Witoszów                                | 0            | 50 100        | 50 056,92        |
|            |              | <b>0960</b>  | <b>darowizny, w tym:</b>                   | <b>0</b>     | <b>44 400</b> | <b>44 320,91</b> |
|            |              |              | SP Bystrzyca Górna                         | 0            | 200           | 200,00           |
|            |              |              | SP Grodziszczce                            | 0            | 7 800         | 7 800,00         |
|            |              |              | SP Lutomia Dolna                           | 0            | 13 400        | 13 361,05        |
|            |              |              | SP Mokrzyszów                              | 0            | 1 000         | 1 000,00         |
|            |              |              | SP Pszenno                                 | 0            | 22 000        | 21 959,86        |
|            |              |              | SP Witoszów Dolny                          | 0            | 0             | 0                |
|            |              | <b>0970</b>  | <b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>   | <b>0</b>     | <b>11 900</b> | <b>11 635,85</b> |
|            |              |              | SP Bystrzyca Górna                         | 0            | 500           | 500,00           |
|            |              |              | SP Grodziszczce                            | 0            | 0             | 0,00             |
|            |              |              | SP Lutomia Dolna                           | 0            | 0             | 0,00             |
|            |              |              | SP Mokrzyszów                              | 0            | 500           | 500,00           |
|            |              |              | SP Pszenno                                 | 0            | 10 400        | 10 135,85        |
|            |              |              | SP Witoszów Dolny                          | 0            | 500           | 500,00           |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |              | Gminny Zespół Oświaty                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>razem</b> | <b>Przedszkola</b>                         | <b>3 000</b> | <b>11 035</b> | <b>10 713,82</b> |
|            |              | <b>0750</b>  | <b>dochody z najmu, w tym:</b>             | <b>0</b>     | <b>6 100</b>  | <b>5 824,88</b>  |
|            |              |              | Przedszkole Bystrzyca Dolna                | 3 000        | 4 000         | 3 746,88         |
|            |              |              | Przedszkole Pszenno                        | 0            | 0             | 0,00             |
|            |              |              | Przedszkole Witoszów Dolny                 | 0            | 2 100         | 2 078,00         |
|            |              | <b>0920</b>  | <b>odsetki bankowe</b>                     | <b>0</b>     | <b>35</b>     | <b>22,94</b>     |
|            |              |              | Przedszkole Bystrzyca Dolna                | 0            | 15            | 11,65            |
|            |              |              | Przedszkole Pszenno                        | 0            | 10            | 2,30             |
|            |              |              | Przedszkole Witoszów Dolny                 | 0            | 10            | 8,99             |
|            |              | <b>0960</b>  | <b>darowizny, w tym:</b>                   | <b>0</b>     | <b>500</b>    | <b>500,00</b>    |
|            |              |              | Przedszkole Bystrzyca Dolna                | 0            | 0             | 0,00             |
|            |              |              | Przedszkole Pszenno                        | 0            | 0             | 0,00             |
|            |              |              | Przedszkole Witoszów Dolny                 | 0            | 500           | 500,00           |
|            |              | <b>0970</b>  | <b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b>   | <b>0</b>     | <b>4 400</b>  | <b>4 366,00</b>  |
|            |              |              | Przedszkole Bystrzyca Dolna                | 0            | 3 400         | 3 366,00         |
|            |              |              | Przedszkole Pszenno                        | 0            | 500           | 500,00           |
|            |              |              | Przedszkole Witoszów Dolny                 | 0            | 500           | 500,00           |
| <b>854</b> | <b>85417</b> |              | Szkolne Schronisko Młodzieżowe             | <b>2 000</b> | <b>23 000</b> | <b>22 922,45</b> |
|            |              | <b>0750</b>  | SSM Lubachów – dochody z najmu             | <b>2 000</b> | <b>10 280</b> | <b>10 232,53</b> |
|            |              | <b>0920</b>  | SSM Lubachów – odsetki bankowe             | <b>0</b>     | <b>20</b>     | <b>11,34</b>     |
|            |              | <b>0950</b>  | SSM Lubachów – wpływy z tytułu odszkodowań | <b>0</b>     | <b>12 700</b> | <b>12 678,58</b> |



**Wydatki**

| Dział          | Rozdział     | §             | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan<br>wg.<br>uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie         |
|----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Wydatki</b> |              |               |                                                                                                          |                        |                     |                   |
|                |              |               | <b>Ogółem 801,854</b>                                                                                    | <b>11 300</b>          | <b>340 175</b>      | <b>338 474,02</b> |
|                |              |               |                                                                                                          | x                      | x                   | x                 |
|                |              | <b>ogółem</b> | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                                              | <b>9 300</b>           | <b>317 175</b>      | <b>315 551,57</b> |
| <b>801</b>     | <b>80101</b> | <b>razem</b>  | <u>Szkoły Podstawowe</u>                                                                                 | <b>6 300</b>           | <b>306 140</b>      | <b>304 837,75</b> |
|                |              | <b>4210</b>   | <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                            | <b>6 300</b>           | <b>104 750</b>      | <b>103 928,31</b> |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna /meble, drukarka art. gosp.<br>papier., książki na nagrody/                           | 2 000                  | 15 750              | 15 511,57         |
|                |              |               | SP Grodziszczce /meble, komputer, art. gospodarcze/                                                      | 100                    | 14 340              | 14 262,00         |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna / książki na nagrody, art.<br>gospodarcze, papiernicze)                                 | 2 000                  | 3 780               | 3 678,47          |
|                |              |               | SP Mokrzeszów /wentylator, ekspres do kawy/                                                              | 100                    | 720                 | 634,89            |
|                |              |               | SP Pszenno /meble, laptop, urządzenie wielofunkcyjne,<br>art. papiernicze/                               | 100                    | 27 000              | 26 711,22         |
|                |              |               | SP Witoszów Dolny /art. malarskie, gospodarcze,<br>meble, sprzęt nagłaśniający, rolety, termowentylator/ | 2 000                  | 43 160              | 43 130,16         |
|                |              | <b>4240</b>   | <b>zakup środków dydaktycznych, książek, w tym:</b>                                                      | <b>0</b>               | <b>72 880</b>       | <b>72 595,87</b>  |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna /książki, roboty edukacyjne/                                                          | 0                      | 7 500               | 7 361,29          |
|                |              |               | SP Grodziszczce /monitory interaktywne, słuchawki<br>terapeutyczne, książki do biblioteki/               | 0                      | 24 800              | 24 750,24         |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna / tablica /                                                                             | 0                      | 550                 | 550,00            |
|                |              |               | SP Mokrzeszów                                                                                            | 0                      | 0                   | 0,00              |
|                |              |               | SP Pszenno /monitory interaktywne, komputery/                                                            | 0                      | 25 630              | 25 582,34         |
|                |              |               | SP Witoszów /monitory interaktywne, projektor/                                                           | 0                      | 14 400              | 14 352,00         |
|                |              | <b>4270</b>   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                           | <b>0</b>               | <b>108 520</b>      | <b>108 517,94</b> |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna /usunięcie szkód po powodzi/                                                            | 0                      | 72 000              | 72 000,00         |
|                |              |               | SP Mokrzeszów /usunięcie uszkodzeń/                                                                      | 0                      | 36 520              | 36 517,94         |
|                |              | <b>4300</b>   | <b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                                   | <b>0</b>               | <b>19 320</b>       | <b>19 114,44</b>  |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna / prenumerata Biblioteka w<br>Szkole/                                                 | 0                      | 600                 | 594,00            |
|                |              |               | SP Grodziszczce / naprawa pralki/                                                                        | 0                      | 320                 | 320,00            |
|                |              |               | SP Lutomia D. /opł. za udział w konkursie, usł.<br>Przewozowe/                                           | 0                      | 7 400               | 7 314,04          |
|                |              |               | SP Mokrzeszów /wypożyczenie zestawu Sumo z matą/                                                         | 0                      | 1 000               | 1 000,00          |
|                |              |               | SP Pszenno /animacje dla dzieci na Piknik Sportowy,<br>usł. transportowe /                               | 0                      | 5 500               | 5 464,60          |
|                |              |               | SP Witoszów / niszczenie zalanej dokumentacji,<br>prenumerata Biblioteka w Szkole, usł. transportowe/    | 0                      | 4 500               | 4 421,80          |
|                |              | <b>4480</b>   | <b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>                                                                  | <b>0</b>               | <b>670</b>          | <b>609,00</b>     |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna                                                                                         | 0                      | 370                 | 363,00            |
|                |              |               | SP Pszenno                                                                                               | 0                      | 300                 | 246,00            |
|                |              | <b>2400</b>   | <b>Zwroty środków do Gminy</b>                                                                           |                        | <b>0</b>            | <b>72,19</b>      |
|                |              |               | SP Bystrzyca Górna                                                                                       | 0                      | 0                   | 7,11              |
|                |              |               | SP Grodziszczce                                                                                          | 0                      | 0                   | 8,69              |
|                |              |               | SP Lutomia Dolna                                                                                         | 0                      | 0                   | 20,55             |
|                |              |               | SP Mokrzeszów                                                                                            | 0                      | 0                   | 23,79             |
|                |              |               | SP Pszenno                                                                                               | 0                      | 0                   | 3,63              |
|                |              |               | SP Witoszów Dolny                                                                                        | 0                      | 0                   | 8,42              |

| Dział   | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan        | Plan        |           |
|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Wydatki |          |       |                                                                                                                                    | Wg. uchwały | Po zmianach | Wykonanie |
| 801     | 80104    | razem | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                 | 3 000       | 11 035      | 10 713,82 |
|         |          | 4210  | <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                                                      | 3 000       | 3 825       | 3 298,12  |
|         |          |       | Przedszkole Bystrzyca Dolna                                                                                                        | 0           | 405         | 0         |
|         |          |       | Przedszkole Pszenno /mat. papiernicze/                                                                                             | 3 000       | 510         | 500,00    |
|         |          |       | Przedszkole Witoszów Dolny /stroje, art. dekoracyjne/                                                                              | 0           | 2 910       | 2 798,12  |
|         |          | 4240  | <b>zakup środków dydaktycznych, książek, w tym:</b>                                                                                |             | 4 700       | 4 699,90  |
|         |          |       | Przedszkole Bystrzyca Dolna /pomoc dydaktyczne/                                                                                    |             | 4 700       | 4 699,90  |
|         |          | 4300  | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                                                             |             | 200         | 199,50    |
|         |          |       | SP Witoszów Dolny /koszty dostawy/                                                                                                 |             | 200         | 199,50    |
|         |          | 4480  | <b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>                                                                                            |             | 2 310       | 2 291,00  |
|         |          |       | Przedszkole Bystrzyca Dolna                                                                                                        |             | 2 310       | 2 291,00  |
|         |          | 2400  | <b>zwroty środków do Gminy</b>                                                                                                     | 0           | 0           | 225,30    |
|         |          |       | Przedszkole Bystrzyca Dolna                                                                                                        | 0           | 0           | 133,63    |
|         |          |       | Przedszkole Pszenno                                                                                                                | 0           | 0           | 2,30      |
|         |          |       | Przedszkole Witoszów Dolny                                                                                                         | 0           | 0           | 89,37     |
| 854     | 85417    | razem | <u>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</u>                                                                                              | 2 000       | 23 000      | 22 922,45 |
|         |          | 4210  | <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                                                      |             |             |           |
|         |          |       | Zakup mebli, telewizora, pralki, kosiarki, podkaszarki, art. technicznych, gospodarczych, sportowych, urządzenia wielofunkcyjnego, | 2 000       | 22 400      | 22 353,73 |
|         |          | 4300  | SSM Lubachów / wykonanie materiałów reklamowych/                                                                                   | 0           | 600         | 559,26    |
|         |          | 2400  | SSM Lubachów – zwrot środków do Gminy                                                                                              | 0           | 0           | 9,46      |

### **Podsumowanie**

Rok 2024 to kolejny okres wyťažonej 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 opisywanym roku r. ponad 35 839 tys. zł (tj. 79,8% kwoty planowanej) **przeznaczono na inwestycje**, w tym m.in.: na infrastrukturę wodociągową i sanitarną 10 870 tys. zł, **8 138,6 tys. zł** na infrastrukturę drogową, **4 914,8 tys. zł** na gospodarkę mieszkaniową, 4 576,6 tys. zł na oświatę, 1 747 tys. zł na obiekty sportowe, 1 508 tys. zł na kulturę, 1 409,9 tys. zł na inwestycje związane z turystką w gminie, 813 tys. zł na objęcie udziałów, 755,1 tys. zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, 587 tys. zł na inwestycje związane z Urzędem Gminy, 270 tys. na Straże Pożarne, 205,6 tys. zł na odbudowę sieci wodociągowej w Bystrzycy Górnej, 150 tys. zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia PSP.

W 2024 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 1 259,08 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy, w tym kwota 93,9 tys. zł dotyczyła realizowanych inwestycji w ramach FS.

Do budżetu Gminy wpłynęły środki w kwocie 13 341 640,38 zł na usuwanie skutków powodzi oraz pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku powodzi.

W ramach zadań bieżących wykonano remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów melioracyjnych oraz remonty dróg gminnych. W 2024 r. nadal ponoszone były wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i żłobkową oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku**

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 2024 r.       | Plan na 2024 r.<br>/po zmianach / | Wykonanie<br>w<br>2024 roku | %<br>wykonanie<br>planu | Struktura<br>dochodów |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                | 3.                    | 4.                                | 5.                          | 6.                      | 7.                    |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             | 3 975 000,00          | 6 351 801,43                      | <b>6 478 994,13</b>         | 102,00%                 | 4,33%                 |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                         | 3 070,00              | 3 070,00                          | <b>49 541,42</b>            | 1613,73%                | 0,03%                 |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,<br>gaz i wodę                                                                                  | 0,00                  | 210 001,00                        | <b>205 617,00</b>           | 97,91%                  | -                     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                              | 7 744 382,00          | 6 260 471,12                      | <b>5 438 136,27</b>         | 86,86%                  | 3,64%                 |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                         | 0,00                  | 30 000,00                         | <b>175 368,14</b>           | -                       | 0,00%                 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                           | 10 198 984,32         | 1 449 376,32                      | <b>1 490 838,03</b>         | 102,86%                 | 1,00%                 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                              | 1 000,00              | 1 000,00                          | <b>1 000,00</b>             | 100,00%                 | 0,00%                 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                           | 1 468 889,00          | 1 073 434,40                      | <b>808 278,40</b>           | 75,30%                  | 0,54%                 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                          | 3 582,00              | 397 685,00                        | <b>396 717,64</b>           | 99,76%                  | 0,27%                 |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                   | 300,00                | 0,00                              | -                           | -                       | 0,00%                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                | 193 000,00            | 569 399,64                        | <b>551 185,10</b>           | 96,80%                  | 0,37%                 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 54 561 641,67         | 54 371 886,65                     | <b>52 922 319,34</b>        | 97,33%                  | 35,38%                |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                 | 28 081 308,00         | 38 439 849,17                     | <b>38 439 853,72</b>        | 100,00%                 | 25,70%                |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                              | 7 550 870,00          | 8 506 867,26                      | <b>5 094 947,82</b>         | 59,89%                  | 3,41%                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                   | 998 138,00            | 16 533 116,83                     | <b>14 271 756,75</b>        | 86,32%                  | 9,54%                 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                  | 210 560,00            | 221 648,79                        | <b>57 650,77</b>            | 26,01%                  | 0,04%                 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                     | 258 898,50            | 478 898,50                        | <b>325 614,67</b>           | 67,99%                  | 0,22%                 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                           | 7 222 502,00          | 8 101 027,00                      | <b>8 300 229,64</b>         | 102,46%                 | 5,55%                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                         | 16 283 393,73         | 16 785 560,29                     | <b>12 452 430,44</b>        | 74,19%                  | 8,33%                 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                          | 1 816 667,00          | 1 438 694,50                      | <b>1 030 701,76</b>         | 71,64%                  | 0,69%                 |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                  | 1 149 400,00          | 1 176 010,00                      | <b>1 083 434,73</b>         | -                       | 0,72%                 |
|       | <b>Ogółem dochody:</b>                                                                                                                            | <b>141 721 586,22</b> | <b>162 399 797,90</b>             | <b>149 574 615,77</b>       | <b>92,10%</b>           | <b>99,75%</b>         |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym                |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|     |      |                                                                                                                                      |                                                 |                      |                        | Dochody<br>bieżące   | Dochody<br>Majątkowe |                                      |               |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                    | 4                                               | 5                    | 6                      | 7                    | 8                    | 9                                    | 10            |
| I.  |      | <b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>                                                                                                        | <b>102 327 819,22</b>                           | <b>96 090 174,05</b> | <b>86 072 082,47</b>   | <b>70 066 878,17</b> | <b>16 005 204,30</b> | <b>90%</b>                           | <b>57,54%</b> |
|     |      | <b>1. dochody z podatków:</b>                                                                                                        | <b>26 990 654,67</b>                            | <b>23 748 504,22</b> | <b>22 370 551,72</b>   | <b>22 370 551,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>94%</b>                           | <b>14,96%</b> |
|     | 0320 | podatek rolny                                                                                                                        | 3 668 549,67                                    | 3 668 549,67         | 3 205 476,34           | 3 205 476,34         | 0,00                 | 87%                                  | 2,14%         |
|     | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                             | 20 225 236,00                                   | 17 603 559,55        | 16 997 578,98          | 16 997 578,98        | 0,00                 | 97%                                  | 11,36%        |
|     | 0330 | podatek leśny                                                                                                                        | 297 683,00                                      | 297 683,00           | 296 264,00             | 296 264,00           | 0,00                 | 100%                                 | 0,20%         |
|     | 0340 | podatek środków transportowych                                                                                                       | 699 186,00                                      | 699 186,00           | 580 283,37             | 580 283,37           | 0,00                 | 83%                                  | 0,39%         |
|     | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                             | 20 000,00                                       | 20 000,00            | 36 137,53              | 36 137,53            | 0,00                 | 181%                                 | 0,02%         |
|     | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                        | 80 000,00                                       | 80 000,00            | 138 684,90             | 138 684,90           | 0,00                 | 173%                                 | 0,09%         |
|     | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                 | 2 000 000,00                                    | 1 379 526,00         | 1 116 126,60           | 1 116 126,60         | 0,00                 | 81%                                  | 0,75%         |
|     |      | <b>2. wpływ z opłat:</b>                                                                                                             | <b>15 358 704,00</b>                            | <b>15 419 790,43</b> | <b>12 548 592,04</b>   | <b>12 548 592,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>81%</b>                           | <b>8,39%</b>  |
|     | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                             | 23 703,00                                       | 77 310,96            | 77 310,96              | 77 310,96            | 0,00                 | 100%                                 | 0,05%         |
|     | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                   | 200,00                                          | 200,00               | 85,00                  | 85,00                | 0,00                 | 43%                                  | 0,00%         |
|     | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                            | 32 473,00                                       | 32 473,00            | 32 589,73              | 32 589,73            | 0,00                 | 100%                                 | 0,02%         |
|     | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                 | 9 416,00               | 9 416,00             | 0,00                 | 0%                                   | 0,01%         |
|     | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                            | 272 950,00                                      | 280 428,47           | 280 653,67             | 280 653,67           | 0,00                 | 100%                                 | 0,19%         |
|     | 0490 | renta planistyczna                                                                                                                   | 150 000,00                                      | 150 000,00           | 19 461,78              | 19 461,78            | 0,00                 | 13%                                  | 0,01%         |
|     | 0490 | opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                     | 115 360,00                                      | 115 360,00           | 125 453,28             | 125 453,28           | 0,00                 | 109%                                 | 0,08%         |
|     | 0490 | opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                    | 8 367 518,00                                    | 8 367 518,00         | 6 909 784,35           | 6 909 784,35         | 0,00                 | 83%                                  | 4,62%         |
|     | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                        | 37 500,00                                       | 37 500,00            | 29 113,41              | 29 113,41            | 0,00                 | 78%                                  | 0,02%         |
|     | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                            | 132 000,00                                      | 132 000,00           | 163 229,90             | 163 229,90           | 0,00                 | 124%                                 | 0,11%         |
|     | 0690 | wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska                                                                                | 6 200 000,00                                    | 6 200 000,00         | 4 847 862,84           | 4 847 862,84         | 0,00                 | 78%                                  | 3,24%         |
|     | 0690 | wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów zezwoleń na wykonywanie przewozów                                                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 0680 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                              | 0,00                                            | 0,00                 | 1 117,00               | 1 117,00             | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym               |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                          |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące  | Dochody<br>Majątkowe |                                      |              |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                   | 8                    | 9                                    | 10           |
|     | 0640 | wpływy z kosztów upomnienia od zaległości<br>w opłatach lokalnych, w tym od opłaty za gospodarowanie<br>odpadami 13 499,57 zł                                                            | 17 500,00                                       | 17 500,00           | 13 659,57              | 13 659,57           | 0,00                 | 78%                                  | 0,01%        |
|     | 0640 | wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych                                                                                                                                      | 9 500,00                                        | 9 500,00            | 38 854,55              | 38 854,55           | 0,00                 | 409%                                 | 0,03%        |
|     |      | <b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>                                                                                                                            | <b>1 254 700,00</b>                             | <b>1 254 700,00</b> | <b>1 283 739,43</b>    | <b>1 283 739,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>102%</b>                          | <b>0,86%</b> |
|     | 0830 | wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze,<br>usługi schroniska)                                                                                                       | 1 254 700,00                                    | 1 254 700,00        | 1 283 739,43           | 1 283 739,43        | 0,00                 | 102%                                 | 0,86%        |
|     |      | <b>4. dochody z majątku gminy:</b>                                                                                                                                                       | <b>3 735 704,00</b>                             | <b>1 371 736,00</b> | <b>1 296 937,92</b>    | <b>641 721,90</b>   | <b>655 216,02</b>    | <b>95%</b>                           | <b>0,87%</b> |
|     | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 555 804,00                                      | 555 804,00          | 641 721,90             | 641 721,90          | 0,00                 | 115%                                 | 0,43%        |
|     | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym<br>w prawo własności                                                                         | 5 900,00                                        | 5 900,00            | 3 462,78               | 0,00                | 3 462,78             | 59%                                  | 0,00%        |
|     | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                   | 3 124 000,00                                    | 760 032,00          | 581 697,07             | 0,00                | 581 697,07           | 77%                                  | 0,39%        |
|     | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów<br>rolnych- 90 890 zł i używanych 2 samochodów strażackich - 10<br>000 zł)                                                  | 50 000,00                                       | 50 000,00           | 70 056,17              | 0,00                | 70 056,17            | 140%                                 | 0,05%        |
|     | 2360 | <b>5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z<br/>realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych<br/>zadań zleconych ustawami</b>                              | <b>14 000,00</b>                                | <b>14 000,00</b>    | <b>64 144,98</b>       | <b>64 144,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>458%</b>                          | <b>0,04%</b> |
|     |      | <b>6. wpływy z odsetek i opłaty prolongacyjnej:</b>                                                                                                                                      | <b>434 400,32</b>                               | <b>434 400,32</b>   | <b>440 026,67</b>      | <b>440 026,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>101%</b>                          | <b>0,29%</b> |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura    |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
|     |      |                                                                                                                                                                   |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                      |              |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                    | 10           |
|     | 0880 | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                | 13 250,00              | 13 250,00          | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%        |
|     | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 331 600,00                                      | 331 600,00          | 281 078,98             | 281 078,98         | 0,00                 | 85%                                  | 0,19%        |
|     | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 102 800,32                                      | 102 800,32          | 145 697,69             | 145 697,69         | 0,00                 | 142%                                 | 0,10%        |
|     |      | <b>7. dotacje od innych j.s.t.</b>                                                                                                                                | <b>734 700,00</b>                               | <b>603 310,00</b>   | <b>603 309,80</b>      | <b>314 999,80</b>  | <b>288 310,00</b>    | <b>100%</b>                          | <b>0,40%</b> |
|     | 2710 | pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych                                                           | 35 000,00                                       | 35 000,00           | 35 000,00              | 35 000,00          | 0,00                 | 100%                                 | 0,02%        |
|     | 2710 | pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych"                      | 30 000,00                                       | 30 000,00           | 29 999,80              | 29 999,80          | 0,00                 | 100%                                 | 0,02%        |
|     | 2710 | pomoc finansowa otrzymana z UMWD na realizację zadań bieżących                                                                                                    | 0,00                                            | 250 000,00          | 250 000,00             | 250 000,00         | 0,00                 | 100%                                 | 0,00%        |
|     | 6300 | pomoc finansowa otrzymana od Marszał. województwa na dofinansowanie inwestycji "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"                                                         | 40 000,00                                       | 40 000,00           | 40 000,00              | 0,00               | 40 000,00            | 100%                                 | 0,00%        |
|     | 6630 | dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"                                          | 400 000,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%        |
|     | 6630 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie" | 229 700,00                                      | 248 310,00          | 248 310,00             | 0,00               | 248 310,00           | 0%                                   | 0,00%        |
|     |      | <b>8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>                                                                                        | <b>11 853 315,03</b>                            | <b>6 098 861,38</b> | <b>3 532 643,75</b>    | <b>302 742,57</b>  | <b>3 229 901,18</b>  | <b>58%</b>                           | <b>2,36%</b> |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                      |              |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                    | 10           |
|     | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe | 0,00                                            | 51 421,47           | 55 411,90              | 55 411,90          | 0,00                 | 108%                                 | <b>0,00%</b> |
|     | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 340 839,74          | 39 146,65              | 39 146,65          | 0,00                 | 11%                                  | <b>0,00%</b> |
|     | 2057 | 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"                                                                                                                  | 7 500,00                                        | 7 500,00            | 7 558,25               | 7 558,25           | 0,00                 | 101%                                 | 0,03%        |
|     | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" - FST                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 56 818,00           | 18 375,00              | 18 375,00          | 0,00                 | 32%                                  | 0,01%        |
|     | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" - FST                                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 8 117,00            | 2 625,00               | 2 625,00           | 0,00                 | 32%                                  | 0,23%        |
|     | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" -w ramach FST                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 44 901,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%        |
|     | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" -w ramach FST                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 6 414,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%        |
|     | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 238 067,00          | 157 172,55             | 157 172,55         | 0,00                 | 66%                                  | 0,11%        |
|     | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 34 010,00           | 22 453,22              | 22 453,22          | 0,00                 | 66%                                  | 0,02%        |



| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                      |           |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                    | 10        |
|     | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" -w ramach FST                                                                                                | 0,00                                            | 18 228,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" -w ramach FST                                                                                                | 0,00                                            | 2 604,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6207 | "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                    | 0,00                                            | 144 659,88          | 142 487,73             | 0,00               | 142 487,73           | 98%                                  | 0,10%     |
|     | 6209 | "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                    | 0,00                                            | 27 554,26           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6207 | "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 71 175,73           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6209 | "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 8 824,27            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej etap IE"                                              | 173 367,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE" - w ramach FST | 1 493 800,00                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                      |           |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                    | 10        |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. ""Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki" | 232 645,00                                      | 232 645,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt grantowy"                                                                                                           | 2 575 640,00                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" - FST                                                                                                                                                                    | 1 225 000,00                                    | 450 000,00          | 262 500,00             | 0,00               | 262 500,00           | 58%                                  | 0,18%     |
|     | 6259 | Dot. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica" - FST                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 65 956,00           | 37 500,00              | 0,00               | 37 500,00            | 57%                                  | 200,00%   |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" -w ramach FST                                                                                                                                                    | 989 970,00                                      | 200 000,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6259 | Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" -w ramach FST                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                            | 30 000,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST                                                                                                                                               | 4 131 400,00                                    | 3 400 950,00        | 2 245 322,08           | 0,00               | 2 245 322,08         | 66%                                  | 1,50%     |
|     | 6259 | Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" -w ramach FST                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 485 850,00          | 75 042,81              | 0,00               | 75 042,81            | 15%                                  | 100,00%   |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" -w ramach FST                                                                                                                         | 385 000,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie" -w ramach FST                                                                                                                                  | 44 362,50                                       | 44 362,50           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%     |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | % wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                   |           |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                 | 10        |
|     | 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"                                                             | 127 963,53                                      | 127 963,53          | 127 963,53             | 0,00               | 127 963,53           | 100%                              | 0,09%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)" -w ramach FST                                                                                                                          | 466 667,00                                      | 0,00                | 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 drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszczu" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"                      | 0,00                                            | 0,00                | 53 000,00              | 0,00               | 53 000,00            | 0%                                | 0,04%     |
|     | 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 Świdnica" | 0,00                                            | 0,00                | 38 000,00              | 0,00               | 38 000,00            | 0%                                | 0,03%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "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"                    | 0,00                                            | 0,00                | 57 937,93              | 0,00               | 57 937,93            | 0%                                | 0,04%     |
|     | 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 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica"                                                | 0,00                                            | 0,00                | 94 702,10              | 0,00               | 94 702,10            | 0%                                | 0,06%     |
|     | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie"                                                                                                                                              | 0,00                                            | 0,00                | 95 445,00              | 0,00               | 95 445,00            | 0%                                | 0,06%     |
|     | 2460 | środki z WFOŚ i GW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu <i>Czyste Powietrze</i>                                                                                                                                                               | 31 412,20                                       | 31 412,20           | 13 298,84              | 13 298,84          | 0,00                 | <b>42%</b>                        | 0,01%     |
|     | 2460 | środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00                                       | 14 000,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | <b>0%</b>                         | 0,00%     |
|     | 2690 | środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                | 23 925,16              | 23 925,16          |                      | <b>0%</b>                         | 0,02%     |
|     | 6280 | Środki z WFOŚiGW na projekt "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                               | 1 437 500,00                                    | 1 437 500,00        | 203 190,61             | 0,00               | 203 190,61           | <b>14%</b>                        | 0,14%     |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym                |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura     |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                        | Dochody<br>bieżące   | Dochody<br>Majątkowe |                                      |               |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                               | 5                    | 6                      | 7                    | 8                    | 9                                    | 10            |
|     | 6350 | dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zad. pn "Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej"                                                                                  | 0,00                                            | 550 253,50           | 550 253,50             | 0,00                 | 550 253,50           | 0%                                   | 0,37%         |
|     |      | <b>10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                                                 | <b>229 700,00</b>                               | <b>229 700,00</b>    | <b>229 700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>229 700,00</b>    | <b>100%</b>                          | <b>0,15%</b>  |
|     | 6260 | Środki z Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej - inw. "Budowa trasy                                                                                                                                            | 229 700,00                                      | 229 700,00           | 229 700,00             | 0,00                 | 229 700,00           | 0%                                   | 0,15%         |
|     |      | <b>10. udziały gminy w dochodach budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                                                                             | <b>26 685 201,00</b>                            | <b>29 676 510,00</b> | <b>29 676 510,00</b>   | <b>29 676 510,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100%</b>                          | <b>19,84%</b> |
|     | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 26 354 250,00                                   | 29 345 559,00        | 29 345 559,00          | 29 345 559,00        | 0,00                 | 100%                                 | 19,62%        |
|     | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                       | 330 951,00                                      | 330 951,00           | 330 951,00             | 330 951,00           | 0,00                 | 100%                                 | 0,22%         |
|     |      | <b>11. inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 553 828,00</b>                            | <b>15 205 496,00</b> | <b>13 235 258,05</b>   | <b>2 386 625,06</b>  | <b>10 848 632,99</b> | <b>87%</b>                           | <b>8,85%</b>  |
|     | 0940 | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                              | 20 317,00                                       | 20 317,00            | 60 529,61              | 60 529,61            | 0,00                 | 298%                                 | 0,04%         |
|     | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                    | 0,00                                            | 15 267,84            | 414 451,70             | 414 451,70           | 0,00                 | 0%                                   | 0,28%         |
|     | 0960 | wpływy z tytułu darowizn                                                                                                                                                                                 | 31 000,00                                       | 305 464,04           | 180 704,69             | 180 704,69           | 0,00                 | 59%                                  | 0,12%         |
|     | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | 338 543,00                                      | 338 543,00           | 674 859,49             | 674 859,49           | 0,00                 | 199%                                 | 0,45%         |
|     | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                       | 316 398,00                                      | 1 264 797,80         | 1 044 825,25           | 1 044 825,25         | 0,00                 | 83%                                  | 0,70%         |
|     | 2180 | wpływ środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w Gospodarstwach domowych                                                                                                           | 0,00                                            | 11 088,79            | 10 946,43              | 10 946,43            | 0,00                 | 99%                                  | 0,01%         |
|     | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych                                                                                         | 0,00                                            | 0,00                 | 306,95                 | 306,95               | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 2700 | środki na dofinans. z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe remontu drogi nr 112507D w m. Lutomia                                                                                              | 0,00                                            | 120 000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 2950 | wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GLKS                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,94                   | 0,94                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 6090 | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu"                             | 0,00                                            | 237 000,00           | 237 000,00             | 0,00                 | 237 000,00           | 100%                                 | 0,16%         |
|     | 6090 | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła" | 0,00                                            | 99 812,96            | 99 812,96              | 0,00                 | 99 812,96            | 100%                                 | 0,00%         |
|     | 6090 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie"                                                   | 0,00                                            | 293 310,69           | 293 310,69             | 0,00                 | 293 310,69           | 100%                                 | 0,00%         |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym              |                      | % wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                     |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>Majątkowe |                                   |           |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                               | 5                   | 6                      | 7                  | 8                    | 9                                 | 10        |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie"                                                                                                                                                                                                            | 3 890 000,00                                    | 4 889 921,26        | 5 000 000,00           | 0,00               | 5 000 000,00         | 102%                              | 0,00%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji i                                                                                                                                                                  | 2 020 570,00                                    | 3 353 111,00        | 3 419 323,34           | 0,00               | 3 419 323,34         | 102%                              | 3,34%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap"                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00                                      | 110 000,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 2,29%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap"                                                                                                                                                                                                          | 622 000,00                                      | 826 861,62          | 826 861,62             | 0,00               | 826 861,62           | 100%                              | 0,00%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu                                     | 820 000,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 0,55%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu                                   | 912 000,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 0,00%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu                                                                                | 960 000,00                                      | 700 000,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 0,00%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja remizy OSP w Burkatowie"                                                                                                                                                                                                                    | 193 000,00                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 0,00%     |
|     | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Roboty bud. dostosowujące pom. użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno -sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" | 489 000,00                                      | 389 000,00          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0%                                | 0,00%     |

| Lp.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym                |                      | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura     |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                        | Dochody<br>bieżące   | Dochody<br>Majątkowe |                                      |               |
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                               | 5                    | 6                      | 7                    | 8                    | 9                                    | 10            |
| II.  | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Góra 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" | 831 000,00                                      | 831 000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|      | 6370 | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa                                                                                                                                                                                        | 1 350 000,00                                    | 750 000,00           | 342 007,21             | 0,00                 | 342 007,21           | 46%                                  | 0,00%         |
|      | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz                                                                                                                                                                                           | 650 000,00                                      | 650 000,00           | 461 978,79             | 0,00                 | 461 978,79           | 71%                                  | 0,23%         |
|      | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mokrzeszowie"                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                 | 168 338,38             | 0,00                 | 168 338,38           | 0%                                   | 0,31%         |
|      |      | <b>SUBWENCJA, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 081 308,00</b>                            | <b>37 375 074,00</b> | <b>37 375 074,00</b>   | <b>37 375 074,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>100%</b>                          | <b>24,99%</b> |
|      | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 3 967 428,00         | 3 967 428,00           | 3 967 428,00         | 0,00                 | 100%                                 | 2,65%         |
|      | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 061 441,00                                   | 29 223 367,00        | 29 223 367,00          | 29 223 367,00        | 0,00                 | 100%                                 | 19,54%        |
|      | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 019 867,00                                    | 3 019 867,00         | 3 019 867,00           | 3 019 867,00         | 0,00                 | 100%                                 | 2,02%         |
|      | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                            | 1 164 412,00         | 1 164 412,00           | 1 164 412,00         | 0,00                 | 100%                                 | 0,00%         |
|      |      | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 312 459,00</b>                            | <b>28 934 549,85</b> | <b>26 127 459,30</b>   | <b>25 864 089,98</b> | <b>263 369,32</b>    | <b>90%</b>                           | <b>17,47%</b> |
| III. | 2000 | środki na projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                 | 10 554,65              | 10 554,65            | 0,00                 | 0%                                   | 38,89%        |
|      | 2009 | BP na zad. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                 | 0,00                                            | 9 794,79             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|      | 2009 | dotacja z BP na projekt "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 42 256,86            | 4 853,35               | 4 853,35             | 0,00                 | 11%                                  | 0,00%         |
|      | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                 | 6 642 559,00                                    | 24 264 687,39        | 22 072 977,98          | 22 072 977,98        | 0,00                 | 91%                                  | 14,76%        |
|      | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00                                        | 51 000,00            | 51 000,00              | 51 000,00            | 0,00                 | 100%                                 | 0,03%         |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                      |                        |                      |                      |                                      |               |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2024<br>rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach   | Wykonanie<br>w 2024 r. | w tym                 |                      | % wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura   |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                       |                        | Dochody<br>bieżące    | Dochody<br>Majątkowe |                                   |             |
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                               | 5                     | 6                      | 7                     | 8                    | 9                                 | 10          |
|     | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                       | 828 900,00                                      | 4 246 198,01          | 3 644 704,00           | 3 644 704,00          | 0,00                 | 86%                               | 2,44%       |
|     | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                  | 0,00                                            | 80 000,00             | 80 000,00              | 80 000,00             | 0,00                 | 100%                              | 0,00%       |
|     | 6200 | środki na projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe | 0,00                                            | 0,00                  | 27 140,52              | 0,00                  | 27 140,52            | 0%                                | 0,00%       |
|     | 6330 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin                                                                                                                                                                            | 3 840 000,00                                    | 240 612,80            | 236 228,80             | 0,00                  | 236 228,80           | 98%                               | 0,16%       |
|     |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>141 721 586,22</b>                           | <b>162 399 797,90</b> | <b>149 574 615,77</b>  | <b>133 306 042,15</b> | <b>16 268 573,62</b> | <b>92,10%</b>                     | <b>100%</b> |

**Realizacja dochodów budżetu w 2024 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 975 000,00</b> | <b>6 351 801,43</b> | <b>6 478 994,13</b> | <b>102,0%</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>57 731,19</b>    | <b>164,9%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 22 731,19           | 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           | 35 000,00           | 100,0%         |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 890 000,00</b> | <b>4 889 921,26</b> | <b>5 000 436,06</b> | <b>102,26%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 436,06              | 0,0%           |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 3 890 000,00        | 4 889 921,26        | 5 000 000,00        | 102,3%         |
|            | <b>01078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>25 053,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                | 25 053,00           | 0,00                | 0,0%           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>    | <b>1 401 827,17</b> | <b>1 420 826,88</b> | <b>101,4%</b>  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 69 000,00           | 138,0%         |
|            |              | 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                | 1 351 827,17        | 1 351 826,88        | 100,0%         |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 070,00</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>49 541,42</b>    | <b>1613,7%</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 070,00</b>     | <b>3 070,00</b>     | <b>49 541,42</b>    | <b>1613,7%</b> |
|            |              | 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                                                   | 3 070,00            | 3 070,00            | 49 541,42           | 1613,7%        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>210 001,00</b>   | <b>205 617,00</b>   | <b>97,9%</b>   |
|            | <b>40078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>210 001,00</b>   | <b>205 617,00</b>   | <b>97,9%</b>   |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                        | 0,00                | 210 001,00          | 205 617,00          | 97,9%          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 744 382,00</b> | <b>6 260 471,12</b> | <b>5 438 136,27</b> | <b>86,9%</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>14 100,00</b>    | <b>14 100,00</b>    | <b>0,0%</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji                                                                                                                                                                | 0,00                | 14 100,00           | 14 100,00           | 0,0%           |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>53 000,00</b>    | <b>0,0%</b>    |
|            |              | 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                | 0,00                | 53 000,00           | 0,0%           |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>173 367,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>38 000,00</b>    |                |
|            |              | 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 | 173 367,00          | 0,00                | 38 000,00           | 0,0%           |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 571 015,00</b> | <b>5 892 871,12</b> | <b>5 027 032,94</b> | <b>85,3%</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 17,02               | 0,0%           |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 4 301,15            | 0,0%           |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00                | 120 000,00          | 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 samorządu terytorialnego | 1 726 445,00        | 232 645,00          | 57 937,93           | 24,9%          |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                | 550 253,50          | 550 253,50          | 100,0%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 444 570,00        | 4 989 972,62        | 4 414 523,34        | 88,5%          |



| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                            | 400 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>353 500,00</b>   | <b>297 850,00</b>   | <b>84,3%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 103 500,00          | 47 850,00           | 46,2%         |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,0%        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>8 153,33</b>     | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0870 | Wpływy z sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 238,92              | 0,0%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 7 914,41            | 0,0%          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>175 368,14</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>163 741,76</b>   | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 1 754,13            | 0,0%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 161 987,63          | 0,0%          |
|            | <b>63078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>11 626,38</b>    | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00           | 11 626,38           | 0,0%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 198 984,32</b> | <b>1 449 376,32</b> | <b>1 490 838,03</b> | <b>102,9%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 258 694,00</b>  | <b>894 726,00</b>   | <b>733 705,15</b>   | <b>82,0%</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 37 500,00            | 37 500,00           | 29 113,41           | 77,6%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 91 294,00            | 91 294,00           | 118 013,72          | 129,3%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 5 900,00             | 5 900,00            | 3 462,78            | 58,7%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz                                                                                                                                                                                                         | 3 124 000,00         | 760 032,00          | 581 697,07          | 76,5%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 718,17              | 0,0%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 700,00              | -             |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 940 290,32</b>  | <b>524 650,32</b>   | <b>727 132,88</b>   | <b>138,6%</b> |
|            |              | 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                                                   | 461 440,00           | 461 440,00          | 474 166,76          | 102,8%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 7 210,32             | 7 210,32            | 6 863,56            | 95,2%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 2 674,79            | 0,0%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 111 708,18          | 0,0%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 56 000,00            | 56 000,00           | 131 719,59          | 235,2%        |
|            |              | 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 | 2 575 640,00         | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                        | 3 840 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            | <b>70078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 468 889,00</b>  | <b>1 073 434,40</b> | <b>808 278,40</b>   | <b>75,3%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urząd wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>92 389,00</b>     | <b>107 613,00</b>   | <b>107 687,40</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 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                                                               | 92 389,00            | 107 613,00          | 107 613,00          | 100,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 74,40             | 0,0%          |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 325 000,00</b> | <b>914 321,40</b> | <b>698 865,04</b> | <b>76,4%</b>  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00         | 106 833,57        | 213,7%        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 7 315,24          | 0,0%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00         | 28 121,43         | 56,2%         |
|       |          | 2000 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 0,00              | 10 554,65         | 0,0%          |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 0,00                | 51 421,47         | 55 411,90         | 107,8%        |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 0,00                | 9 794,79          | 0,00              | 0,0%          |
|       |          | 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             | 0,00                | 56 818,00         | 18 375,00         | 32,3%         |
|       |          | 2059 | 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             | 0,00                | 8 117,00          | 2 625,00          | 32,3%         |
|       |          | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 0,00                | 0,00              | 27 140,52         | 0,0%          |
|       |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626  | 0,00                | 144 659,88        | 142 487,73        | 98,5%         |
|       |          | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 627  | 0,00                | 27 554,26         | 0,00              | 0,0%          |
|       |          | 6257 | 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             | 1 225 000,00        | 450 000,00        | 262 500,00        | 58,3%         |
|       |          | 6259 | 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             | 0,00                | 65 956,00         | 37 500,00         | 56,9%         |
|       | 75085    |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>1 568,16</b>   | <b>0,0%</b>   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 568,16          | 0,0%          |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>157,80</b>     | <b>-</b>      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,0%          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00         | 157,80            | 0,0%          |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 582,00</b>     | <b>397 685,00</b> | <b>396 717,64</b> | <b>99,8%</b>  |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 582,00</b>     | <b>3 582,00</b>   | <b>3 581,40</b>   | <b>100,0%</b> |
|       |          | 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                                                                             | 3 582,00            | 3 582,00          | 3 581,40          | 100,0%        |
|       | 75108    |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>680,00</b>     | <b>629,77</b>     | <b>92,6%</b>  |
|       |          | 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                | 680,00            | 629,77            | 92,6%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | 0,00          | 275 032,00       | 274 251,76    | 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          | 275 032,00       | 274 251,76    | 99,7%  |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | 0,00          | 118 391,00       | 118 254,71    | 99,9%  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 118 391,00       | 118 254,71    | 99,9%  |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | 300,00        | 0,00             | 0,00          | 0,0%   |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | 300,00        | 0,00             | 0,00          | 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 | 300,00        | 0,00             | 0,00          | 0,0%   |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | 193 000,00    | 569 399,64       | 551 185,10    | 96,80  |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                  | 193 000,00    | 15 267,84        | 15 428,30     | 0,0%   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00             | 160,46        | 0,0%   |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00          | 15 267,84        | 15 267,84     | 0,0%   |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 193 000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,0%   |
|       | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                      | 0,00          | 365 744,80       | 349 019,80    | 95,4%  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00          | 365 744,80       | 349 019,80    | 95,4%  |
|       | 75478    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | 0,00          | 188 387,00       | 186 737,00    | 99,1%  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 0,00          | 188 387,00       | 186 737,00    | 99,1%  |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | 54 561 641,67 | 54 371 886,65    | 52 922 319,34 | 97,3%  |
|       | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00        | 36 716,61     | 183,6% |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00     | 20 000,00        | 36 137,53     | 180,7% |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00          | 0,00             | 579,08        | 0,0%   |
|       | 75615    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | 13 238 212,67 | 13 481 536,22    | 12 950 243,37 | 96,1%  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 11 459 992,00 | 11 703 315,55    | 11 534 553,04 | 98,6%  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 958 754,67    | 958 754,67       | 851 497,45    | 88,8%  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 286 984,00    | 286 984,00       | 285 649,22    | 99,5%  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 94 432,00     | 94 432,00        | 74 924,97     | 79,3%  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 300 000,00    | 300 000,00       | 35 860,10     | 12,0%  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 550,00        | 550,00           | 2 233,60      | 406,1% |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 11 193,00     | 0,0%   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 137 500,00    | 137 500,00       | 154 331,99    | 112,2% |
|       | 75616    |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | 14 023 742,00 | 10 538 268,00    | 9 669 814,27  | 91,8%  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 765 244,00  | 5 900 244,00     | 5 463 025,94  | 92,6%  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 709 795,00  | 2 709 795,00     | 2 353 978,89  | 86,9%  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 10 699,00     | 10 699,00        | 10 614,78     | 99,2%  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 604 754,00    | 604 754,00       | 505 358,40    | 83,6%  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 80 000,00     | 80 000,00        | 138 684,90    | 173,4% |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 200,00        | 200,00           | 85,00         | 42,5%  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 700 000,00  | 1 079 526,00     | 1 080 266,50  | 100,1% |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 8 950,00      | 8 950,00         | 36 620,95     | 409,2% |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00             | 2 057,00      | 0,0%   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 144 100,00           | 144 100,00           | 79 121,91            | 54,9%         |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>594 486,00</b>    | <b>655 572,43</b>    | <b>589 035,09</b>    | <b>89,9%</b>  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 23 703,00            | 77 310,96            | 77 310,96            | 0,0%          |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 32 473,00            | 32 473,00            | 32 589,73            | 100,4%        |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 9 416,00             | 0,0%          |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 272 950,00           | 280 428,47           | 280 653,67           | 100,1%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 265 360,00           | 265 360,00           | 144 915,06           | 54,6%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 160,00               | 0,0%          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 2 216,97             | 0,0%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 41 772,70            | 0,0%          |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 685 201,00</b> | <b>29 676 510,00</b> | <b>29 676 510,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 26 354 250,00        | 29 345 559,00        | 29 345 559,00        | 100,0%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 330 951,00           | 330 951,00           | 330 951,00           | 100,0%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>28 081 308,00</b> | <b>38 439 849,17</b> | <b>38 439 853,72</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 061 441,00</b> | <b>29 223 367,00</b> | <b>29 223 367,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 25 061 441,00        | 29 223 367,00        | 29 223 367,00        | 100,0%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3 967 428,00</b>  | <b>3 967 428,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 967 428,00         | 3 967 428,00         | 100,0%        |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 164 412,00</b>  | <b>1 164 412,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 164 412,00         | 1 164 412,00         | 100,0%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 019 867,00</b>  | <b>3 019 867,00</b>  | <b>3 019 867,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 019 867,00         | 3 019 867,00         | 3 019 867,00         | 100,0%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 064 775,17</b>  | <b>1 064 779,72</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 4,55                 | 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                 | 10 743,72            | 10 743,72            | 100,0%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 441 064,65           | 441 064,65           | 100,0%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 582 355,00           | 582 355,00           | 100,0%        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                        | 0,00                 | 30 611,80            | 30 611,80            | 100,0%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 550 870,00</b>  | <b>8 506 867,26</b>  | <b>5 094 947,82</b>  | <b>59,9%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 447 370,00</b>  | <b>5 690 192,00</b>  | <b>2 737 439,40</b>  | <b>48,1%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00             | 7 891,71             | 0,0%          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 2 110,25             | 0,0%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 108 672,49           | 0,0%          |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,0%        |
|            |              | 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 | 0,00                 | 282 968,00           | 157 172,55           | 55,5%         |
|            |              | 2059 | 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                                    | 0,00                 | 40 424,00            | 22 453,22            | 55,5%         |
|            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 72,19                | 0,0%          |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |              | 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             | 5 121 370,00      | 3 600 950,00        | 2 340 024,18        | 65,0%          |
|       |              | 6259 | 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              | 515 850,00          | 75 042,81           | 14,5%          |
|       |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 1 320 000,00      | 1 220 000,00        | 0,00                | 0,0%           |
|       | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>   | <b>190 534,00</b>   | <b>190 202,98</b>   | <b>99,8%</b>   |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          | 4 000,00            | 3 667,90            | 91,7%          |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                | 1,08                | 0,0%           |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 186 534,00          | 186 534,00          | 100,0%         |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>969 500,00</b> | <b>1 772 162,00</b> | <b>1 733 902,74</b> | <b>97,8%</b>   |
|       |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 128 000,00        | 128 000,00          | 159 562,00          | 124,7%         |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 412 000,00        | 412 000,00          | 395 616,80          | 96,0%          |
|       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00          | 2 500,00            | 2 312,84            | 0,0%           |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 87,92               | 0,0%           |
|       |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w                                                                                                                                                                                                                          | 31 000,00         | 31 000,00           | 0,00                | 0,0%           |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00         | 11 000,00           | 9 267,88            | 84,3%          |
|       |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 1 166 830,00        | 1 166 830,00        | 100,0%         |
|       |              | 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           | 0,00              | 18 228,00           | 0,00                | 0,0%           |
|       |              | 2059 | 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                                              | 0,00              | 2 604,00            | 0,00                | 0,0%           |
|       |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 225,30              | -              |
|       |              | 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             | 385 000,00        | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>136 553,00</b>   | <b>105,04%</b> |
|       |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00        | 130 000,00          | 136 553,00          | 105,0%         |
|       | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>210 882,66</b>   | <b>202 849,70</b>   | <b>96,2%</b>   |
|       |              | 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              | 210 882,66          | 202 849,70          | 96,2%          |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>513 096,60</b>   | <b>94 000,00</b>    | <b>18,3%</b>   |
|       |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 340 839,74          | 39 146,65           | 0,0%           |
|       |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 42 256,86           | 4 853,35            | 11,5%          |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00              | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%        |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              | 71 175,73            | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | 6209 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 8 824,27             | 0,00                 | 0,0%          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>998 138,00</b> | <b>16 533 116,83</b> | <b>14 271 756,75</b> | <b>86,3%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 043,00</b>  | <b>10 043,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 043,00         | 10 043,00            | 21 000,00            | 0,0%          |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,0%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                     | <b>43 200,00</b>  | <b>51 200,00</b>     | <b>51 166,88</b>     | <b>99,9%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 43 200,00         | 51 200,00            | 51 166,88            | 99,9%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>81 400,00</b>  | <b>54 400,00</b>     | <b>46 474,00</b>     | <b>85,4%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 81 400,00         | 54 400,00            | 46 474,00            | 85,4%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>318 888,00</b>    | <b>262 348,39</b>    | <b>82,3%</b>  |
|            |              | 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              | 318 888,00           | 262 348,39           | 82,3%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>413 000,00</b> | <b>572 200,00</b>    | <b>572 200,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 413 000,00        | 572 200,00           | 572 200,00           | 100,0%        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>199 707,00</b> | <b>312 189,80</b>    | <b>311 719,43</b>    | <b>99,8%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 090,00          | 3 090,00             | 6 881,19             | 0,0%          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 317,00            | 317,00               | 316,22               | 99,8%         |
|            |              | 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              | 1 218,00             | 1 218,00             | 100,0%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 196 300,00        | 307 564,80           | 303 304,02           | 98,6%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>143 700,00</b> | <b>247 745,00</b>    | <b>204 204,46</b>    | <b>82,4%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 700,00         | 92 700,00            | 128 251,90           | 138,4%        |
|            |              | 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                                                                            | 51 000,00         | 58 245,00            | 58 245,00            | 100,0%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00              | 96 800,00            | 17 337,31            | 17,9%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                 | 370,25               | 0,0%          |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>102 700,00</b> | <b>187 641,00</b>    | <b>147 417,00</b>    | <b>78,6%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 95 000,00         | 179 941,00           | 145 547,00           | 80,9%         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 7 700,00            | 7 700,00             | 1 870,00             | 24,3%         |
|       | 85278    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>14 269 643,00</b> | <b>12 361 933,00</b> | <b>86,6%</b>  |
|       |          | 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                | 14 257 595,00        | 12 350 015,00        | 86,6%         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 12 048,00            | 11 918,00            | 98,9%         |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 388,00</b>     | <b>503 167,03</b>    | <b>287 293,59</b>    | <b>57,1%</b>  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 183 893,19           | 90 133,79            | 49,0%         |
|       |          | 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                                                               | 4 388,00            | 318 973,84           | 196 859,80           | 61,7%         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 100,0%        |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>210 560,00</b>   | <b>221 648,79</b>    | <b>57 650,77</b>     | <b>26,0%</b>  |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>210 560,00</b>   | <b>221 648,79</b>    | <b>57 650,77</b>     | <b>26,0%</b>  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,34                 | 0,0%          |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 210 560,00          | 210 560,00           | 46 704,00            | 22,2%         |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                | 11 088,79            | 10 946,43            | 98,7%         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>258 898,50</b>   | <b>478 898,50</b>    | <b>325 614,67</b>    | <b>68,0%</b>  |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 036,00</b>     | <b>208 036,00</b>    | <b>99 691,00</b>     | <b>47,9%</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 120 000,00           | 18 699,00            | 15,6%         |
|       |          | 2040 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                                                                        | 0,00                | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,0%        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 8 036,00            | 8 036,00             | 992,00               | 12,3%         |
|       | 85417    |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>250 862,50</b>   | <b>250 862,50</b>    | <b>211 923,67</b>    | <b>84,5%</b>  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00          | 200 000,00           | 205 558,85           | 102,8%        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00             | 478,22               | 47,8%         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 366,50               | 0,0%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00            | 5 500,00             | 5 510,64             | 100,2%        |
|       |          | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 9,46                 | 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 | 44 362,50           | 44 362,50            | 0,00                 | 0,0%          |
|       | 85478    |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>70,0%</b>  |
|       |          | 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                | 20 000,00            | 14 000,00            | 70,0%         |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 222 502,00</b> | <b>8 101 027,00</b>  | <b>8 300 229,64</b>  | <b>102,5%</b> |
|       | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1 373,24</b>      | <b>0,0%</b>   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 420,21               | 0,0%          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                 | 953,03               | 0,0%          |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              | <b>6 406 102,00</b> | <b>7 073 474,00</b>  | <b>7 060 871,38</b>  | <b>99,8%</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 4 583,07             | 0,0%          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 46 420,99            | 0,0%          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                  | 6 302 000,00         | 6 969 372,00         | 6 882 584,79         | 98,8%         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                   | 90 102,00            | 90 102,00            | 63 584,45            | 70,6%         |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                       | 14 000,00            | 14 000,00            | 63 698,08            | 455,0%        |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 444,00</b>      | <b>1 101,25</b>      | <b>76,3%</b>  |
|       |          | 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                 | 1 444,00             | 1 099,00             | 76,1%         |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2,25                 | 0,0%          |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>7 033,20</b>      | <b>30 802,07</b>     | <b>438,0%</b> |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 033,20             | 6 876,91             | 97,8%         |
|       |          | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 23 925,16            | -             |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 117,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
|       |          | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1 117,00             | 0,0%          |
|       | 85513    |      | <b>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</b> | <b>188 900,00</b>    | <b>226 100,00</b>    | <b>222 757,06</b>    | <b>98,5%</b>  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                                                                                                                           | 188 900,00           | 226 100,00           | 222 757,06           | 98,5%         |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>627 500,00</b>    | <b>792 975,80</b>    | <b>982 207,64</b>    | <b>123,9%</b> |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00           | 420 000,00           | 417 758,88           | 99,5%         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 186,91             | 0,0%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206 000,00           | 206 000,00           | 402 600,00           | 195,4%        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin własnych gmin                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 165 475,80           | 160 661,85           | 97,1%         |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 283 393,73</b> | <b>16 785 560,29</b> | <b>12 452 430,44</b> | <b>74,2%</b>  |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 435 018,00</b>  | <b>8 435 018,00</b>  | <b>6 975 052,24</b>  | <b>82,7%</b>  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych                                                                                                                                                                                                        | 8 367 518,00         | 8 367 518,00         | 6 909 784,35         | 82,6%         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 500,00            | 17 500,00            | 13 499,57            | 77,1%         |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 47 046,00            | 94,1%         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 122,32               | 0,0%          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 4 600,00             | 0,0%          |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>656,79</b>        | <b>0,0%</b>   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 656,79               | 0,0%          |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                 | 0,0%          |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>29 999,80</b>     | <b>0,0%</b>   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 29 999,80            | 0,0%          |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 604 375,73</b>  | <b>1 604 375,73</b>  | <b>363 050,94</b>    | <b>22,6%</b>  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 39,71                | 0,0%          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 11 000,00            | -             |



| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |              | 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 | 7 500,00              | 7 500,00              | 7 558,25              | 100,8%       |
|               |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 31 412,20             | 31 412,20             | 13 298,84             | 42,3%        |
|               |              | 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   | 127 963,53            | 127 963,53            | 127 963,53            | 100,0%       |
|               |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 437 500,00          | 1 437 500,00          | 203 190,61            | 14,1%        |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 200 000,00</b>   | <b>6 200 000,00</b>   | <b>4 849 793,67</b>   | <b>78,2%</b> |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 200 000,00          | 6 200 000,00          | 4 847 862,84          | 78,2%        |
|               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 1 930,83              | 0,0%         |
|               | <b>90078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>502 166,56</b>     | <b>233 877,00</b>     | <b>-</b>     |
|               |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin własnych                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 502 166,56            | 233 877,00            | -            |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 816 667,00</b>   | <b>1 438 694,50</b>   | <b>1 030 701,76</b>   | <b>71,6%</b> |
|               | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 816 667,00</b>   | <b>750 000,00</b>     | <b>342 007,21</b>     | <b>45,6%</b> |
|               |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                   | 466 667,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         |
|               |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 350 000,00          | 750 000,00            | 342 007,21            | 45,6%        |
|               | <b>92120</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>688 694,50</b>     | <b>688 694,55</b>     | <b>0,0%</b>  |
|               |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 58 570,85             | 58 570,90             | 0,0%         |
|               |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 0,00                  | 630 123,65            | 630 123,65            | 100,0%       |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 149 400,00</b>   | <b>1 176 010,00</b>   | <b>1 083 434,73</b>   | <b>0,0%</b>  |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 149 400,00</b>   | <b>1 176 010,00</b>   | <b>1 083 433,79</b>   | <b>0,0%</b>  |
|               |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 8 000,00              | 8 000,00              | 100,0%       |
|               |              | 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                  | 0,00                  | 95 445,00             | 0,0%         |
|               |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 229 700,00            | 229 700,00            | 229 700,00            | 0,0%         |
|               |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 100,0%       |
|               |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:                                                                                                                                                                                                                 | 650 000,00            | 650 000,00            | 461 978,79            | 71,1%        |
|               |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na                                                                                                                                                                                                               | 229 700,00            | 248 310,00            | 248 310,00            | 0,0%         |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,94</b>           | <b>0,0%</b>  |
|               |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,94                  | 0,0%         |
| <b>Razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>141 721 586,22</b> | <b>162 399 797,90</b> | <b>149 574 615,77</b> | <b>92,1%</b> |

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje na realizację zadań zleconych |                                  | %                      | Wydatki                          | Wydatki          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2024 r.              |                        |                                  |                  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                     | 6                                | 7                      | 8                                | 9                |
| 010   | 01095    | 2010     | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b><br>Pozostała działalność<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania</i>                          | 1 351 827,17<br><br>1 351 827,17      | 1 351 827,17<br><br>1 351 827,17 | 100,00%<br><br>100,00% | 1 351 827,17<br><br>1 351 827,17 | 0,00<br><br>0,00 |
|       |          |          | <b>razem dział 010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 351 827,17</b>                   | <b>1 351 827,17</b>              | <b>100,00%</b>         | <b>1 351 827,17</b>              | <b>0,00</b>      |
| 600   | 60004    | 2010     | <b><u>Transport i łączność</u></b><br><b><u>Lokalny transport zbiorowy</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>*transport do lokali wyborczych</i>                                                                                                                         | 14 100,00<br><br>14 100,00            | 14 100,00<br><br>14 100,00       | 100,00%<br><br>100,00% | 14 100,00<br><br>14 100,00       | 0,00<br><br>0,00 |
|       |          |          | <b>razem dział 6004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 100,00</b>                      | <b>14 100,00</b>                 |                        | <b>14 100,00</b>                 |                  |
| 750   | 75011    | 2010     | <b><u>Administracja publiczna</u></b><br><b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>*wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich</i>                                                        | 107 613,00<br><br>107 613,00          | 107 613,00<br><br>107 613,00     | 100,00%<br><br>100,00% | 107 613,00<br><br>107 613,00     | 0,00<br><br>0,00 |
|       |          |          | <b>razem dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>107 613,00</b>                     | <b>107 613,00</b>                |                        | <b>107 613,00</b>                |                  |
| 751   | 75101    | 2010     | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b><br><b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* prowadzenie i aktualizacja list wyborców</i> | 3 582,00<br><br>3 582,00              | 3 581,40<br><br>3 581,40         | 99,98%<br><br>99,98%   | 3 581,40<br><br>3 581,40         | 0,00<br><br>0,00 |
|       | 75108    | 2010     | <b><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 680,00                                | 629,77                           | 92,61%                 | 629,77                           | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Dotacje na realizację zadań zleconych |                     | % wykonania    | Wydatki bieżące   | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                               | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2024 r. |                |                   |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                             | 5                                     | 6                   | 7              | 8                 | 9                    |
|       | 75109    |          | <i>* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (diety mężów zaufania, archiwizacja dokumentów)</i>                                            | 680,00                                | 629,77              | 92,61%         | 629,77            | 0,00                 |
|       |          |          | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>  |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 275 032,00                            | 274 251,76          | 99,72%         | 274 251,76        | 0,00                 |
|       | 75113    |          | <i>* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych</i>                                                                                                | 275 032,00                            | 274 251,76          | 99,72%         | 274 251,76        | 0,00                 |
|       |          |          | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>                                                                                                                     |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 118 391,00                            | 118 254,71          | 99,88%         | 118 254,71        | 0,00                 |
|       |          |          | <i>* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                  | 118 391,00                            | 118 254,71          | 99,88%         | 118 254,71        | 0,00                 |
|       |          |          | <b>razem dział 751</b>                                                                                                                                        | <b>397 685,00</b>                     | <b>396 717,64</b>   | <b>99,76%</b>  | <b>396 717,64</b> | <b>0,00</b>          |
| 752   | 75212    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                        |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          |          | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                              |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 0,00                                  | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          | <i>*realizacja pozostałych wydatków obronnych</i>                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00%          | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          | <b>razem dział 752</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 758   | 75814    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          |          | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                                         |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 10 743,72                             | 10 743,72           | 100,00%        | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          | <i>* sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>                                                                           | 10 743,72                             | 10 743,72           | 100,00%        | 10 743,72         | 0,00                 |
|       |          |          | <b>razem dział 754</b>                                                                                                                                        | <b>10 743,72</b>                      | <b>10 743,72</b>    | <b>100,00%</b> | <b>10 743,72</b>  | <b>0,00</b>          |
| 801   | 80153    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          |          | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>                                    |                                       |                     |                |                   |                      |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 210 882,66                            | 202 849,70          | 96,19%         | 202 849,70        | 0,00                 |
|       |          |          | <i>* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>                                                                      | 210 882,66                            | 202 849,70          | 96,19%         | 202 849,70        | 0,00                 |
|       |          |          | <b>razem dział 801</b>                                                                                                                                        | <b>210 882,66</b>                     | <b>202 849,70</b>   | <b>96,19</b>   | <b>202 849,70</b> | <b>0,00</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotacje na realizację zadań zleconych |                                    | % wykonania            | Wydatki bieżące                    | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2024 r.                |                        |                                    |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                                  | 7                      | 8                                  | 9                    |
| 852   | 85215    | 2010     | <b><u>Opieka społeczna</u></b><br><b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* bon energetyczny</i>                                                                         | 318 888,00<br><br>318 888,00          | 262 348,39<br><br>262 348,39       | 82,27%<br><br>82,27%   | 262 348,39<br><br>262 348,39       | 0,00<br><br>0,00     |
|       | 85219    | 2010     | <b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</i>                                                      | 1 218,00<br><br>1 218,00              | 1 218,00<br><br>1 218,00           | 100,00%<br><br>100,00% | 1 218,00<br><br>1 218,00           | 0,00<br><br>0,00     |
|       | 85228    | 2010     | <b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym</i>                                     | 58 245,00<br><br>58 245,00            | 58 245,00<br><br>58 245,00         | 100,00%<br><br>100,00% | 58 245,00<br><br>58 245,00         | 0,00<br><br>0,00     |
|       | 85278    | 2010     | <b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* zasilki powodziowe</i>                                                                                           | 14 257 595,00<br><br>14 257 595,00    | 12 350 015,00<br><br>12 350 015,00 | 86,62%<br><br>86,62%   | 12 350 015,00<br><br>12 350 015,00 | 0,00<br><br>0,00     |
|       | 85295    | 2010     | <b><u>Pozostała działalność</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* dodatki osłonowe, utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST</i>                                               | 318 973,84<br><br>318 973,84          | 196 859,80<br><br>196 859,80       | 61,72%<br><br>61,72%   | 196 859,80<br><br>196 859,80       | 0,00<br><br>0,00     |
|       |          |          | <b>razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 954 919,84</b>                  | <b>12 868 686,19</b>               | <b>86,05%</b>          | <b>12 868 686,19</b>               | <b>0,00</b>          |
| 854   | 85478    | 2010     | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b><br><b><u>Świadczenia wychowawcze</u></b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w</i> | 20 000,00<br><br>20 000,00            | 14 000,00<br><br>14 000,00         | 70,00%<br><br>70,00%   | 14 000,00<br><br>14 000,00         | 0,00<br><br>0,00     |
|       |          |          | <b>razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>                      | <b>14 000,00</b>                   | <b>70,00%</b>          | <b>14 000,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 855   | 85502    |          | <b><u>Rodzina</u></b><br><b><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>                                                                                                                                                         |                                       |                                    |                        |                                    |                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacje na realizację zadań zleconych |                      | % wykonania   | Wydatki bieżące      | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2024 r.  |               |                      |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                     | 6                    | 7             | 8                    | 9                    |
|       | 85503    | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>*wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>                                                     | 6 969 372,00                          | 6 882 584,79         | 98,75%        | 6 882 584,79         | 0,00                 |
|       |          |          | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 969 372,00                          | 6 882 584,79         | 98,75%        | 6 882 584,79         | 0,00                 |
|       | 85513    | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>                                                                                | 1 444,00                              | 1 099,00             | 76,11%        | 1 099,00             | 0,00                 |
|       |          |          | <u>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</u> | 1 444,00                              | 1 099,00             | 76,11%        | 1 099,00             | 0,00                 |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br><i>* opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>                                                   | 226 100,00                            | 222 757,06           | 98,52%        | 222 757,06           | 0,00                 |
|       |          |          | <b>razem dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226 100,00                            | 222 757,06           | 98,52%        | 222 757,06           | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 196 916,00</b>                   | <b>7 106 440,85</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7 106 440,85</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 264 687,39</b>                  | <b>22 072 978,27</b> | <b>90,97%</b> | <b>22 072 978,27</b> | <b>0,00</b>          |

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział                                                                                                                                            | §    | Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegający przekazaniu do budżetu państwa | Kwota wykonana w 2024 r. | Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) | Kwota wykonana w 2024 r. (§ 2360) |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                                                                                                     | 6                        | 7                                                                                                 | 8                                 |
| 1   | 750   | 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 0690 | 0,00                                                                                                                  | 1 413,60                 | 0,00                                                                                              | 74,40                             |
| 2   | 852   | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 0830 | 0,00                                                                                                                  | 7 034,75                 | 0,00                                                                                              | 370,25                            |
| 3   | 855   | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0920 | 20 000,00                                                                                                             | 83 126,52                | 0,00                                                                                              | 0,00                              |
| 4   | 855   | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0970 | 0,00                                                                                                                  | 1 496,96                 | 0,00                                                                                              | 1 496,95                          |
| 5   | 855   | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0980 | 21 000,00                                                                                                             | 93 301,78                | 14 000,00                                                                                         | 62 201,13                         |
| 6   | 855   | 85503 - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0690 | 0,00                                                                                                                  | 42,75                    | 0,00                                                                                              | 2,25                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje na realizację zadań zleconych |                     | % wykonania | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|       |          |          |                  | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2024 r. |             |                 |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                | 5                                     | 6                   | 7           | 8               | 9                    |
|       | Ogółem   |          |                  |                                       | 41 000,00           | 186 416,36  | 14 000,00       | 64 144,98            |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 r.  
według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                       | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie w 2024 roku |                |               | %      | Struktura |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|-----------|
|            |                                                                                        |                |                  | Ogółem                | w tym:         |               |        |           |
|            |                                                                                        |                |                  |                       | bieżące        | majątkowe     |        |           |
| 1          | 2                                                                                      | 3              | 4                | 5                     | 6              | 7             | 8      | 9         |
| 010<br>400 | Rolnictwo i lewiewtwo<br>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 794 348,00  | 13 024 314,43    | 12 686 902,94         | 3 941 574,84   | 8 745 328,10  | 97,41% | 8,03%     |
| 600        | Transport i łączność                                                                   | -              | 1 055 001,00     | 1 045 034,14          | 532 034,14     | 513 000,00    | 99,06% | 0,66%     |
| 630        | Turystyka                                                                              | 15 384 591,00  | 16 265 293,58    | 13 817 392,63         | 7 708 955,05   | 6 108 437,58  | 84,95% | 8,74%     |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 300 000,00     | 1 500 438,81     | 1 439 888,68          | 193 997,03     | 1 245 891,65  | 95,96% | 0,91%     |
| 710        | Działalność usługowa                                                                   | 10 159 715,00  | 6 910 230,00     | 5 918 828,30          | 1 585 909,00   | 4 332 919,30  | 85,65% | 3,75%     |
| 750        | Administracja publiczna                                                                | 323 000,00     | 268 000,00       | 198 361,29            | 198 361,29     | -             | 74,02% | 0,13%     |
| 751        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 478 317,42  | 15 350 398,14    | 12 955 126,96         | 12 950 206,96  | 4 920,00      | 84,40% | 8,20%     |
| 752        | Obrona narodowa                                                                        | 3 582,00       | 397 685,00       | 396 717,64            | 396 717,64     | -             | 99,76% | 8,90%     |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 300,00         | -                | -                     | -              | -             | 0,00%  | 0,00%     |
| 757        | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 270 610,64   | 1 937 520,68     | 1 693 885,58          | 1 531 191,98   | 162 693,60    | 87,43% | 1,07%     |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                      | 3 500 000,00   | 5 037 075,00     | 5 029 811,00          | 5 029 811,00   | -             | 99,86% | 3,18%     |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 744 368,00   | 2 524,92         | -                     | -              | -             | 0,00%  | 0,00%     |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                        | 49 740 123,00  | 52 519 373,47    | 45 633 998,87         | 43 603 948,20  | 2 030 050,67  | 86,89% | 28,88%    |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                        | 327 073,00     | 383 159,43       | 351 323,04            | 351 323,04     | -             | 91,69% | 0,22%     |
| 853        | Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej                                       | 5 222 953,00   | 21 198 931,83    | 18 661 458,58         | 18 661 458,58  | -             | 88,03% | 11,81%    |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 210 560,00     | 221 648,79       | 57 650,43             | 57 650,43      | -             | 26,01% | 0,04%     |
| 855        | Rodzina                                                                                | 1 061 031,00   | 1 361 031,00     | 1 110 400,55          | 1 110 400,55   | -             | 81,59% | 0,70%     |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 9 952 185,00   | 10 921 175,00    | 10 553 320,39         | 10 513 467,93  | 39 852,46     | 96,63% | 6,68%     |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 14 570 972,95  | 19 254 348,72    | 16 378 769,46         | 16 049 804,17  | 328 965,29    | 85,07% | 10,36%    |
| 926        | Kultura fizyczna                                                                       | 5 532 368,84   | 5 963 920,93     | 5 636 461,17          | 4 624 688,47   | 1 011 772,70  | 94,51% | 3,57%     |
| x          | Ogółem wydatki:                                                                        | 4 230 199,37   | 4 995 534,14     | 4 458 512,26          | 3 024 899,73   | 1 433 612,53  | 89,25% | 2,82%     |
| x          | Ogółem wydatki:                                                                        | 149 806 298,22 | 178 567 604,87   | 158 023 843,91        | 132 066 400,03 | 25 957 443,88 | 88,50% | 100%      |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>10 794 348,00</b> | <b>13 024 314,43</b> | <b>12 686 902,94</b> | <b>97,4%</b> |
|            | 01006    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 614,73               | 1,2%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 614,73               | 1,2%         |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 621 000,00           | 556 000,00           | 426 453,57           | 76,7%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 61 000,00            | 61 000,00            | 10 586,19            | 17,4%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 310 000,00           | 245 000,00           | 188 754,79           | 77,0%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 250 000,00           | 250 000,00           | 227 112,59           | 90,8%        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 73 371,00            | 73 371,00            | 37 051,21            | 50,5%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 73 371,00            | 73 371,00            | 37 051,21            | 50,5%        |
|            | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 10 049 977,00        | 10 968 063,26        | 10 870 956,55        | 99,1%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 159 977,00         | 6 740 142,00         | 6 643 035,29         | 98,6%        |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                                             | 3 890 000,00         | 4 227 921,26         | 4 227 921,26         | 100,0%       |
|            | 01078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 0,00                 | 25 053,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 25 053,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 351 827,17         | 1 351 826,88         | 100,0%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                 | 20 149,70            | 20 149,70            | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 4 167,99             | 4 167,99             | 100,0%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 0,00                 | 596,11               | 596,11               | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 797,00               | 797,00               | 100,0%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 796,00               | 796,00               | 100,0%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 325 320,37         | 1 325 320,08         | 100,0%       |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1 055 001,00</b>  | <b>1 045 034,14</b>  | <b>99,1%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 0,00                 | 32 000,00            | 839 417,14           | 2623,2%      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 32 000,00            | 26 417,14            | 82,6%        |
|            |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 0,00                 | 813 000,00           | 813 000,00           | 100,0%       |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 210 001,00           | 205 617,00           | 97,9%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>15 384 591,00</b> | <b>16 265 293,58</b> | <b>13 817 392,63</b> | <b>85,0%</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 2 304 600,00         | 3 677 700,00         | 3 325 872,76         | 90,4%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 14 100,00            | 14 100,00            | 100,0%       |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                               | 2 304 600,00         | 3 663 600,00         | 3 311 772,76         | 90,4%        |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 30 000,00            | 193 615,00           | 20 910,00            | 63,2%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00            | 33 100,00            | 20 910,00            | 63,2%        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i                        | 0,00                 | 160 515,00           | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 637 863,00           | 391 696,00           | 251 500,00           | 64,2%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                         | 10 000,00            | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,0%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 173 367,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 74 300,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 196,00           | 320 196,00           | 250 000,00           | 78,1%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 12 349 940,00        | 11 521 594,58        | 9 808 093,29         | 85,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 102,00            | 85 102,00            | 73 569,24            | 86,4%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 50 635,00            | 127 735,00           | 127 686,56           | 100,0%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 268 900,00         | 1 808 283,12         | 1 674 683,10         | 92,6%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 82 082,00            | 77 082,00            | 65 966,45            | 85,6%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 983 000,00         | 4 487 253,50         | 3 527 145,01         | 78,6%        |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 726 445,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 744 206,00           | 414 406,00           | 33 825,00            | 8,2%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                   | 0,00                 | 40 000,00            | 36 900,00            | 92,3%        |
|            |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                     | 0,00                 | 136 101,34           | 136 101,34           | 100,0%       |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 5 444 570,00         | 4 345 631,62         | 4 132 216,59         | 95,1%        |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                   | 0,00                 | 403 500,00           | 355 229,91           | 88,0%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 0,00                 | 47 850,00            | 47 850,00            | 100,0%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00                 | 355 650,00           | 307 379,91           | 86,4%        |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                | 62 188,00            | 77 188,00            | 55 786,67            | 72,3%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 39 975,00            | 24 975,00            | 11 020,62            | 44,1%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 4 690,00             | 4 690,00             | 3 026,11             | 64,5%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 16 523,00            | 46 523,00            | 40 739,94            | 87,6%        |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                     | <b>300 000,00</b>    | <b>1 500 438,81</b>  | <b>1 439 888,68</b>  | <b>96,0%</b> |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                         | 300 000,00           | 1 470 438,81         | 1 409 888,68         | 95,9%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 300 000,00           | 392 000,00           | 344 482,75           | 0,0%         |
|            |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych         | 0,00                 | 1 078 438,81         | 1 065 405,93         | 98,8%        |
|            | 63078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                       | <b>10 159 715,00</b> | <b>6 910 230,00</b>  | <b>5 918 828,30</b>  | <b>85,7%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               | 635 425,00           | 635 425,00           | 446 380,81           | 70,2%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 0,00                 | 5 000,00             | 1 950,43             | 39,0%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 157 500,00           | 151 500,00           | 150 943,13           | 99,6%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 190 035,00           | 190 035,00           | 188 487,29           | 99,2%        |
|            |          | 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                                                              | 41 200,00            | 22 200,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek                                    | 515,00               | 515,00               | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                       | 5 150,00             | 25 150,00            | 13 794,96            | 54,9%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 241 020,00           | 241 020,00           | 91 200,00            | 37,8%        |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym                                                                   | 9 524 290,00         | 6 244 805,00         | 5 442 447,49         | 87,2%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 11 193,00            | 11 193,00            | 1 840,64             | 16,4%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 117 260,00           | 117 260,00           | 96 880,67            | 82,6%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 266 500,00           | 266 500,00           | 133 082,19           | 49,9%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 170 560,00           | 163 560,00           | 119 879,89           | 73,3%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 2 132,00             | 2 132,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 255 840,00           | 255 840,00           | 252 442,33           | 98,7%        |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek                                    | 20 787,00            | 20 787,00            | 10 173,83            | 48,9%        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 533,00               | 7 533,00             | 4 590,00             | 60,9%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 5 000 000,00         | 5 400 000,00         | 4 823 557,94         | 0,0%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 2 575 640,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 103 845,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 70078    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym                                                                   | 16 447 317,42        | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0%       |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                          | <b>323 000,00</b>    | <b>268 000,00</b>    | <b>198 361,29</b>    | <b>74,0%</b> |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                | 322 000,00           | 267 000,00           | 197 361,29           | 73,9%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 322 000,00           | 267 000,00           | 197 361,29           | 73,9%        |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,0%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 1 000,00             | 800,00               | 800,00               | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | 100,0%       |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>15 478 317,42</b> | <b>15 350 398,14</b> | <b>12 955 126,96</b> | <b>84,4%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                 | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------|
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 92 389,00     | 107 613,00       | 107 613,00   | 100,0% |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 72 670,00     | 88 151,65        | 88 151,65    | 100,0% |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 552,00      | 1 965,90         | 1 965,90     | 100,0% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 13 275,00     | 15 287,60        | 15 287,60    | 100,0% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 892,00      | 2 207,85         | 2 207,85     | 100,0% |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 574 264,00    | 584 264,00       | 500 142,40   | 85,6%  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 467 110,00    | 449 110,00       | 403 874,90   | 89,9%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 42 640,00     | 42 640,00        | 15 916,20    | 37,3%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 260,00      | 3 260,00         | 2 583,00     | 79,2%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 53 300,00     | 68 300,00        | 63 077,90    | 92,4%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                          | 2 685,00      | 2 685,00         | 2 140,32     | 79,7%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 599,00      | 14 599,00        | 12 449,75    | 85,3%  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 2 132,00      | 2 132,00         | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 538,00      | 1 538,00         | 100,33       | 0,0%   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 12 426 330,00 | 11 866 498,72    | 9 843 344,06 | 83,0%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 12 000,00     | 16 300,00        | 15 842,18    | 97,2%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 935 976,00  | 6 679 975,60     | 5 634 248,58 | 84,3%  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00          | 36 386,96        | 25 115,82    | 69,0%  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00          | 15 594,84        | 10 763,92    | 69,0%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 489 713,00    | 457 533,00       | 396 428,99   | 86,6%  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                                                    | 150 000,00    | 198 000,00       | 197 232,00   | 99,6%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 210 856,00  | 1 160 579,63     | 997 442,72   | 85,9%  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00          | 5 214,44         | 2 370,20     | 45,5%  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00          | 2 234,76         | 1 015,80     | 45,5%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 186 829,00    | 187 049,49       | 115 038,33   | 61,5%  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00          | 754,60           | 343,00       | 45,5%  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00          | 323,40           | 147,00       | 45,5%  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 32 000,00     | 32 000,00        | 15 924,00    | 49,8%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 295 000,00    | 350 000,00       | 233 429,86   | 66,7%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 291 120,00    | 461 120,00       | 453 335,51   | 98,3%  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00          | 3 500,00         | 3 290,06     | 94,0%  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00          | 1 500,00         | 1 410,02     | 94,0%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                         | 229 112,00    | 229 112,00       | 184 730,15   | 80,6%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 56 654,00     | 56 654,00        | 32 047,58    | 56,6%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 041,00      | 8 041,00         | 6 797,00     | 84,5%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 444 981,00    | 639 981,00       | 631 865,92   | 98,7%  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00          | 33 582,67        | 3 142,65     | 9,4%   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00          | 10 445,33        | 1 346,85     | 12,9%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                          | 60 811,00     | 65 811,00        | 63 798,52    | 96,9%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 29 946,00     | 29 946,00        | 25 158,37    | 84,0%  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 4 174,00      | 4 174,00         | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 473,00      | 2 473,00         | 477,93       | 0,0%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                 | 122 518,00    | 156 498,00       | 155 583,34   | 99,4%  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 266,00     | 10 266,00        | 4 793,18     | 46,7%  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 23 330,00     | 23 330,00        | 22 852,65    | 98,0%  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00          | 28 338,48        | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00          | 8 457,02         | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 54 530,00     | 54 530,00        | 19 354,95    | 35,5%  |
|       |          | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0,00          | 462,00           | 210,00       | 45,5%  |
|       |          | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0,00          | 198,00           | 90,00        | 45,5%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00          | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,0% |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 225 000,00  | 594 659,88       | 398 318,88   | 67,0%  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 525 000,00    | 256 472,62       | 174 398,10   | 68,0%  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 30 000,00     | 30 000,00        | 0,00         | 0,0%   |
|       | 75058    |      | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                           | 40 541,00     | 74 041,00        | 40 060,02    | 54,1%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 220,00        | 1 220,00         | 864,29       | 70,8%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 31,00           | 131,00            | 0,00              | 0,0%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 280,00        | 7 280,00          | 6 596,00          | 90,6%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 493,00        | 12 493,00         | 10 570,44         | 84,6%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 851,00       | 41 751,00         | 15 299,54         | 36,6%        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  | 2 665,00        | 2 665,00          | 0,00              | 0,0%         |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 1 857,00        | 8 357,00          | 6 729,75          | 80,5%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 144,00          | 144,00            | 0,00              | 0,0%         |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 189 851,42      | 367 169,42        | 355 008,01        | 96,7%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 825,00          | 5 109,15          | 5 065,54          | 99,1%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 118,00          | 527,40            | 465,99            | 88,4%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 510,42       | 30 710,42         | 29 774,62         | 97,0%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 116 818,00      | 263 242,45        | 254 301,62        | 96,6%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 57 062,00       | 66 062,00         | 63 960,48         | 96,8%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 518,00        | 1 518,00          | 1 439,76          | 94,8%        |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 471 000,00    | 1 471 000,00      | 1 350 935,34      | 91,8%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00        | 2 500,00          | 2 218,46          | 88,7%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 972 000,00      | 972 000,00        | 949 649,67        | 97,7%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 67 200,00       | 66 200,00         | 56 659,09         | 85,6%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 177 200,00      | 177 200,00        | 153 153,72        | 86,4%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 22 500,00       | 22 000,00         | 13 365,49         | 60,8%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 40 000,00       | 71 082,00         | 70 326,25         | 98,9%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 50 000,00       | 44 000,00         | 22 921,00         | 52,1%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 100,00        | 1 100,00          | 675,27            | 61,4%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 100,00        | 1 100,00          | 600,00            | 54,5%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 80 000,00       | 65 000,00         | 39 481,03         | 60,7%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                          | 5 000,00        | 5 000,00          | 2 330,15          | 46,6%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 10 000,00       | 10 000,00         | 6 823,04          | 68,2%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 17 900,00       | 22 818,00         | 22 818,00         | 100,0%       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 10 000,00       | 10 000,00         | 8 914,17          | 89,1%        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 16 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 683 942,00      | 879 812,00        | 758 024,13        | 86,2%        |
|       |          | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 101 589,00      | 111 459,00        | 81 596,30         | 73,2%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 177 093,00      | 197 093,00        | 196 188,70        | 99,5%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 24 062,00       | 24 062,00         | 14 186,99         | 59,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 24 198,00       | 24 168,37         | 7 052,00          | 29,2%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 330 000,00      | 496 029,63        | 457 308,07        | 92,2%        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                        | 27 000,00       | 27 000,00         | 1 692,07          | 6,3%         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                     | <b>3 582,00</b> | <b>397 685,00</b> | <b>396 717,64</b> | <b>99,8%</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 3 582,00        | 3 582,00          | 3 581,40          | 100,0%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00            | 507,90            | 507,90            | 100,0%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 0,00            | 73,50             | 73,50             | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 582,00        | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00            | 0,60              | 0,00              | 0,0%         |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00            | 680,00            | 629,77            | 92,6%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00            | 480,00            | 480,00            | 100,0%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00            | 200,00            | 149,77            | 74,9%        |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00            | 275 032,00        | 274 251,76        | 99,7%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00            | 163 380,00        | 162 680,00        | 99,6%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00            | 26 590,00         | 26 590,00         | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00            | 10 203,85         | 10 203,85         | 100,0%       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 0,00                | 1 252,49            | 1 252,49            | 100,0%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 0,00                | 47 755,60           | 47 755,60           | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 0,00                | 10 179,53           | 10 115,61           | 99,4%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00                | 15 529,54           | 15 522,90           | 100,0%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 0,00                | 132,73              | 123,05              | 92,7%        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 0,00                | 8,26                | 8,26                | 0,0%         |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                   | 0,00                | 118 391,00          | 118 254,71          | 99,9%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 0,00                | 69 800,00           | 69 800,00           | 100,0%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 0,00                | 12 370,00           | 12 370,00           | 100,0%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 0,00                | 5 128,48            | 5 052,28            | 98,5%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 0,00                | 656,47              | 645,44              | 98,3%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 0,00                | 25 572,00           | 25 572,00           | 100,0%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 0,00                | 3 680,36            | 3 643,33            | 99,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00                | 1 027,06            | 1 027,06            | 100,0%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 0,00                | 143,13              | 131,10              | 91,6%        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 0,00                | 13,50               | 13,50               | 0,0%         |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                               | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>1 270 610,64</b> | <b>1 937 520,68</b> | <b>1 693 885,58</b> | <b>87,4%</b> |
|       | 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%       |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                         | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0%       |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0%       |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 1 075 923,64        | 912 273,88          | 689 679,39          | 75,6%        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 50 000,00           | 48 500,00           | 48 500,00           | 100,0%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 150 000,00          | 140 000,00          | 64 183,01           | 45,8%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 137 723,64          | 147 506,04          | 136 400,41          | 92,5%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 250 000,00          | 250 000,00          | 153 850,08          | 61,5%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 80 000,00           | 85 267,84           | 85 057,55           | 99,8%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 10 000,00           | 20 000,00           | 17 200,00           | 86,0%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 44 806,74           | 74,7%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 220,00            | 55,5%        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                        | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 528,00           | 55,1%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 107 000,00          | 127 000,00          | 120 933,60          | 95,2%        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 193 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                | 42 405,00           | 679 567,80          | 660 444,61          | 97,2%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 25 733,00           | 54 010,18           | 53 510,18           | 99,1%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 8 717,00            | 8 717,00            | 4 934,21            | 56,6%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 7 955,00            | 251 095,82          | 248 457,92          | 98,9%        |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                | 365 227,50          | 353 025,00          | 96,7%        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                | 433,20              | 433,20              | 100,0%       |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 0,00                | 84,10               | 84,10               | 100,0%       |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                   | 0,00                | 188 387,00          | 186 737,00          | 99,1%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 0,00                | 184 787,00          | 184 787,00          | 100,0%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 0,00                | 3 600,00            | 1 950,00            | 54,2%        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                | 2 282,00            | 2 292,00            | 2 024,58            | 88,3%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 2 282,00            | 2 292,00            | 2 024,58            | 88,3%        |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                     | <b>3 500 000,00</b> | <b>5 037 075,00</b> | <b>5 029 811,00</b> | <b>99,9%</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 500 000,00         | 5 037 075,00         | 5 029 811,00         | 99,9%        |
|            |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 0,00                 | 52 150,00            | 52 145,00            | 100,0%       |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 500 000,00         | 4 984 925,00         | 4 977 666,00         | 99,9%        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 744 368,00</b>  | <b>2 524,92</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 744 368,00         | 2 524,92             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 744 368,00         | 2 524,92             | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>49 740 123,00</b> | <b>52 519 373,47</b> | <b>45 633 998,87</b> | <b>86,9%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 31 860 443,00        | 33 213 373,21        | 28 821 666,50        | 86,8%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 648 200,00           | 829 400,00           | 823 414,82           | 99,3%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 773 900,00         | 2 895 052,00         | 2 842 847,47         | 98,2%        |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                 | 215 841,36           | 81 838,17            | 37,9%        |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                 | 92 503,44            | 35 072,07            | 37,9%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 184 100,00           | 178 300,00           | 174 496,68           | 97,9%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 104 900,00         | 3 003 917,00         | 2 810 586,08         | 93,6%        |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 18 250,54            | 4 740,40             | 26,0%        |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                |                      | 7 821,66             | 2 031,60             | 26,0%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 367 800,00           | 355 600,00           | 293 374,65           | 82,5%        |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 0,00                 | 2 641,10             | 686,00               | 26,0%        |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 0,00                 | 1 131,90             | 294,00               | 26,0%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 31 600,00            | 34 000,00            | 31 980,31            | 94,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 744 200,00           | 777 800,00           | 724 418,01           | 93,1%        |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 000,00             | 3 430,00             | 49,0%        |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 000,00             | 1 470,00             | 49,0%        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 68 600,00            | 101 600,00           | 78 782,00            | 77,5%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 876 900,00           | 847 900,00           | 630 449,40           | 74,4%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 216 500,00           | 149 400,00           | 96 116,15            | 64,3%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 14 900,00            | 16 500,00            | 10 444,99            | 63,3%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 519 600,00           | 697 466,00           | 659 772,80           | 94,6%        |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 31 500,00            | 15 325,80            | 48,7%        |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 13 500,00            | 6 568,20             | 48,7%        |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą                                                                                    | 0,00                 | 23 100,00            | 22 697,69            | 98,3%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                      | 29 600,00            | 29 600,00            | 16 364,06            | 55,3%        |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 11 700,00            | 11 587,41            | 99,0%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 25 500,00            | 27 300,00            | 20 907,68            | 76,6%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                             | 749 900,00           | 1 052 312,00         | 1 052 024,10         | 100,0%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 36 900,00            | 36 900,00            | 35 382,18            | 95,9%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 27 700,00            | 31 300,00            | 19 306,41            | 61,7%        |
|            |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 198 500,00           | 62 174,00            | 27 407,62            | 44,1%        |
|            |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 0,00                 | 735,00               | 315,00               | 42,9%        |
|            |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 0,00                 | 315,00               | 135,00               | 42,9%        |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 48 100,00            | 48 100,00            | 100,0%       |
|            |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 288 100,00           | 283 821,63           | 98,5%        |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 11 282 600,00        | 12 895 300,00        | 12 578 608,17        | 97,5%        |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 762 300,00           | 759 300,00           | 743 582,72           | 97,9%        |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 0,00                 | 500,00              | 420,69              | 84,1%        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 61 291,21           | 61 031,38           | 99,6%        |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                 | 33 450,00           | 33 145,80           | 99,1%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 560 000,00           | 940 000,00          | 594 775,83          | 63,3%        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 5 121 370,00         | 3 600 950,00        | 2 319 706,12        | 64,4%        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 2 194 873,00         | 1 700 821,00        | 1 071 309,27        | 63,0%        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                                      | 1 320 000,00         | 1 320 000,00        | 552 898,14          | 41,9%        |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                      | <b>595 300,00</b>    | <b>679 560,00</b>   | <b>608 348,09</b>   | <b>89,5%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 24 300,00            | 35 200,00           | 30 540,99           | 86,8%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 92 600,00            | 98 330,00           | 79 740,29           | 81,1%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 11 000,00            | 11 600,00           | 10 092,94           | 87,0%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 4 300,00             | 4 850,00            | 4 788,64            | 98,7%        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 8 500,00             | 7 950,00            | 6 268,26            | 78,8%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                     | 24 300,00            | 29 763,00           | 29 763,00           | 100,0%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                                                                                                                   | 5 800,00             | 4 248,00            | 1 934,08            | 45,5%        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 396 700,00           | 461 300,00          | 421 442,33          | 91,4%        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 27 800,00            | 26 319,00           | 23 777,56           | 90,3%        |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                        | <b>10 110 980,00</b> | <b>9 927 844,00</b> | <b>8 547 380,25</b> | <b>86,1%</b> |
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 13 312,00           | 13 311,96           | 100,0%       |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 685 080,00           | 335 080,00          | 286 035,84          | 85,4%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 162 500,00           | 210 700,00          | 202 335,28          | 96,0%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 574 900,00         | 1 556 900,00        | 1 508 158,85        | 96,9%        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0,00                 | 4 228,00            | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0,00                 | 1 812,00            | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 101 100,00           | 87 900,00           | 87 306,91           | 99,3%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 987 100,00           | 888 296,00          | 782 751,68          | 88,1%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 116 600,00           | 113 681,00          | 90 127,37           | 79,3%        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 0,00                 | 4 500,00            | 3 581,87            | 79,6%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 87 500,00            | 83 500,00           | 58 072,97           | 69,5%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 154 500,00           | 144 200,00          | 118 225,49          | 82,0%        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                 | 3 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 412 000,00           | 412 000,00          | 393 419,27          | 95,5%        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 43 000,00            | 38 500,00           | 26 394,86           | 68,6%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 186 000,00           | 201 000,00          | 192 580,57          | 95,8%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 36 500,00            | 36 500,00           | 7 400,80            | 20,3%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 6 700,00             | 7 000,00            | 4 466,58            | 63,8%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 138 500,00           | 178 621,00          | 161 330,87          | 90,3%        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 7 000,00            | 3 142,65            | 44,9%        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00            | 1 346,85            | 44,9%        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą                                                                            | 0,00                 | 3 200,00            | 3 187,55            | 99,6%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                              | 14 000,00            | 14 000,00           | 5 427,45            | 38,8%        |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 350,00              | 321,56              | 91,9%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 13 500,00            | 14 500,00           | 12 809,27           | 88,3%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 1 255 000,00         | 1 708 364,00        | 1 372 706,03        | 80,4%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                     | 175 600,00           | 260 528,00          | 260 440,63          | 100,0%       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 15 800,00            | 15 800,00           | 13 879,78           | 87,8%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 6 100,00             | 8 400,00            | 5 166,15            | 61,5%        |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 0,00                 | 3 500,00            | 0,00                | 0,0%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 67 200,00           | 10 463,00           | 3 307,62            | 31,6%        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,0%       |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 6 900,00            | 6 900,00            | 100,0%       |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 2 731 500,00        | 2 834 000,00        | 2 714 784,90        | 95,8%        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 188 100,00          | 168 400,00          | 163 433,18          | 97,1%        |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                           | 0,00                | 200,00              | 143,23              | 71,6%        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 2 050,00            | 2 050,00            | 100,0%       |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 1 260,00            | 1 160,53            | 0,0%         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 385 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 565 000,00          | 524 399,00          | 24 378,60           | 4,6%         |
|       |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 13 500,00           | 13 493,10           | 99,9%        |
|       | 80107    |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 063 000,00</b> | <b>1 341 265,00</b> | <b>1 273 070,28</b> | <b>94,9%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 47 600,00           | 62 400,00           | 52 759,86           | 84,6%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 165 600,00          | 191 830,00          | 167 093,47          | 87,1%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 21 900,00           | 25 794,00           | 20 120,16           | 78,0%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                               | 38 800,00           | 52 356,00           | 52 336,87           | 100,0%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 11 700,00           | 10 326,00           | 4 089,05            | 39,6%        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 15 010,00           | 14 968,61           | 99,7%        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 723 700,00          | 929 636,00          | 911 204,81          | 98,0%        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 53 700,00           | 48 793,00           | 45 698,88           | 93,7%        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 3 100,00            | 3 012,86            | 97,2%        |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 2 020,00            | 1 785,71            | 88,4%        |
|       | 80113    |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 387 000,00</b> | <b>1 437 000,00</b> | <b>1 344 148,94</b> | <b>93,5%</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 36 000,00           | 34 000,00           | 33 784,27           | 99,4%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 000,00            | 1 610,50            | 80,5%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 195 000,00          | 200 000,00          | 199 697,33          | 99,8%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 150 000,00        | 1 200 000,00        | 1 108 667,39        | 92,4%        |
|       |          | 4360 | Opłat z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 389,45              | 38,9%        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>143 600,00</b>   | <b>143 600,00</b>   | <b>96 157,40</b>    | <b>67,0%</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 51 500,00           | 44 800,00           | 31 439,00           | 70,2%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 92 100,00           | 98 800,00           | 64 718,40           | 65,5%        |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>395 200,00</b>   | <b>395 743,00</b>   | <b>370 287,07</b>   | <b>93,6%</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 494,96            | 0,0%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 185 800,00          | 185 800,00          | 181 410,37          | 97,6%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 9 900,00            | 9 900,00            | 8 215,00            | 83,0%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 41 100,00           | 41 100,00           | 31 987,16           | 77,8%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 4 800,00            | 4 800,00            | 4 558,95            | 95,0%        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 130 000,00          | 130 000,00          | 128 339,13          | 98,7%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 4 914,00            | 44,7%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 166,82            | 83,3%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                               | 6 700,00            | 7 243,00            | 7 243,00            | 100,0%       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 900,00            | 2 900,00            | 957,68              | 33,0%        |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>888 400,00</b>   | <b>921 768,00</b>   | <b>885 273,49</b>   | <b>96,0%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|
|       |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 92 357,00        | 92 356,80    | 100,0% |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 517 600,00   | 377 600,00       | 377 123,60   | 99,9%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 12 800,00    | 20 100,00        | 19 032,63    | 94,7%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 59 300,00    | 62 300,00        | 56 098,87    | 90,0%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 7 100,00     | 10 100,00        | 7 280,28     | 72,1%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                     | 12 900,00    | 20 839,00        | 20 839,00    | 100,0% |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 3 600,00     | 3 372,00         | 78,54        | 2,3%   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 259 900,00   | 317 900,00       | 298 047,97   | 93,8%  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 15 200,00    | 17 200,00        | 14 415,80    | 83,8%  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                        | 3 259 200,00 | 3 690 572,00     | 3 353 650,36 | 90,9%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 116 800,00   | 153 300,00       | 138 082,34   | 90,1%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 515 100,00   | 543 500,00       | 454 830,06   | 83,7%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 65 800,00    | 67 919,00        | 54 728,70    | 80,6%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 92 200,00    | 109 453,00       | 109 453,00   | 100,0% |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 32 600,00    | 19 508,00        | 8 406,04     | 43,1%  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 2 279 000,00 | 2 675 395,00     | 2 480 126,36 | 92,7%  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 157 700,00   | 121 497,00       | 108 023,86   | 88,9%  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                    | 0,00         | 210 882,66       | 202 849,70   | 96,2%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00         | 2 087,92         | 2 087,92     | 100,0% |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 0,00         | 208 794,74       | 200 761,78   | 96,2%  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 37 000,00    | 557 765,60       | 131 166,79   | 23,5%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 33 000,00    | 33 000,00        | 33 000,00    | 100,0% |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0,00         | 14 487,82        | 5 380,89     | 37,1%  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 0,00         | 1 796,18         | 667,11       | 37,1%  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0,00         | 19 429,19        | 4 422,03     | 22,8%  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 0,00         | 2 408,81         | 548,24       | 22,8%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 0,00         | 20,00            | 12,25        | 61,3%  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 0,00         | 2 762,51         | 618,56       | 22,4%  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                     | 0,00         | 342,49           | 76,69        | 22,4%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 4 000,00     | 3 980,00         | 1 500,00     | 37,7%  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0,00         | 6 565,96         | 4 003,63     | 61,0%  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0,00         | 814,04           | 496,37       | 61,0%  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00         | 29 804,84        | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00         | 3 695,16         | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 0,00         | 146 911,15       | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 0,00         | 18 213,85        | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00         | 57 669,00        | 57 587,00    | 99,9%  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00         | 22 242,42        | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00         | 2 757,58         | 0,00         | 0,0%   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 0,00         | 280,25           | 7,79         | 2,8%   |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 0,00         | 34,75            | 0,96         | 2,8%   |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 0,00         | 98 355,60        | 20 325,36    | 20,7%  |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 0,00         | 12 194,00        | 2 519,91     | 20,7%  |
|       |          | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 0,00         | 71 175,73        | 0,00         | 0,0%   |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |          | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                | 8 824,27             | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>327 073,00</b>   | <b>383 159,43</b>    | <b>351 323,04</b>    | <b>91,7%</b> |
|            | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 20 420,00           | 15 420,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 420,00              | 420,00               | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 15 000,00            | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 296 653,00          | 357 739,43           | 341 323,04           | 95,4%        |
|            |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                                                | 50 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00             | 404,67               | 13,5%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 37 150,00           | 51 900,00            | 51 900,00            | 100,0%       |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 0,00                | 600,00               | 600,00               | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 34 353,00           | 25 747,00            | 24 159,77            | 93,8%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 170 850,00          | 224 796,43           | 212 663,62           | 94,6%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                | 90,00                | 89,82                |              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 1 200,00            | 1 506,00             | 1 505,16             | 99,9%        |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%      |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>5 222 953,00</b> | <b>21 198 931,83</b> | <b>18 661 458,58</b> | <b>88,0%</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 660 000,00        | 1 980 000,00         | 1 977 019,35         | 99,8%        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu                                                                                                                                             | 1 660 000,00        | 1 980 000,00         | 1 977 019,35         | 99,8%        |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 5 161,00            | 11 161,00            | 10 185,00            | 91,3%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                | 4 600,00             | 4 600,00             | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                | 792,12               | 792,12               | 100,0%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 0,00                | 112,70               | 112,70               | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 575,00            | 1 471,18             | 495,18               | 33,7%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 1 293,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 293,00            | 4 185,00             | 4 185,00             | 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 | 44 100,00           | 52 100,00            | 51 166,88            | 98,2%        |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 44 100,00           | 52 100,00            | 51 166,88            | 98,2%        |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 331 400,00          | 429 400,00           | 413 681,87           | 96,3%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 331 400,00          | 429 400,00           | 413 681,87           | 96,3%        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 35 000,00           | 368 888,00           | 310 025,33           | 84,0%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 35 000,00           | 360 200,00           | 302 390,38           | 84,0%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                | 7 259,00             | 6 380,00             | 87,9%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                | 1 251,00             | 1 098,64             | 87,8%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 0,00                | 178,00               | 156,31               | 87,8%        |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 417 000,00          | 576 200,00           | 573 827,50           | 99,6%        |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 415 000,00          | 574 200,00           | 573 827,50           | 99,9%        |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 725 530,00        | 1 798 012,80         | 1 733 543,29         | 96,4%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 802,00            | 6 802,00             | 2 556,94             | 37,6%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,0%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 209 675,00        | 1 251 020,00         | 1 222 557,55         | 97,7%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 71 552,00           | 71 636,00            | 71 635,65            | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 186 825,00          | 229 289,80           | 227 314,87           | 99,1%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 23 120,00           | 24 598,00            | 23 681,18            | 96,3%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 600,00            | 5 600,00             | 4 600,00             | 82,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 25 242,00           | 25 260,00            | 25 022,12            | 99,1%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 28 600,00           | 28 600,00            | 22 921,00            | 80,1%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00               | 200,00               | 40,0%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 86 606,00           | 86 606,00            | 68 699,49            | 79,3%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 7 293,00            | 7 293,00            | 6 594,39            | 90,4%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 13 000,00           | 9 285,00            | 7 349,37            | 79,2%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 0,00                | 379,00              | 378,12              | 99,8%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                               | 31 676,00           | 43 710,00           | 43 709,98           | 100,0%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 14 000,00           | 5 621,00            | 4 510,32            | 80,2%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 15 039,00           | 613,00              | 612,31              | 99,9%        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 723 468,00          | 837 213,00          | 717 461,29          | 85,7%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00                | 12 462,00           | 3 000,00            |              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 95 568,00           | 112 731,00          | 90 003,02           | 79,8%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 13 597,00           | 16 036,00           | 2 203,41            | 13,7%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 554 978,00          | 635 199,00          | 562 390,30          | 88,5%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00                | 290,00              | 199,13              | 68,7%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 51 000,00           | 60 345,00           | 59 545,00           | 98,7%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 0,00                | 150,00              | 120,43              | 80,3%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 8 325,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                         | 166 700,00          | 287 641,00          | 244 445,00          | 85,0%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 159 000,00          | 279 941,00          | 242 575,00          | 86,7%        |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                   | 7 700,00            | 7 700,00            | 1 870,00            | 24,3%        |
|            | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                  | 0,00                | 14 269 643,00       | 12 361 933,00       | 86,6%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 0,00                | 14 200 350,00       | 12 296 000,00       | 86,6%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00                | 45 700,00           | 42 674,81           | 93,4%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0,00                | 7 978,00            | 7 869,54            | 98,6%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 0,00                | 1 101,00            | 874,65              | 79,4%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 0,00                | 14 514,00           | 14 514,00           | 100,0%       |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                               | 114 594,00          | 588 673,03          | 268 170,07          | 45,6%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 30 000,00           | 325 891,25          | 203 995,70          | 62,6%        |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                   | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,0%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00                | 3 998,87            | 3 774,04            | 94,4%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 809,00              | 809,00              | 783,51              | 96,8%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 7 941,00            | 35 270,00           | 35 270,00           | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 232,00            | 186 232,19          | 2 338,20            | 1,3%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 3 779,00            | 4 602,00            | 4 601,80            | 100,0%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 69 833,00           | 31 569,72           | 17 106,82           | 54,2%        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>210 560,00</b>   | <b>221 648,79</b>   | <b>57 650,43</b>    | <b>26,0%</b> |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                               | 210 560,00          | 221 648,79          | 57 650,43           | 26,0%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 0,00                | 10 871,36           | 10 729,43           | 98,7%        |
|            |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 209 216,00          | 209 216,00          | 46 400,00           | 22,2%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 0,00                | 217,43              | 217,00              | 99,8%        |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 1 344,00            | 1 344,00            | 304,00              | 0,0%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>1 061 031,00</b> | <b>1 361 031,00</b> | <b>1 110 400,55</b> | <b>81,6%</b> |
|            | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 34 620,00           | 14 620,00           | 14 290,92           | 97,7%        |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                            | 34 620,00           | 14 620,00           | 14 290,92           | 97,7%        |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 34 000,00           | 34 000,00           | 22 308,97           | 65,6%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0,00                | 50,00               | 47,41               | 94,8%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 0,00                | 10,00               | 6,86                | 68,6%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 18 000,00           | 18 000,00           | 11 360,00           | 63,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 7 000,00            | 7 000,00            | 3 660,02            | 52,3%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 9 000,00            | 8 940,00            | 7 234,68            | 80,9%        |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 38 036,00           | 238 036,00          | 104 367,04          | 43,8%        |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                       | 30 000,00           | 230 000,00          | 103 375,04          | 44,9%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom                                                                                      | 8 036,00            | 8 036,00             | 992,00               | 12,3%        |
|            | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                         | 95 000,00           | 95 000,00            | 90 800,00            | 95,6%        |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                           | 95 000,00           | 95 000,00            | 90 800,00            | 95,6%        |
|            | 85417    |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                  | 859 375,00          | 959 375,00           | 864 633,62           | 90,1%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 1 100,00            | 2 000,00             | 1 633,19             | 81,7%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 452 300,00          | 517 100,00           | 516 786,91           | 99,9%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 31 700,00           | 32 200,00            | 32 114,96            | 99,7%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 97 500,00           | 105 271,00           | 103 102,51           | 97,9%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                           | 13 100,00           | 13 100,00            | 10 653,43            | 81,3%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 16 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 70 600,00           | 70 600,00            | 69 967,72            | 99,1%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                   | 26 700,00           | 26 700,00            | 20 967,40            | 78,5%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00             | 5 955,30             | 99,3%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 1 100,00            | 1 100,00             | 70,00                | 6,4%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 42 700,00           | 84 800,00            | 71 183,20            | 83,9%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                    | 5 300,00            | 5 300,00             | 1 926,84             | 36,4%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 5 300,00            | 4 000,00             | 3 654,36             | 91,4%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                           | 14 400,00           | 18 129,00            | 18 129,00            | 100,0%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 7 500,00            | 7 600,00             | 7 502,40             | 98,7%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 2 100,00            | 2 100,00             | 986,40               | 47,0%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                           | 2 600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 44 362,50           | 44 362,50            | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 19 012,50           | 19 012,50            | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 85478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                              | 0,00                | 20 000,00            | 14 000,00            | 70,0%        |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00            | 14 000,00            | 70,0%        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                  | <b>9 952 185,00</b> | <b>10 921 175,00</b> | <b>10 553 320,39</b> | <b>96,6%</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                         | 1 000,00            | 1 500,00             | 1 473,24             | 98,2%        |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                  | 1 000,00            | 1 500,00             | 1 473,24             | 98,2%        |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 6 511 121,00        | 7 202 605,00         | 7 088 425,74         | 98,4%        |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                  | 20 000,00           | 50 600,00            | 49 727,02            | 98,3%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 5 701 000,00        | 6 227 664,00         | 6 142 683,71         | 98,6%        |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                               | 90 102,00           | 87 399,00            | 61 825,68            | 70,7%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 227 669,00          | 238 243,00           | 236 436,54           | 99,2%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 13 774,00           | 13 397,00            | 13 396,76            | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 452 767,00          | 578 287,00           | 578 285,64           | 100,0%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                           | 5 809,00            | 4 312,00             | 4 311,62             | 100,0%       |
|            |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                | 2 703,00             | 1 758,77             | 0,0%         |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                             | 0,00                | 1 444,00             | 1 099,00             | 76,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 0,00                | 1 444,00             | 1 099,00             | 76,1%        |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                              | 94 884,00           | 100 440,20           | 100 281,53           | 99,8%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                     | 692,00              | 392,00               | 392,00               | 0,0%         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 71 771,00           | 77 127,00            | 76 992,79            | 99,8%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 5 052,00            | 5 093,00             | 5 092,34             | 100,0%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 13 229,00           | 14 048,20            | 14 025,09            | 99,8%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 4 140,00            | 3 780,00             | 3 779,31             | 100,0%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                               | 168 000,00          | 210 691,00           | 210 690,07           | 100,0%       |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                               | 168 000,00          | 210 691,00           | 210 690,07           | 100,0%       |
|            | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-                                                                                                | 133 880,00          | 158 519,00           | 158 518,53           | 100,0%       |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                               | 133 880,00          | 158 519,00           | 158 518,53           | 100,0%       |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 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 | 188 900,00           | 226 100,00           | 222 757,06           | 98,5%        |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                            | 188 900,00           | 226 100,00           | 222 757,06           | 98,5%        |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 854 400,00         | 3 019 875,80         | 2 770 075,22         | 91,7%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 500,00             | 9 500,00             | 6 429,54             | 67,7%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 578 100,00         | 1 731 100,00         | 1 715 159,83         | 99,1%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 800,00           | 98 735,00            | 98 645,14            | 99,9%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 361 200,00           | 364 294,80           | 315 318,97           | 86,6%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00            | 48 381,00            | 37 025,29            | 76,5%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 8 000,00             | 1 545,00             | 19,3%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00            | 52 000,00            | 38 451,00            | 73,9%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 86 500,00            | 86 500,00            | 74 140,25            | 85,7%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222 400,00           | 197 400,00           | 117 929,30           | 59,7%        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00             | 10 000,00            | 7 747,36             | 77,5%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193 200,00           | 183 200,00           | 143 875,03           | 78,5%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100,00             | 9 200,00             | 7 730,55             | 84,0%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 300,00             | 2 300,00             | 1 300,00             | 56,5%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 300,00            | 95 652,00            | 90 983,80            | 95,1%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 100,00             | 5 100,00             | 1 486,73             | 29,2%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 300,00             | 5 300,00             | 3 669,60             | 69,2%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 100,00             | 2 100,00             | 1 340,17             | 63,8%        |
|            |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 700,00            | 59 413,00            | 59 413,00            | 100,0%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00             | 6 200,00             | 6 163,20             | 99,4%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 5 500,00             | 5 500,00             | 1 869,00             | 34,0%        |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                         | 10 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 40 000,00            | 39 852,46            | 99,6%        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 570 972,95</b> | <b>19 254 348,72</b> | <b>16 378 769,46</b> | <b>85,1%</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                             | 228 000,00           | 181 000,00           | 49 945,37            | 27,6%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 1 945,37             | 38,9%        |
|            |          | 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           | 173 000,00           | 48 000,00            | 27,7%        |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 367 518,00         | 8 367 518,00         | 7 931 033,30         | 94,8%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 826,00            | 79 857,00            | 79 857,00            | 100,0%       |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 130,00             | 9 130,00             | 7 808,24             | 85,5%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 883,00            | 14 883,00            | 14 332,92            | 96,3%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 2 068,00             | 2 068,00             | 2 013,44             | 97,4%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 094,00             | 8 094,00             | 0,00                 | 0,0%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 251,00             | 6 251,00             | 4 900,00             | 78,4%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 229 520,00         | 8 224 120,00         | 7 806 143,66         | 94,9%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 400,00             | 5 400,00             |              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                               | 18 601,00            | 16 570,00            | 9 979,04             | 60,2%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                           | 1 145,00             | 1 145,00             | 599,00               | 52,3%        |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 096 143,33         | 2 028 717,93         | 1 776 425,73         | 87,6%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 742,09               | 441,25               | 59,5%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 538,00            | 143 639,91           | 142 102,00           | 98,9%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                | 461 970,33           | 266 421,93           | 228 923,16           | 85,9%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 9 559,00             | 9 540,00             | 99,8%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 572 635,00         | 1 598 355,00         | 1 385 419,32         | 86,7%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 287 000,00          | 587 000,00          | 370 960,36          | 63,2%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 100,00           | 84,2%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00          | 46 000,00           | 38 239,81           | 83,1%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00          | 504 000,00          | 315 670,55          | 62,6%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00           | 25 000,00           | 6 950,00            | 27,8%        |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 824 200,20        | 2 017 700,20        | 549 919,29          | 27,3%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 548,00            | 1 548,00            | 0,00                | 0,0%         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                                                                                                | 221,00              | 221,00              | 0,00                | 0,0%         |
|            |          | 4170 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych<br>Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 9 125,00            | 9 740,00            | 615,00              | 0,0%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 321,60           | 9 706,60            | 6 212,50            | 64,0%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 56 484,60           | 44 984,60           | 5 026,40            | 11,2%        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00           | 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 | 1 737 500,00        | 1 922 500,00        | 538 065,39          | 28,0%        |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 360 307,00        | 1 681 718,42        | 1 586 841,91        | 94,4%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 11 000,00           | 10 947,00           | 99,5%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 981 501,00          | 1 075 501,00        | 1 072 833,72        | 99,8%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 295 806,00          | 460 806,00          | 387 933,30          | 84,2%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 83 000,00           | 134 411,42          | 115 127,89          | 85,7%        |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze                                                                                             | 0,00                | 3 424 922,01        | 3 424 922,00        | 100,0%       |
|            | 2960     |      | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 424 922,01        | 3 424 922,00        | 100,0%       |
|            | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -            |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 22 485,00           | 22 485,00           | 22 065,91           | 98,1%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 897,00           | 22 485,00           | 22 065,91           | 98,1%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 588,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
|            | 90078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                           | 0,00                | 502 166,56          | 233 877,00          | 46,6%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                | 443 002,00          | 176 259,00          | 39,8%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 59 164,56           | 57 618,00           | -            |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 385 319,42          | 441 120,60          | 432 778,59          | 98,1%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,0%       |
|            |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                                           | 109 019,42          | 126 320,60          | 123 872,06          | 98,1%        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 96 000,00           | 96 000,00           | 96 000,00           | 100,0%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 800,00           | 17 000,00           | 11 106,53           | 65,3%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 500,00           | 89 800,00           | 89 800,00           | 100,0%       |
|            |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,0%       |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>5 532 368,84</b> | <b>5 963 920,93</b> | <b>5 636 461,17</b> | <b>94,5%</b> |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 999,00           | 94,4%        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 18 000,00           | 18 000,00           | 16 999,00           | 94,4%        |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 5 052 792,84        | 4 653 650,43        | 4 382 269,82        | 94,2%        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 2 500 000,00        | 3 230 000,00        | 3 230 000,00        | 100,0%       |
|            |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                                           | 461 125,84          | 478 613,24          | 473 020,32          | 98,8%        |



| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 0,00                  | 37,19                 | 37,19                 | 100,0%       |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 75 000,00             | 75 000,00             | 7 324,71              | 9,8%         |
|               |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 466 667,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 200 000,00            | 120 000,00            | 113 760,32            | 94,8%        |
|               |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 350 000,00          | 750 000,00            | 558 127,28            | 74,4%        |
|               | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                 | 337 976,00            | 337 976,00            | 337 976,00            | 100,0%       |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 337 976,00            | 337 976,00            | 337 976,00            | 100,0%       |
|               | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                    | 123 600,00            | 813 294,50            | 758 694,55            | 93,3%        |
|               |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 123 600,00            | 123 600,00            | 70 000,00             | 56,6%        |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 0,00                  | 999,95                | 0,00                  | 0,0%         |
|               |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                  | 0,00                  | 688 694,55            | 688 694,55            | 100,0%       |
|               | 92195    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                    | 0,00                  | 141 000,00            | 140 521,80            | 99,7%        |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 0,00                  | 141 000,00            | 140 521,80            | 99,7%        |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 230 199,37</b>   | <b>4 995 534,14</b>   | <b>4 458 512,26</b>   | <b>89,2%</b> |
|               | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                           | 3 995 679,37          | 4 760 959,50          | 4 248 457,62          | 89,2%        |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 2 000 000,00          | 2 430 000,00          | 2 406 000,00          | 99,0%        |
|               |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                                                                         | 83 279,37             | 91 821,25             | 91 564,64             | 99,7%        |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 0,00                  | 128,25                | 128,25                | 100,0%       |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,0%       |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 859 400,00            | 1 186 010,00          | 1 054 293,88          | 88,9%        |
|               |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 400 000,00            | 400 000,00            | 231 492,06            | 57,9%        |
|               |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 650 000,00            | 650 000,00            | 461 978,79            | 71,1%        |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                       | 234 520,00            | 234 574,64            | 210 054,64            | 89,5%        |
|               |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                  | 234 520,00            | 234 520,00            | 210 000,00            | 89,5%        |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 54,64                 | 54,64                 | 100,0%       |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                            | <b>149 806 298,22</b> | <b>178 567 604,87</b> | <b>158 023 843,91</b> | <b>88,5%</b> |

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Dział      | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątkowych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                             | 3          | 4        | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                                    |
| 1    | Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica ( w tym Osiedle nad potokiem)                                                                                    | 010        | 01044    | 100 000,00           | 100 000,00           | 55 350,00            | 55,4%                   | 0,2%                                 |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie                                                                                                                                  | 010        | 01044    | 5 290 000,00         | 6 362 921,26         | 6 336 871,74         | 99,6%                   | 17,7%                                |
| 3    | Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzeszowie*                                                                                                                                   | 010        | 01044    | 4 659 977,00         | 4 340 142,00         | 4 321 786,81         | 99,6%                   | 12,1%                                |
| 4    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków                                                                                                                            | 010        | 01044    | 0,00                 | 165 000,00           | 156 948,00           | 95,1%                   | 0,4%                                 |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                | <b>010</b> |          | <b>10 049 977,00</b> | <b>10 968 063,26</b> | <b>10 870 956,55</b> | <b>99,1%</b>            | <b>30,3%</b>                         |
| 5    | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.                                                                                                 | 400        | 40002    | 0,00                 | 813 000,00           | 813 000,00           | 100,0%                  | 2,3%                                 |
| 6    | Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna                                                                                                            | 400        | 40078    | 0,00                 | 210 001,00           | 205 617,00           | 97,9%                   | 0,6%                                 |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                        | <b>400</b> |          | <b>0,00</b>          | <b>1 023 001,00</b>  | <b>1 018 617,00</b>  | <b>99,6%</b>            | <b>2,8%</b>                          |
| 7    | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych                                                                                    | 600        | 60013    | 30 000,00            | 33 100,00            | 20 910,00            | 63,2%                   | 0,1%                                 |
| 8    | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami                                                                                                   | 600        | 60013    | 0,00                 | 160 515,00           | 0,00                 | 0,0%                    | 0,0%                                 |
| 9    | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§6300)                                      | 600        | 60014    | 70 196,00            | 70 196,00            | 0,00                 | 0,0%                    | 0,0%                                 |
| 10   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik                                                                                                              | 600        | 60014    | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | -                       | 0,0%                                 |
| 11   | Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- FEST | 600        | 60014    | 247 667,00           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,0%                    | 0,0%                                 |
| 12   | 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%                  | 0,7%                                 |
| 13   | Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości w ramach FS wsi Jagodnik (§6060)                                                    | 600        | 60014    | 10 000,00            | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,0%                  | 0,0%                                 |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Dział | Rozdział | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątko-<br>wych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | 4        | 5            | 6                | 7            | 8                       | 9                                         |
| 14   | Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej                                                                                                                                                                                    | 600   | 60016    | 0,00         | 900 253,50       | 814 735,05   | 90,5%                   | 2,3%                                      |
| 15   | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym: "Zakup kostki chodnikowej" - FS Lutomia G.                                                                                                                                        | 600   | 60016    | 1 010 000,00 | 1 175 000,00     | 1 116 210,61 | 95,0%                   | 3,1%                                      |
| 16   | Droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                        | 600   | 60016    | 1 000 000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 17   | Burkatów - droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 0,00         | 550 000,00       | 338 117,74   | 61,5%                   | 0,9%                                      |
| 18   | Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów                                                                                                                                                                 | 600   | 60016    | 0,00         | 200 000,00       | 105,90       | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 19   | Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                               | 600   | 60016    | 0,00         | 20 000,00        | 0,00         | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 20   | Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*                                                                  | 600   | 60016    | 150 000,00   | 336 101,34       | 289 576,32   | 86,2%                   | 0,8%                                      |
| 21   | Wykonanie projektów w Gminie                                                                                                                                                                                                              | 600   | 60016    | 250 000,00   | 209 000,00       | 203 869,50   | 97,5%                   | 0,6%                                      |
| 22   | Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego                                                                                                                  | 600   | 60016    | 2 070 570,00 | 2 648 770,00     | 2 457 262,64 | 92,8%                   | 6,9%                                      |
| 23   | Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap                                                                                                                                                                                             | 600   | 60016    | 210 000,00   | 210 000,00       | 209 454,72   | 0,0%                    | 0,6%                                      |
| 24   | Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap                                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 872 000,00   | 1 201 861,62     | 1 201 323,96 | 100,0%                  | 3,4%                                      |
| 25   | Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki" | 600   | 60016    | 336 651,00   | 14 006,00        | 9 225,00     | 65,9%                   | 0,0%                                      |
| 26   | Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                              | 600   | 60016    | 870 000,00   | 10 000,00        | 1 178,68     | 11,8%                   | 0,0%                                      |
| 27   | Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                            | 600   | 60016    | 967 000,00   | 10 000,00        | 2 474,84     | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 28   | Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                                                                         | 600   | 60016    | 1 020 000,00 | 1 460 000,00     | 1 153 152,98 | 79,0%                   | 3,2%                                      |
| 29   | Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE                                          | 600   | 60016    | 2 134 000,00 | 430 400,00       | 24 600,00    | 5,7%                    | 0,1%                                      |
| 30   | Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki)                                                                                                                                                                                                      | 600   | 60016    | 0,00         | 40 000,00        | 36 900,00    | 92,3%                   | 0,1%                                      |
| 31   | Inw. "Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23"- FS Pogorzała                                                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 1 000,00     | 1 000,00         | 1 000,00     | 0,0%                    | 0,0%                                      |



| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Dział      | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątko-<br>wych |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                     | 3          | 4        | 5                    | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                         |
| 32   | "Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1, 1A, 1B, 1C, 1E, 1G"- FS Słotwina                                                                                     | 600        | 60016    | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00            | 200,0%                  | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>600</b> |          | <b>11 566 084,00</b> | <b>10 008 703,46</b> | <b>8 138 597,94</b> | <b>81,3%</b>            | <b>22,7%</b>                              |
| 33   | Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*        | 630        | 63003    | 150 000,00           | 349 222,31           | 345 433,79          | 98,9%                   | 1,0%                                      |
| 34   | Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL*              | 630        | 63003    | 150 000,00           | 975 000,00           | 945 214,75          | 96,9%                   | 2,6%                                      |
| 35   | Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL                                                                | 630        | 63003    | 0,00                 | 10 000,00            | 2 460,00            | 24,6%                   | 0,0%                                      |
| 36   | Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL | 630        | 63003    | 0,00                 | 24 216,50            | 19 000,00           | 78,5%                   | 0,1%                                      |
| 37   | Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL                                      | 630        | 63003    | 0,00                 | 112 000,00           | 97 780,14           | 87,3%                   | 0,3%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                    | <b>630</b> |          | <b>300 000,00</b>    | <b>1 470 438,81</b>  | <b>1 409 888,68</b> | <b>95,9%</b>            | <b>3,9%</b>                               |
| 38   | Wykup działek                                                                                                                                                                         | 700        | 70005    | 241 020,00           | 241 020,00           | 91 200,00           | 37,8%                   | 0,3%                                      |
| 39   | Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy                                                                                                                   | 700        | 70007    | 200 000,00           | 200 000,00           | 23 865,00           | 11,9%                   | 0,1%                                      |
| 40   | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie                                                                                                                                         | 700        | 70007    | 4 800 000,00         | 5 200 000,00         | 4 799 692,94        | 92,3%                   | 13,4%                                     |
| 41   | Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt grantowy - FST                                               | 700        | 70007    | 3 679 485,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                      | <b>700</b> |          | <b>8 920 505,00</b>  | <b>5 641 020,00</b>  | <b>4 914 757,94</b> | <b>87,1%</b>            | <b>13,7%</b>                              |
| 42   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - FST                                                                                                                | 750        | 75023    | 1 750 000,00         | 680 956,00           | 587 716,98          | 86,3%                   | 1,6%                                      |
| 43   | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - FERC                                                                                                                        | 750        | 75023    | 0,00                 | 185 176,50           | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 44   | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                        | 750        | 75023    | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                      | <b>750</b> |          | <b>1 780 000,00</b>  | <b>896 132,50</b>    | <b>587 716,98</b>   | <b>65,6%</b>            | <b>1,6%</b>                               |
| 46   | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy                                                                            | 754        | 75411    | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 47   | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zadania "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy                                        | 754        | 75411    | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00          | 100,0%                  | 0,0%                                      |
| 48   | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego                                                                                                             | 754        | 75412    | 100 000,00           | 120 000,00           | 119 088,60          | 99,2%                   | 0,3%                                      |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Dział      | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątko-<br>wych |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4        | 5                    | 6                   | 7                   | 8                       | 9                                         |
| 49   | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                                                                                | 754        | 75412    | 200 000,00           | 7 000,00            | 1 845,00            | 26,4%                   | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                            | <b>754</b> |          | <b>450 000,00</b>    | <b>277 000,00</b>   | <b>270 933,60</b>   | <b>97,8%</b>            | <b>0,8%</b>                               |
| 48   | Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica                                                                                                                                 | 801        | 80101    | 200 000,00           | 200 000,00          | 81 594,51           | 40,8%                   | 0,2%                                      |
| 49   | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty                                                                                                                                                 | 801        | 80101    | 100 000,00           | 100 000,00          | 52 958,58           | 53,0%                   | 0,1%                                      |
| 50   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST                                                                                                                  | 801        | 80101    | 1 414 243,00         | 303 271,00          | 237 199,62          | 78,2%                   | 0,7%                                      |
| 51   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST                                                                                                             | 801        | 80101    | 5 902 000,00         | 5 208 500,00        | 3 262 330,33        | 0,0%                    | 9,1%                                      |
| 52   | Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca     | 801        | 80101    | 991 000,00           | 991 000,00          | 598 608,29          | 60,4%                   | 1,7%                                      |
| 53   | Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja | 801        | 80101    | 589 000,00           | 759 000,00          | 305 998,03          | 40,3%                   | 0,9%                                      |
| 54   | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - FST                                                                                              | 801        | 80104    | 550 000,00           | 124 399,00          | 3 837,60            | 3,1%                    | 0,0%                                      |
| 55   | Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST                                                                | 801        | 80104    | 400 000,00           | 400 000,00          | 20 541,00           | 5,1%                    | 0,1%                                      |
| 56   | Zakupy inwestycyjne przedszkola w Bystrzycy Dolnej                                                                                                                                                     | 801        | 80104    | 0,00                 | 13 500,00           | 13 493,10           | 99,9%                   | 0,0%                                      |
| 57   | "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica" - EFS plus                                                                                                                                               | 801        | 80195    | 0,00                 | 80 000,00           | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>801</b> |          | <b>10 146 243,00</b> | <b>8 179 670,00</b> | <b>4 576 561,06</b> | <b>56,0%</b>            | <b>12,8%</b>                              |
| 58   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST                                                                                                       | 854        | 85417    | 63 375,00            | 63 375,00           | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                  | <b>854</b> |          | <b>63 375,00</b>     | <b>63 375,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                               |
| 59   | Zakup garażu blaszanego 6 m x 6 m dla Żłobka                                                                                                                                                           | 855        | 85516    | 15 000,00            | 15 000,00           | 14 944,96           | 99,6%                   | 0,0%                                      |
| 60   | Zakup aktywnego kompensatora mocy bierniej wraz z montażem w Żłobku w Pszennie                                                                                                                         | 855        | 85516    | 0,00                 | 25 000,00           | 24 907,50           | 99,6%                   | 0,1%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 855 – Rodzina</b>                                                                                                                                                                       | <b>855</b> |          | <b>15 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>39 852,46</b>    | <b>0,0%</b>             | <b>0,0%</b>                               |
| 61   | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (§6060)                                                                                                                | 900        | 90001    | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 62   | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24 (§ 6230)                            | 900        | 90001    | 120 000,00           | 173 000,00          | 48 000,00           | 27,7%                   | 0,0%                                      |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Dział      | Rozdział | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątko-<br>wych |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                              | 3          | 4        | 5                   | 6                   | 7                   | 8                       | 9                                         |
| 63   | Utrzymanie estetyki wsi- FS Wilków                                                                                                                                             | 900        | 90003    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%                  | 0,0%                                      |
| 64   | Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                              | 900        | 90004    | 25 000,00           | 25 000,00           | 6 950,00            | 27,8%                   | 0,0%                                      |
| 65   | Dotacje na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne (§ 6230)                                                                                                                         | 900        | 90005    | 100 000,00          | 485 000,00          | 334 874,78          | 69,0%                   | 0,0%                                      |
| 66   | Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO)                                                                                         | 900        | 90005    | 0,00                | 20 000,00           | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 67   | Projekt "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)                                                                                                                                           | 900        | 90005    | 1 637 500,00        | 1 437 500,00        | 203 190,61          | 14,1%                   | 0,6%                                      |
| 68   | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 54 411,42 zł, z czego: FS Bojanice - 6 000 zł, FS Bolescin - 15 000 zł, FS                                                 | 900        | 90015    | 83 000,00           | 134 411,42          | 115 127,89          | 85,7%                   | 0,3%                                      |
| 69   | Dotacja dla Miasta Świdnica na zadanie "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul.                                        | 900        | 90095    | 0,00                | 27 000,00           | 27 000,00           | 100,0%                  | 0,1%                                      |
| 70   | Dotacja dla GOKSiR na zadanie "Inwestycje - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług) w ramach FS wsi Krzczonów | 900        | 90095    | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%                  | 0,0%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>900</b> |          | <b>2 075 500,00</b> | <b>2 321 911,42</b> | <b>755 143,28</b>   | <b>32,5%</b>            | <b>2,1%</b>                               |
| 71   | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)                                                                                            | 921        | 92109    | 0,00                | 120 000,00          | 113 760,32          | 94,8%                   | 0,3%                                      |
| 72   | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury                                                                                                                         | 921        | 92109    | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 73   | Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"                                  | 921        | 92109    | 1 375 000,00        | 775 000,00          | 565 451,99          | 73,0%                   | 1,6%                                      |
| 74   | Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK)                                                                                                                             | 921        | 92109    | 666 667,00          | 0,00                | 0,00                | 0,0%                    | 0,0%                                      |
| 75   | Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła                                                        | 921        | 92120    | 0,00                | 110 903,29          | 110 903,29          | 100,0%                  | 0,3%                                      |
| 76   | Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu                                                                                    | 921        | 92120    | 0,00                | 242 968,05          | 242 968,05          | 100,0%                  | 0,7%                                      |
| 77   | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie                                                                                                   | 921        | 92120    | 0,00                | 334 823,21          | 334 823,21          | 100,0%                  | 0,9%                                      |
| 78   | Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie                                                                                                      | 921        | 92195    | 0,00                | 141 000,00          | 140 521,80          | 99,7%                   | 0,4%                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>921</b> |          | <b>2 091 667,00</b> | <b>1 774 694,55</b> | <b>1 508 428,66</b> | <b>85,0%</b>            | <b>4,2%</b>                               |
| 79   | Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Niegoszowie                                                                                                                         | 926        | 92601    | 0,00                | 40 000,00           | 22 140,00           | 55,4%                   | 0,1%                                      |
| 80   | Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej                                                                                                                          | 926        | 92601    | 0,00                | 70 000,00           | 47 219,10           | -                       | 0,1%                                      |
| 81   | Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Grodziszczu                                                                                                                                | 926        | 92601    | 0,00                | 50 000,00           | 39 975,00           | 80,0%                   | 0,1%                                      |
| 82   | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica                                                                                                      | 926        | 92601    | 100 000,00          | 208 000,00          | 182 330,71          | 87,7%                   | 0,5%                                      |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Dział | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu | Struktura<br>wydatków<br>majątkowych |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                           | 3     | 4        | 5                    | 6                    | 7                    | 8                       | 9                                    |
| 83   | Odnowa Dolnośląskiej Wsi                                                                                                                                                                                    | 926   | 92601    | 190 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%                    | 0,0%                                 |
| 84   | Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów) - EFER                                                                         | 926   | 92601    | 200 000,00           | 200 000,00           | 135 847,07           | 67,9%                   | 0,4%                                 |
| 85   | Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie                                                                                                                                | 926   | 92601    | 509 400,00           | 698 010,00           | 647 403,86           | 92,7%                   | 0,0%                                 |
| 86   | Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład                                                | 926   | 92601    | 710 000,00           | 770 000,00           | 577 204,00           | 75,0%                   |                                      |
| 87   | Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszczyna, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - EFER | 926   | 92601    | 200 000,00           | 200 000,00           | 95 644,99            | 47,8%                   |                                      |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                   | 926   |          | <b>1 909 400,00</b>  | <b>2 236 010,00</b>  | <b>1 747 764,73</b>  | <b>78,2%</b>            | <b>4,9%</b>                          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                               |       |          | <b>49 367 751,00</b> | <b>44 900 020,00</b> | <b>35 839 218,88</b> | <b>79,8%</b>            | <b>100%</b>                          |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2024 r.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Dział      | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach    | Wydatki wg źródeł   | w tym:              |                     |             |                                   | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                      |                     |                     | środki własne       | dotacje             |             |                                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                      |                     |                     |                     | dochody własne      | RPO/PROW/FS | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |                   |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4        | 5                    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11                                | 11                |
|      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                            |            |          | <b>101 589,00</b>    | <b>1 071 828,10</b> | <b>326 304,90</b>   | <b>122 724,52</b>   | <b>178 708,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>24 872,37</b>                  | <b>30,44</b>      |
| 1    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST                                                                                                                                                           | 750        | 75023    | 0,00                 | 81 169,00           | 49 245,32           | 9 849,07            | 34 471,73           | 0,00        | 4 924,52                          | 60,67             |
| 2    | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica - w ramach FERC                                                                                                                                                                   | 750        | 75023    | 0,00                 | 65 823,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
| 3    | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                           | 750        | 75095    | 101 589,00           | 111 459,00          | 81 596,30           | 81 596,30           | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 73,21             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>750</b> |          | <b>101 589,00</b>    | <b>258 451,50</b>   | <b>130 841,62</b>   | <b>91 445,37</b>    | <b>34 471,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>4 924,52</b>                   | <b>50,63</b>      |
| 4    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST                                                                                                                                                   | 801        | 80101    | 0,00                 | 64 144,00           | 16 577,50           | 3 315,50            | 11 604,75           | 0,00        | 1 657,25                          | 25,84             |
| 5    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomii Dolnej - w ramach FST                                                                                                                                             | 801        | 80101    | 0,00                 | 340 096,00          | 135 328,74          | 27 065,75           | 94 730,62           | 0,00        | 13 532,37                         | 39,79             |
| 6    | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej- w ramach FST                                                                                                                            | 801        | 80104    | 0,00                 | 26 040,00           | 4 489,50            | 897,90              | 3 142,65            | 0,00        | 448,95                            | 17,24             |
| 7    | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica - w ramach EFS plus                                                                                                                                                                           | 801        | 80195    | 0,00                 | 383 096,60          | 39 067,54           | 0,00                | 34 758,26           | 0,00        | 4 309,28                          | 10,20             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>801</b> |          | <b>0,00</b>          | <b>813 376,60</b>   | <b>195 463,28</b>   | <b>31 279,15</b>    | <b>144 236,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 947,85</b>                  | <b>24,03</b>      |
|      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                          |            |          | <b>17 544 088,00</b> | <b>7 785 083,50</b> | <b>4 367 188,35</b> | <b>1 260 874,06</b> | <b>2 718 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388 289,29</b>                 | <b>56,10</b>      |
| 1    | Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E                                                                    | 600        | 60014    | 247 667,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
| 2    | Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki" | 600        | 60016    | 336 651,00           | 14 006,00           | 9 225,00            | 9 225,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 65,86             |
| 3    | Budowa drogi rowerowej Bukatów - Witoszów Dolny oraz Witoszów - granica z Gminą Ząbów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E                                          | 600        | 60016    | 2 134 000,00         | 400 400,00          | 24 600,00           | 24 600,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 6,14              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>600</b> |          | <b>2 718 318,00</b>  | <b>424 406,00</b>   | <b>33 825,00</b>    | <b>33 825,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>7,97</b>       |
| 4    | Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW - projekt                                                                                                                  | 700        | 70007    | 3 679 485,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | -                 |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>700</b> |          | <b>3 679 485,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 5    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST                                                                                                                                                           | 750        | 75023    | 1 750 000,00         | 665 956,00          | 572 716,98          | 117 495,40          | 398 318,88          | 0,00        | 56 902,70                         | 86,00             |
| 6    | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica                                                                                                                                                                                   | 750        | 75023    | 0,00                 | 185 176,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>750</b> |          | <b>1 750 000,00</b>  | <b>851 132,50</b>   | <b>572 716,98</b>   | <b>117 495,40</b>   | <b>398 318,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>56 902,70</b>                  | <b>67,29</b>      |
| 7    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST                                                                                                                                                   | 801        | 80101    | 1 414 243,00         | 293 271,00          | 234 905,40          | 49 815,00           | 161 954,10          | 0,00        | 23 136,30                         | 0,00              |
| 8    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomii Dolnej - w ramach FST                                                                                                                                             | 801        | 80101    | 5 902 000,00         | 5 008 500,00        | 3 156 109,99        | 690 107,68          | 2 157 752,02        | 0,00        | 308 250,29                        | 0,00              |
| 9    | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST                                                                                                                        | 801        | 80104    | 550 000,00           | 124 399,00          | 3 837,60            | 3 837,60            | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 3,08              |
| 10   | Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST                                                                                                   | 802        | 80104    | 400 000,00           | 400 000,00          | 20 541,00           | 20 541,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 5,14              |
| 11   | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica                                                                                                                                                                                               | 801        | 80195    | 0,00                 | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>801</b> |          | <b>8 266 243,00</b>  | <b>5 906 170,00</b> | <b>3 415 393,99</b> | <b>764 301,28</b>   | <b>2 319 706,12</b> | <b>0,00</b> | <b>331 386,59</b>                 | <b>57,83</b>      |
| 12   | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST                                                                                                                                          | 854        | 85417    | 63 375,00            | 63 375,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>854</b> |          | <b>63 375,00</b>     | <b>63 375,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 13   | Programy partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)                                                                                                                                                    | 900        | 90005    | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 0,00              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>900</b> |          | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 14   | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin                                                                                                                                                                                   | 921        | 92109    | 666 667,00           | 120 000,00          | 113 760,32          | 113 760,32          | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 94,80             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>921</b> |          | <b>666 667,00</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>113 760,32</b>   | <b>113 760,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>94,80</b>      |
| 15   | Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogółów, Bukatów) - w ramach EFE                                                                                                | 926        | 92601    | 200 000,00           | 200 000,00          | 135 847,07          | 135 847,07          | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 67,92             |
| 16   | Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokreszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomii Górnej                                 | 926        | 92601    | 200 000,00           | 200 000,00          | 95 644,99           | 95 644,99           | 0,00                | 0,00        | 0,00                              | 47,82             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>926</b> |          | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>   | <b>231 492,06</b>   | <b>231 492,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |          | <b>17 645 677,00</b> | <b>8 856 911,60</b> | <b>4 693 493,25</b> | <b>1 383 598,58</b> | <b>2 896 733,01</b> | <b>0,00</b> | <b>413 161,66</b>                 | <b>52,99</b>      |

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica  
na realizację zadań publicznych w 2024 roku**

| Dział                                            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                           | Plan                | Plan po zmianach    | z tego dotacja:     |                     | Wykonana kwota<br>dotacji w 2024 r. | % wykonania<br>planu<br>(9/6) | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |        |      |                                            |                     |                     | podmiotowa          | celowa              |                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                | 2      | 3    | 4                                          | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                   | 10                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                            | <b>6 198 185,63</b> | <b>7 603 901,09</b> | <b>6 072 976,00</b> | <b>1 530 925,09</b> | <b>7 311 029,32</b>                 | 96,15                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>a/ bieżące</i>                                |        |      |                                            | <i>5 717 989,63</i> | <i>6 936 190,09</i> | <i>6 072 976,00</i> | <i>863 214,09</i>   | <i>6 874 029,32</i>                 | 99,10                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>b/ majątkowe</i>                              |        |      |                                            | <i>480 196,00</i>   | <i>667 711,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>667 711,00</i>   | <i>437 000,00</i>                   | 65,45                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>         |        |      |                                            | <b>5 626 400,63</b> | <b>6 829 731,09</b> | <b>6 072 976,00</b> | <b>756 755,09</b>   | <b>6 797 433,02</b>                 | 99,53                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                        |        |      |                                            | <i>5 616 400,63</i> | <i>6 819 731,09</i> | <i>6 072 976,00</i> | <i>746 755,09</i>   | <i>6 787 433,02</i>                 | 99,53                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851                                              | 85154  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00                           | 1,00                          | Zaplanowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900                                              | 90095  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00                | 75 000,00                           | 100,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 900                                              | 90095  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 109 019,42          | 126 320,60          | 0,00                | 126 320,60          | 123 872,06                          | 98,06                         | Wydatkowano na utrzymanie placów zabaw w ramach FS, w tym: Burkatów - 4 969,80 zł, Jagodnik - 9 937,80 zł, Lubachów - 19 075,72 zł, Lutomia Dolna - 18 582,58 zł, Makowice - 5 000 zł, Mokreszów - 16 712,60 zł, Panków - 8 008,56 zł, Pszenno - 20 000 zł, Slotwina - 10 585 zł, Wieruszów - 11 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 921                                              | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 2 500 000,00        | 3 230 000,00        | 3 230 000,00        | 0,00                | 3 230 000,00                        | 100,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 921                                              | 92109  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 461 125,84          | 478 613,24          | 0,00                | 478 613,24          | 473 020,32                          | 98,83                         | Wydatkowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice- 17 999,89 zł, Boleścin- 6 999,71 zł, Burkatów- 16 787,65 zł, Bystrzyca Dln.- 45 733,01 zł, Bystrzyca Grn.- 21 191,01 zł, Gogółów- 16 999,92 zł, Grodziszczce- 14 542,51 zł, Jagodnik- 13 498,96 zł, Jakubów- 8 545,21 zł, Komorów- 18 999,06 zł, Krzczonów- 5 983,30 zł, Krzyżowa- 24 891,45 zł, Lubachów- 5 643,24 zł, Lutomia Dolna- 15 498,82 zł, Lutomia Góma- 19 472,24 zł, Makowice- 3 992,10 zł, Miłochów- 19 043,43 zł, Modliszów- 3 131,84 zł, , Mokreszów- 15 975,70 zł, Niegoszów - 10 521,06 zł, Opoczka- 11 000 zł, Panków- 4 952,38 zł, Pogorzala- 15 356,94 zł, Pszenno- 13 000 zł, Slotwina- 19 996,99 zł, Stachowice- 7 640,54 zł, Sulisławice- 8 935,80 zł, Wilków- 14 102,10 zł, Wiśniowa- 13 696 zł, Wieruszów- 3 998,97 zł, Witoszów Dln.- 26 994,30 zł, Witoszów Grn.-13 977,65 zł, Zawiszów- 8 197,54 zł. |
| 921                                              | 92116  | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica        | 337 976,00          | 337 976,00          | 337 976,00          | 0,00                | 337 976,00                          | 100,00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 926                                              | 92601  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 2 000 000,00        | 2 430 000,00        | 2 430 000,00        | 0,00                | 2 406 000,00                        | 99,01                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 926                                              | 92601  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 83 279,37           | 91 821,25           | 0,00                | 91 821,25           | 91 564,64                           | 99,72                         | Na rozwój infrastruktury sportowej wydatkowano w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Boleścin - 11 366 zł, Burkatów - 3 000 zł, Grodziszczce - 6 000 zł, Komorów- 11 003,09 zł, Lutomia Dolna - 5 000 zł, Lutomia Góma - 5 000 zł, Makowice - 8 947,73 zł, Mokreszów - 4 700 zł, Niegoszów - 4 880,60 zł, Opoczka - 1 875,50 zł, Pszenno - 8 500 zł, Slotwina - 5 991,80 zł, Stachowice - 9 300 zł, Witoszów Dln. - 3 999,82 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i>                      |        |      |                                            | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>10 000,00</i>    | <i>10 000,00</i>                    | <i>0,00</i>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział                                                     | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan                | Plan po zmianach    | z tego dotacja:   |                     | Wykonana kwota dotacji w 2024 r. | % wykonania planu (9/6) | Uwagi                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |        |      |                                                       |                     |                     | podmiotowa        | celowa              |                                  |                         |                                                                                                                                                                              |
| 1                                                         | 2      | 3    | 4                                                     | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                                | 10                      | 11                                                                                                                                                                           |
| 900                                                       | 90095  | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji            | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00                        | 0,00                    | Zaplanowano na inwestycję- wykonanie utwardzenia kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)- FS Krzczonów                              |
|                                                           |        |      |                                                       | 0,00                |                     |                   |                     |                                  |                         |                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b> |        |      |                                                       | <b>571 785,00</b>   | <b>774 170,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>774 170,00</b>   | <b>513 596,30</b>                | 66,34                   |                                                                                                                                                                              |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                                 |        |      |                                                       | <i>101 589,00</i>   | <i>116 459,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>116 459,00</i>   | <i>86 596,30</i>                 | 74,36                   |                                                                                                                                                                              |
| 750                                                       | 75095  | 2319 | Gmina Wałbrzych                                       | 101 589,00          | 111 459,00          | 0,00              | 111 459,00          | 81 596,30                        | 73,21                   | Wydatkowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                             |
| 754                                                       | 75404  | 2300 | Komendy wojewódzkie Policji                           | 0,00                | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00                         | 100,00                  | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem i na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie                                                            |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i>                               |        |      |                                                       | <i>470 196,00</i>   | <i>657 711,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>657 711,00</i>   | <i>427 000,00</i>                | 64,92                   |                                                                                                                                                                              |
| 600                                                       | 60013  | 6300 | Urząd Marszałkowski we Wrocławiu                      | 0,00                | 160 515,00          | 0,00              | 160 515,00          | 0,00                             | 0,00                    | Na inwestycję pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica, do m. Paczków odcinkami" - na realizację chodnika w Grodziszczu                                      |
| 600                                                       | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy                        | 70 196,00           | 70 196,00           | 0,00              | 70 196,00           | 0,00                             | -                       | pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy                           |
| 600                                                       | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy                        | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00              | 250 000,00          | 250 000,00                       | 100,00                  | pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica                                                                                        |
| 754                                                       | 75411  | 6170 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                    | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy                                                                |
| 754                                                       | 75411  | 6170 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          | 0,00                | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00                       | 0,00                    | Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy                        |
| 900                                                       | 90095  | 6300 | Miasto Świdnica                                       | 0,00                | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           | 27 000,00                        | 0,00                    | Pomoc finansowa - dotacja na dofinansowanie zadania "Budowa konterenowej kwarantanny/ izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnica" |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>   |        |      |                                                       | <b>3 626 920,00</b> | <b>4 147 783,55</b> | <b>819 657,00</b> | <b>3 328 126,55</b> | <b>2 509 378,06</b>              | 60,50                   |                                                                                                                                                                              |
| <i>a/ bieżące</i>                                         |        |      |                                                       | <i>1 769 420,00</i> | <i>1 363 589,00</i> | <i>819 657,00</i> | <i>543 932,00</i>   | <i>1 234 618,12</i>              | 90,54                   |                                                                                                                                                                              |
| <i>b/ majątkowe</i>                                       |        |      |                                                       | <i>1 857 500,00</i> | <i>2 784 194,55</i> | <i>0,00</i>       | <i>2 784 194,55</i> | <i>1 274 759,94</i>              | 45,79                   |                                                                                                                                                                              |
| <b>I. Pozostałe podmioty</b>                              |        |      |                                                       | <b>3 626 920,00</b> | <b>4 147 783,55</b> | <b>819 657,00</b> | <b>3 328 126,55</b> | <b>2 509 378,06</b>              | 60,50                   |                                                                                                                                                                              |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i>                                 |        |      |                                                       | <i>1 769 420,00</i> | <i>1 363 589,00</i> | <i>819 657,00</i> | <i>543 932,00</i>   | <i>1 234 618,12</i>              | 90,54                   |                                                                                                                                                                              |
| 754                                                       | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Świdnica               | 50 000,00           | 48 500,00           | 0,00              | 48 500,00           | 48 500,00                        |                         | OSP Bystrzyca Góra- 3 000 zł, OSP Burkatów- 15 500 zł, OSP Lutomia 13 000 zł, OSP Panków- 10 000 zł, OSP Grodziszcz- 7 000 zł                                                |
|                                                           |        |      |                                                       |                     |                     |                   |                     |                                  | 100,00                  |                                                                                                                                                                              |
| 801                                                       | 80104  | 2340 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej | 0,00                | 13 312,00           | 0,00              | 13 312,00           | 13 311,96                        | 100,00                  | Środki z FP na edukacją dzieci z Ukrainy                                                                                                                                     |
| 801                                                       | 80104  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej | 342 540,00          | 242 540,00          | 242 540,00        | 0,00                | 210 601,40                       | 86,83                   |                                                                                                                                                                              |
| 801                                                       | 80104  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"     | 342 540,00          | 92 540,00           | 92 540,00         | 0,00                | 75 434,44                        | 81,52                   |                                                                                                                                                                              |
| 801                                                       | 80149  | 2340 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"     | 517 600,00          | 92 357,00           | 92 357,00         | 0,00                | 92 356,80                        | 100,00                  | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności                                                                                                   |

| Dział                | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan                | Plan po zmianach     | z tego dotacja:     |                     | Wykonana kwota dotacji w 2024 r. | % wykonania planu (9/6) | Uwagi                                                                                                                      |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        |      |                                                                                                                                                 |                     |                      | podmiotowa          | celowa              |                                  |                         |                                                                                                                            |
| 1                    | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                   | 6                    | 7                   | 8                   | 9                                | 10                      | 11                                                                                                                         |
| 801.                 | 80149  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Intergracyjne "Akademia Przedszkolaka" w Boleścinie                                                                    | 0,00                | 377 600,00           | 377 600,00          | 0,00                | 377 123,60                       | 99,87                   | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności                                                 |
| 851.                 | 85195  | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00                        | 100,00                  | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom      |
|                      | 85404  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"                                                                                               | 34 620,00           | 14 620,00            | 14 620,00           | 0,00                | 14 290,92                        | 97,75                   |                                                                                                                            |
| 900                  | 90095  | 2820 | Ochrona zwierząt                                                                                                                                | 96 000,00           | 96 000,00            |                     | 96 000,00           | 96 000,00                        | 100,00                  |                                                                                                                            |
| 921                  | 92105  | 2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji                                                                                                   | 18 000,00           | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00           | 16 999,00                        | 94,44                   | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.                                                      |
| 921                  | 92120  | 2720 | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                  | 123 600,00          | 123 600,00           | 0,00                | 123 600,00          | 70 000,00                        | 56,63                   |                                                                                                                            |
| 926                  | 92605  | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                            | 234 520,00          | 234 520,00           | 0,00                | 234 520,00          | 210 000,00                       | 89,54                   |                                                                                                                            |
| b/ majątkowe, w tym: |        |      |                                                                                                                                                 | 1 857 500,00        | 2 784 194,55         | 0,00                | 2 784 194,55        | 1 274 759,94                     | 45,79                   |                                                                                                                            |
| 900                  | 90001  | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1-24 | 320 000,00          | 173 000,00           | 0,00                | 173 000,00          | 48 000,00                        | 0,00                    |                                                                                                                            |
| 900                  | 90005  | 6230 | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne                                                                                                              | 100 000,00          | 485 000,00           | 0,00                | 485 000,00          | 334 874,78                       | 69,05                   |                                                                                                                            |
| 900                  | 90005  | 6230 | Projekt "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                     | 1 437 500,00        | 1 437 500,00         |                     | 1 437 500,00        | 203 190,61                       |                         |                                                                                                                            |
| 921                  | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach                                                            | 0,00                | 110 903,29           | 0,00                | 110 903,29          | 110 903,29                       | 100,00                  | Na realizację inwestycji pn. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach"       |
| 921                  | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Anny w Grodziszczu                                                                                           | 0,00                | 242 968,05           | 0,00                | 242 968,05          | 242 968,05                       | 100,00                  | Na realizację inwestycji pn. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu" |
| 921                  | 92120  | 6570 | Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie                                                                                       | 0,00                | 334 823,21           | 0,00                | 334 823,21          | 334 823,21                       | 100,00                  | Na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Ś. Jadwigi w Mokrzeszowie"                  |
| <b>Razem dotacje</b> |        |      |                                                                                                                                                 | <b>9 825 105,63</b> | <b>11 751 684,64</b> | <b>6 892 633,00</b> | <b>4 859 051,64</b> | <b>9 820 407,38</b>              | <b>83,57</b>            |                                                                                                                            |
| <b>a/ bieżące</b>    |        |      |                                                                                                                                                 | <b>7 487 409,63</b> | <b>8 299 779,09</b>  | <b>6 892 633,00</b> | <b>1 407 146,09</b> | <b>8 108 647,44</b>              | <b>97,70</b>            |                                                                                                                            |
| <b>b/ majątkowe</b>  |        |      |                                                                                                                                                 | <b>2 337 696,00</b> | <b>3 451 905,55</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>1 711 759,94</b>              | <b>49,59</b>            |                                                                                                                            |



## Zestawienie zadań Funduszu Soleckiego na rok 2024 - wykonanie na dzień 31.12.2024

| L.p. | 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 I BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | Plan                                 | Wykonanie |                                    |                                  |
| 1    | 2               | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                            | 5                                    | 6         | 7                                  | 8                                |
| 1    | Bojanice        | 41 810,94                                                                              | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)                                                                                      | 12 000,00                            | 12 000,00 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Oświetlenie                                                                                                                                                  | 6 000,00                             | 6 000,00  | 90015                              | 6050                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                                                           | 6 000,00                             | 5 996,71  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                                                           | 6 000,00                             | 6 000,00  | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Zorganizowanie quest Bojanice                                                                                                                                | 3 000,00                             | 3 000,00  | 75075                              | 4300                             |
|      |                 |                                                                                        | Wsparcie działalności LKS Herkules                                                                                                                           | 2 000,00                             | 2 000,00  | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Wsparcie działalności Koło Gospodyń Wiejskich Bojanice                                                                                                       | 2 000,00                             | 1 999,89  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej Bojanice                                                                                                                     | 4 000,00                             | 4 000,00  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie OSP                                                                                                                                              | 810,94                               | 810,00    | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 41 810,94                            | 41 806,60 |                                    |                                  |
| 2    | Boleścin        | 54 366,59                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                                                           | 4 000,00                             | 3 997,96  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                                                           | 15 000,00                            | 15 000,00 | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                                                  | 7 000,00                             | 6 999,71  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska                                                                                                       | 11 366,59                            | 11 366,00 | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie OSP Grodziszcz                                                                                                                                   | 2 000,00                             | 2 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Projekt oświetlenia wsi                                                                                                                                      | 15 000,00                            | 7 257,00  | 90015                              | 6050                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 54 366,59                            | 46 620,67 |                                    |                                  |
| 3    | Burkatów        | 60 489,79                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów                                                                                                                  | 11 917,60                            | 11 903,59 | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Estetyka wsi, koszenie trawy na terenie wsi (umowa zlecenie)                                                                                                 | 12 000,00                            | 12 000,00 | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Obsługa strony internetowej i promocji wsi Burkatów (umowa zlecenie)                                                                                         | 1 736,42                             | 1 736,42  | 75075                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie OSP Burkatów                                                                                                                                  | 5 000,00                             | 5 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Zakup elementów eksploatacyjnych wiejskiego defibrylatora                                                                                                    | 1 082,40                             | 1 058,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Serwis monitoringu wiejskiego                                                                                                                                | 2 000,00                             | 1 734,30  | 75495                              | 4300                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie do urządzeń i sprzętów na plac zabaw                                                                                                          | 5 000,00                             | 4 969,80  | 90095                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                                                  | 15 753,37                            | 13 787,65 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Rozwój kultury wiejskiej (konkursy, warsztaty, wycieczki)                                                                                                    | 2 000,00                             | 2 000,00  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie drużyny piłkarskiej "Gryf Burkatów"                                                                                                           | 3 000,00                             | 3 000,00  | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich Burkatów                                                                                                              | 1 000,00                             | 1 000,00  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 60 489,79                            | 58 189,76 |                                    |                                  |
| 4    | Bystrzyca Dolna | 54 861,39                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 3 390,00                             | 3 354,08  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 4 500,00                             | 4 500,00  | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 110,00                               | 110,00    | 90003                              | 4270                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)                                                                                       | 30 861,39                            | 30 831,32 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie działalności zespołu Pogwarki                                                                                                                 | 5 000,00                             | 4 792,40  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Zakup środków czystości i materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy wiejskiej                                                                             | 3 000,00                             | 2 607,98  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                              | 8 000,00                             | 7 501,31  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 54 861,39                            | 53 697,09 |                                    |                                  |
| 5    | Bystrzyca Górna | 53 191,43                                                                              | Estetyka wsi                                                                                                                                                 | 14 300,00                            | 14 289,22 | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Estetyka wsi                                                                                                                                                 | 700,00                               | 700,00    | 90003                              | 4270                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                                                           | 12 000,00                            | 12 000,00 | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie OSP Bystrzyca Górna                                                                                                                              | 3 000,00                             | 3 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Promocja wsi                                                                                                                                                 | 2 000,00                             | 2 000,00  | 75075                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                              | 14 000,00                            | 14 000,00 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Imprezy okolicznościowe                                                                                                                                      | 7 191,43                             | 7 191,01  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 53 191,43                            | 53 180,23 |                                    |                                  |
| 6    | Gogółów         | 32 471,51                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 8 071,51                             | 8 069,84  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 5 400,00                             | 5 400,00  | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                  | 10 000,00                            | 10 000,00 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Rozwój kultury lokalnej na wsi (ograniczenie imprez, warsztatów, wydarzeń kulturalno-oświatowych, zakup materiałów i usług, doposażenie świetlicy wiejskiej) | 7 000,00                             | 6 999,92  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                                                                                                                 | 0,00                                 | 0,00      | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie OSP                                                                                                                                              | 2 000,00                             | 2 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 32 471,51                            | 32 469,76 |                                    |                                  |
| 7    | Grodziszcz      | 61 850,50                                                                              | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                                      | 21 700,00                            | 21 520,06 | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie, konserwator                                                                                        | 13 000,00                            | 13 000,00 | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Promocja wsi- zakup namiotu                                                                                                                                  | 3 300,00                             | 3 284,00  | 75075                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Grodziszczu                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00      | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie OSP Grodziszcz                                                                                                                                | 3 000,00                             | 3 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług                                                                                                  | 9 791,50                             | 9 484,36  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                              | 3 059,00                             | 3 058,15  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie działalności KGW                                                                                                                              | 2 000,00                             | 2 000,00  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności (zakup materiałów i usług)                         | 6 000,00                             | 6 000,00  | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 61 850,50                            | 61 346,57 |                                    |                                  |
| 8    | Jagodnik        | 34 079,63                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 6 079,63                             | 5 989,15  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 3 000,00                             | 3 000,00  | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi- znak wskazujący ograniczenie prędkości                                                                     | 1 500,00                             | 1 500,00  | 60014                              | 6060                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                                                  | 8 000,00                             | 7 998,96  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                                                              | 5 500,00                             | 5 500,00  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych                                                                                                                        | 10 000,00                            | 9 937,80  | 90095                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 34 079,63                            | 33 925,91 |                                    |                                  |
| 9    | Jakubów         | 17 751,09                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 3 700,00                             | 3 678,80  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 800,00                               | 800,00    | 90003                              | 4270                             |
|      |                 |                                                                                        | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 4 500,00                             | 4 500,00  | 90003                              | 4170                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)                                                                                       | 8 751,09                             | 8 545,21  | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 17 751,09                            | 17 524,01 |                                    |                                  |
| 10   | Komorów         | 59 500,18                                                                              | Estetyka wsi                                                                                                                                                 | 4 975,00                             | 4 957,11  | 90003                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym                                                                                                           | 1 000,00                             | 1 000,00  | 75412                              | 4210                             |
|      |                 |                                                                                        | Radarowy wyświetlacz prędkości                                                                                                                               | 23 483,12                            | 17 469,00 | 60016                              | 4300                             |
|      |                 |                                                                                        | Monitoring na boisku sportowym                                                                                                                               | 6 541,88                             | 6 541,88  | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                                                  | 19 000,00                            | 18 999,06 | 92109                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        | Doposażenie obiektu na boisku sportowym                                                                                                                      | 4 500,18                             | 4 461,21  | 92601                              | 2800                             |
|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                              | 59 500,18                            | 53 428,26 |                                    |                                  |
| 11   | Krzczonów       | 30 801,55                                                                              | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                                | 8 761,55                             | 8 686,70  | 90003                              | 4210                             |

|    |               |           |                                                                                                                            |                  |                  |       |      |
|----|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|------|
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                              | 5 040,00         | 5 040,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Doposażenie OSP w Grodziszczu                                                                                              | 1 000,00         | 1 000,00         | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 6 000,00         | 5 983,30         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)       | 10 000,00        | 10 000,00        | 90095 | 6220 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>30 801,55</b> | <b>30 710,00</b> |       |      |
| 12 | Krzyżowa      | 26 410,16 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)                                                     | 10 000,00        | 9 891,45         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 1 410,16         | 1 409,60         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Krzyżowej                                                                      | 0,00             | 0,00             | 60095 | 4210 |
|    |               |           | Remont i doposażenie świetlicy                                                                                             | 15 000,00        | 15 000,00        | 92109 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>26 410,16</b> | <b>26 301,05</b> |       |      |
| 13 | Lubachów      | 37 295,85 | Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów                                                                        | 3 200,00         | 3 147,72         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów                                                                        | 4 800,00         | 4 800,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjno-świetlicowych                                                                    | 21 000,00        | 19 075,72        | 90095 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie OSP Bystrzyca Góra                                                                                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji                                                             | 7 295,85         | 5 643,24         | 92109 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>37 295,85</b> | <b>33 666,68</b> |       |      |
| 14 | Lutomia Dolna | 61 850,50 | Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców - zakup materiałów i usług       | 15 500,00        | 15 498,82        | 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                                                                                    | 6 950,50         | 6 899,99         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług                                                                                    | 5 400,00         | 5 400,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Doposażenie OSP Lutomia                                                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Modernizacja oświetlenia w sołectwie ( na drodze nr 231)                                                                   | 5 411,42         | 5 411,42         | 90015 | 6050 |
|    |               |           | Montaż ogrodzenia na placu zabaw w Małej Lutomi (usługa)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 90095 | 2800 |
|    |               |           | Zakup materiałów do wykonania wiaty w Małej Lutomi                                                                         | 18 588,58        | 18 582,58        | 90095 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>61 850,50</b> | <b>61 792,81</b> |       |      |
| 15 | Lutomia Górna | 61 850,50 | Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług)                                                                 | 19 500,00        | 19 472,24        | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku, estetyka wsi                                                                                          | 10 730,00        | 10 694,02        | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku, estetyka wsi                                                                                          | 2 770,00         | 2 770,00         | 90003 | 4300 |
|    |               |           | Promocja Sołectwa                                                                                                          | 3 850,50         | 3 849,57         | 75075 | 4210 |
|    |               |           | Rekultywacja boiska sportowego                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00         | 92601 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie OSP Lutomia                                                                                                    | 2 000,00         | 2 000,00         | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Zakup kostki chodnikowej                                                                                                   | 10 000,00        | 9 315,92         | 60016 | 6050 |
|    |               |           | Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna                                                                          | 6 000,00         | 6 000,00         | 90015 | 6050 |
|    |               |           | Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Przygód" w Lutomi Górnej                               | 2 000,00         | 1 881,20         | 85412 | 4210 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>61 850,50</b> | <b>60 982,95</b> |       |      |
| 16 | Makowice      | 27 028,67 | Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego                                                                                  | 4 000,00         | 3 995,73         | 92601 | 2800 |
|    |               |           | Organizacja imprez wiejskich                                                                                               | 4 000,00         | 3 992,10         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług                                                                                     | 5 198,67         | 5 185,70         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług                                                                                     | 330,00           | 330,00           | 90003 | 4270 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku / umowa zlecenie                                                                                       | 3 500,00         | 3 500,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Doposażenie placu zabaw                                                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 90095 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską                                                                        | 3 000,00         | 2 952,00         | 92601 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie boiska sportowego (oświetlenie boiska)                                                                         | 2 000,00         | 2 000,00         | 92601 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>27 028,67</b> | <b>26 955,53</b> |       |      |
| 17 | Miłochów      | 25 544,26 | Estetyka wsi zakup materiałów i usług                                                                                      | 2 900,00         | 2 869,34         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi zakup materiałów i usług                                                                                      | 3 600,00         | 3 600,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                | 7 000,00         | 6 999,17         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie altany rekreacyjnej                                                                                            | 12 044,26        | 12 044,26        | 92109 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>25 544,26</b> | <b>25 512,77</b> |       |      |
| 18 | Modliszów     | 23 132,09 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                              | 3 800,00         | 3 794,91         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                              | 200,00           | 200,00           | 90003 | 4270 |
|    |               |           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                | 3 132,09         | 3 131,84         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna                                                                                        | 16 000,00        | 16 000,00        | 90015 | 6050 |
|    |               |           | Zakup i montaż altany                                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 90003 | 4210 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>23 132,09</b> | <b>23 126,75</b> |       |      |
| 19 | Mokrzyszów    | 61 850,50 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)                                                     | 16 000,00        | 15 983,91        | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)                                                                    | 4 500,00         | 4 497,53         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)                                                                    | 10 500,00        | 10 500,00        | 90003 | 4300 |
|    |               |           | Zagospodarowanie terenu zielonego przeznaczonego na plac zabaw                                                             | 16 712,60        | 16 712,60        | 90095 | 2800 |
|    |               |           | Dofinansowanie Klubu Zielonego Mokrzyszów                                                                                  | 4 712,60         | 4 700,00         | 92601 | 2800 |
|    |               |           | Dofinansowanie OSP Mokrzyszów                                                                                              | 4 712,70         | 4 712,70         | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów                                                                       | 4 712,60         | 4 712,60         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Pomoc w działaniu Koła Gospodyń Wiejskich                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 92109 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>61 850,50</b> | <b>61 819,34</b> |       |      |
| 20 | Niegoszów     | 19 421,06 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                              | 2 200,00         | 2 184,99         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                              | 1 800,00         | 1 800,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                | 10 521,06        | 10 521,06        | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie Sołectwa w sprzęt sportowo-rekreacyjny                                                                         | 4 900,00         | 4 880,60         | 92601 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>19 421,06</b> | <b>19 386,65</b> |       |      |
| 21 | Opoczka       | 28 389,38 | Estetyka wsi                                                                                                               | 4 921,38         | 4 920,91         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi                                                                                                               | 5 450,00         | 5 450,00         | 90003 | 4300 |
|    |               |           | Zakup namiotów                                                                                                             | 5 018,00         | 5 018,00         | 75075 | 4210 |
|    |               |           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                                | 8 000,00         | 8 000,00         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej                                                                                           | 2 000,00         | 2 000,00         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Dofinansowanie drużyn tenisa stołowego                                                                                     | 2 000,00         | 1 875,50         | 92601 | 2800 |
|    |               |           | Dofinansowanie Koła Przyjaciół Makowie i Opoczki                                                                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 92109 | 2800 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>28 389,38</b> | <b>28 264,41</b> |       |      |
| 22 | Panków        | 26 719,42 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                         | 6 500,00         | 6 497,90         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                                         | 6 000,00         | 6 000,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Rozwój kulturalny wsi                                                                                                      | 5 000,00         | 4 952,38         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych                                                                     | 8 019,42         | 8 008,56         | 90095 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie OSP                                                                                                            | 1 200,00         | 1 200,00         | 75412 | 4210 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>26 719,42</b> | <b>26 658,84</b> |       |      |
| 23 | Pogorzala     | 28 080,13 | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                    | 5 000,00         | 4 998,76         | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług)                                                                                    | 6 000,00         | 6 000,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Imprezy i uroczystości wiejskie                                                                                            | 8 380,13         | 8 356,94         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                            | 7 000,00         | 7 000,00         | 92109 | 2800 |
|    |               |           | Doposażenie OSP Witoszów                                                                                                   | 700,00           | 660,00           | 75412 | 4210 |
|    |               |           | Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23                                                                                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 60016 | 6050 |
|    |               |           |                                                                                                                            | <b>28 080,13</b> | <b>28 015,70</b> |       |      |
| 24 | Pszemno       | 61 850,50 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 10 377,50        | 10 350,17        | 90003 | 4210 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 1 200,00         | 1 200,00         | 90003 | 4300 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 569,00           | 550,00           | 90003 | 4270 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 6 000,00         | 5 777,00         | 90003 | 4170 |
|    |               |           | Utrzymanie porządku i estetyka wsi                                                                                         | 204,00           | 203,16           | 90003 | 4110 |
|    |               |           | Rozwój kultury wiejskiej                                                                                                   | 10 000,00        | 10 000,00        | 92109 | 2800 |

|    |                                     |                     |                                                                                                                  |                     |                  |       |      |
|----|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------|------|
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku na boisku sportowym                                                                          | 8 500,00            | 8 500,00         | 92601 | 2800 |
|    |                                     |                     | Zagospodarowanie placu młodzieżowego                                                                             | 0,00                | 0,00             | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Opracowanie dokumentacji na montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze krajowej                        | 2 000,00            | 2 000,00         | 60016 | 4300 |
|    |                                     |                     | Doposażenie kuchni                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny dla dzieci                                                          | 20 000,00           | 20 000,00        | 90095 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>61 850,50</b>    | <b>61 580,33</b> |       |      |
| 25 | Ślotwina                            | 61 850,50           | Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku                                         | 11 000,50           | 10 996,76        | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Estetyka wsi, zagospodarowanie terenów gminnych oraz utrzymanie porządku                                         | 1 850,00            | 1 850,00         | 90003 | 4270 |
|    |                                     |                     | Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach:<br>1,1A,1B,1C,1D,1E,1G                              | 7 000,00            | 7 000,00         | 60016 | 6050 |
|    |                                     |                     | Montaż progów spowalniających na drodze gminnej w kierunku boiska sportowego                                     | 5 000,00            | 3 364,49         | 60016 | 4300 |
|    |                                     |                     | Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi                                                       | 15 000,00           | 15 000,00        | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacji boiska                                                         | 6 000,00            | 5 991,80         | 92601 | 2800 |
|    |                                     |                     | Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, zbiornika wodnego | 11 000,00           | 10 585,00        | 90095 | 2800 |
|    |                                     |                     | Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                   | 5 000,00            | 4 996,99         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>61 850,50</b>    | <b>59 785,04</b> |       |      |
| 26 | Sulisławice                         | 17 936,65           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 3 000,00            | 2 991,19         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi - umowa zlecenie                                                              | 4 500,00            | 4 500,00         | 90003 | 4170 |
|    |                                     |                     | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich ( zakup materiałów i usług)                                          | 8 936,65            | 8 935,80         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Promocja Wsi                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00         | 75075 | 4210 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>17 936,65</b>    | <b>17 926,99</b> |       |      |
| 27 | Stachowice                          | 23 441,34           | Estetyka wsi                                                                                                     | 2 520,00            | 2 516,19         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Estetyka wsi                                                                                                     | 180,00              | 180,00           | 90003 | 4300 |
|    |                                     |                     | Estetyka wsi                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00         | 90003 | 4170 |
|    |                                     |                     | Kultura i rozrywka                                                                                               | 7 641,34            | 7 640,54         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Straż OSP Lutomia                                                                                                | 800,00              | 793,30           | 75412 | 4210 |
|    |                                     |                     | Zakup materiałów budowlanych i usług na potrzeby wykonania altany na boisku sportowym                            | 8 700,00            | 8 700,00         | 92601 | 2800 |
|    |                                     |                     | Zakup sprzętu i ubrań sportowych                                                                                 | 600,00              | 600,00           | 92601 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>23 441,34</b>    | <b>23 430,03</b> |       |      |
| 28 | Wieruszów                           | 20 781,77           | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich                                                                      | 5 000,00            | 4 999,16         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi                                            | 4 781,77            | 4 781,06         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Zagospodarowanie plac zabaw oraz terenu boisk                                                                    | 11 000,00           | 11 000,00        | 90095 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>20 781,77</b>    | <b>20 780,22</b> |       |      |
| 29 | Wilków                              | 34 141,48           | Organizacja imprez wiejskich                                                                                     | 10 000,00           | 9 994,65         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie estetyki wsi                                                                                          | 5 800,00            | 5 758,83         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie estetyki wsi                                                                                          | 4 200,00            | 4 200,00         | 90003 | 4170 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie estetyki wsi                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00        | 90003 | 6060 |
|    |                                     |                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                  | 3 000,00            | 2 965,97         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" w Wilkowie                                                    | 1 141,48            | 1 141,48         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>34 141,48</b>    | <b>34 060,93</b> |       |      |
| 30 | Wiśniowa                            | 24 369,10           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 8 309,10            | 8 226,74         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 1 500,00            | 1 500,00         | 90003 | 4270 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 860,00              | 856,08           | 90003 | 4300 |
|    |                                     |                     | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)                                           | 13 700,00           | 13 696,00        | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>24 369,10</b>    | <b>24 278,82</b> |       |      |
| 31 | Witoszów Dolny                      | 61 850,50           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 8 300,00            | 8 299,24         | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 7 200,00            | 7 200,00         | 90003 | 4170 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)                                                    | 3 500,00            | 3 500,00         | 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)                                           | 19 000,00           | 18 994,30        | 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            | 3 999,92         | 92601 | 2800 |
|    |                                     |                     | Doświetlenie Wsi (oprawa świetlna)                                                                               | 6 000,00            | 6 000,00         | 90015 | 6050 |
|    |                                     |                     | Promocja Wsi Witoszów Dolny                                                                                      | 1 850,50            | 1 850,00         | 75075 | 4210 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>61 850,50</b>    | <b>61 843,46</b> |       |      |
| 32 | Witoszów Górny                      | 31 853,01           | Estetyka wsi                                                                                                     | 13 353,01           | 13 347,78        | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Sprzątanie przystanków- umowa zlecenie                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00         | 60095 | 4170 |
|    |                                     |                     | Obsługa zebrań i imprez                                                                                          | 13 000,00           | 12 994,98        | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej                                                                         | 1 000,00            | 982,67           | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | Sport i rekreacja                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00         | 92601 | 4300 |
|    |                                     |                     | Dofinansowanie Straży Pożarnej                                                                                   | 500,00              | 500,00           | 75412 | 4210 |
|    |                                     |                     |                                                                                                                  | <b>31 853,01</b>    | <b>31 825,43</b> |       |      |
| 33 | Zawiszów                            | 18 184,05           | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                               | 724,05              | 724,00           | 90003 | 4210 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                               | 4 500,00            | 4 500,00         | 90003 | 4170 |
|    |                                     |                     | Utrzymanie porządku i estetyki wsi                                                                               | 4 760,00            | 4 759,98         | 90003 | 4300 |
|    |                                     |                     | Organizacja imprez i uroczystości Gminnych i wiejskich                                                           | 8 200,00            | 8 197,54         | 92109 | 2800 |
|    |                                     |                     | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>18 184,05</b>    | <b>18 181,52</b> |       |      |
|    | <b>Suma środków przypadająca na</b> | <b>1 285 006,02</b> |                                                                                                                  | <b>1 285 006,02</b> | <b>#ARG!</b>     |       |      |

Sporządziła: Anna Krawczyśzyn

Przedsięwzięcia przekazane do GOKSIR Świdnica

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Suma wydatków PLAN | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN | Wydatki bieżące WYKONANIE | Wydatki majątkowe WYKONANIE |
|------|-------|----------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1    |       | 60014    | 1 500,00           | 0,00                 | 1 500,00               | 0,00                      | 1 500,00                    |
| 2    | 600   | 60016    | 48 483,12          | 30 483,12            | 18 000,00              | 22 833,49                 | 17 315,92                   |
| 3    |       | 60095    | 1 000,00           | 1 000,00             | 0,00                   | 1 000,00                  | 0,00                        |
| 4    | 750   | 75075    | 22 255,42          | 22 255,42            | 0,00                   | 22 237,99                 | 0,00                        |
| 6    |       | 75412    | 38 806,04          | 38 806,04            | 0,00                   | 38 734,00                 | 0,00                        |
| 7    | 754   | 75495    | 2 000,00           | 2 000,00             | 0,00                   | 1 734,30                  | 0,00                        |
| 8    | 854   | 85412    | 2 000,00           | 2 000,00             | 0,00                   | 1 881,20                  | 0,00                        |
| 9    |       | 90003    | 404 794,93         | 394 794,93           | 10 000,00              | 393 712,77                | 10 000,00                   |
| 10   | 900   | 90095    | 136 320,60         | 126 320,60           | 10 000,00              | 123 872,06                | 10 000,00                   |
| 11   |       | 90015    | 54 411,42          | 0,00                 | 54 411,42              | 0,00                      | 46 668,42                   |
| 12   | 921   | 92109    | 478 613,24         | 478 613,24           | 0,00                   | 473 020,32                | 0,00                        |

|    |              |       |                     |                     |                  |                     |                  |
|----|--------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 13 | 926          | 92601 | 94 821,25           | 94 821,25           | 0,00             | 94 564,64           | 0,00             |
|    | <b>Razem</b> |       | <b>1 285 006,02</b> | <b>1 191 094,60</b> | <b>93 911,42</b> | <b>1 173 590,77</b> | <b>85 484,34</b> |

Sporządziła: Anna Krawczyśzyn

**Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

**DOCHODY**

| L.p. | Wyszczególnienie                    | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                   | 3     | 4        | 5    | 6                | 7                | 8,00                | 9                 |
| 1    | Opłata za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 0690 | 6 200 000        | 6 200 000        | 4 847 862,84        | 78,19%            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>              |       |          |      | <b>6 200 000</b> | <b>6 200 000</b> | <b>4 847 862,84</b> | <b>78,19%</b>     |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                       |       |          |      | <b>6 200 000</b> | <b>6 200 000</b> | <b>4 847 862,84</b> | <b>78,19</b>      |

**WYDATKI**

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|-----------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                 | 3     | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 1    | Melioracje wodne                  | 010   | 01008    | 4210 | 61 000           | 61 000           | 10 586,19           | 17,35             |
|      |                                   | 010   | 01008    | 4270 | 310 000          | 245 000          | 188 754,79          | 77,04             |
|      |                                   | 010   | 01008    | 4300 | 250 000          | 250 000          | 227 112,59          | 90,85             |
| 2    | Infrastruktura sanitacyjna wsi    | 010   | 01044    | 6050 | -                | 65 000           | 65 000,00           | 100,00            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>            |       |          |      | <b>621 000</b>   | <b>621 000</b>   | <b>491 453,57</b>   | <b>79,14</b>      |
| 3    | Lokalny transport zbiorowy        | 600   | 60004    | 4330 | 1 081 517        | 1 301 517        | 1 301 517,00        | 100,00            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>            |       |          |      | <b>1 081 517</b> | <b>1 301 517</b> | <b>1 301 517,00</b> | <b>100,00</b>     |
| 4    | Dowózienie uczniów do szkół       | 801   | 80113    | 4300 | 1 387 000        | 1 387 000        | 1 108 667,39        | 79,93             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>            |       |          |      | <b>1 387 000</b> | <b>1 387 000</b> | <b>1 108 667,39</b> | <b>79,93</b>      |
| 5    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900   | 90001    | 4210 | 3 000            | 3 000            | -                   |                   |

| L.p. | Wyszczególnienie                                                       | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                      | 3     | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 5    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 900   | 90001    | 4300 | 5 000            | 5 000            | 1 945               | 38,91             |
| 6    | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej | 900   | 90001    | 6050 | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|      |                                                                        | 900   | 90001    | 6060 | 100 000          | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 7    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                               | 900   | 90001    | 6230 | 320 000,00       | 173 000,00       | 48 000,00           | 27,75             |
| 8    | Uporządkowanie dzikich wysypisk                                        | 900   | 90003    | 4300 | 95 609           | 95 609           | 15 222,39           | 0,00              |
| 9    | Akcja "Czysta gmina"                                                   | 900   | 90003    | 4210 | 24 200           | 24 200           | 0,00                | 0,00              |
|      |                                                                        | 900   | 90003    | 4300 | 591 630          | 591 630          | 562 554,72          | 95,09             |
| 10   | Akcja edukacyjna                                                       | 900   | 90003    | 4210 | 12 060           | 12 060           | 9 675,73            | 80,23             |
|      |                                                                        | 900   | 90003    | 4300 | 46 820           | 46 820           | 35 934,80           | 76,75             |
| 11   | Oczyszczanie wsi                                                       | 900   | 90003    | 4170 | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|      |                                                                        | 900   | 90003    | 4210 | 2 588            | 2 588            | 1 710,88            | 66,11             |
| 12   | Utrzymanie zieleni                                                     | 900   | 90004    | 4170 | 12 000           | 12 000           | 10 100,00           | 84,17             |
|      |                                                                        | 900   | 90004    | 4210 | 100 000          | 46 000           | 8 240,01            | 17,91             |
|      |                                                                        | 900   | 90004    | 4300 | 150 000          | 95 321           | 95 321,00           | 100,00            |
|      | Ochrona powietrza i klimatu                                            | 900   | 90005    | 4300 | 56 484           | 34 663           | 0,00                | 0,00              |
| 16   | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne                                     | 900   | 90005    | 6230 | 100 000          | 247 000          | 247 000,00          | 100,00            |
| 17   | Oświetlenie w gminie                                                   | 900   | 90015    | 4260 | 981 501          | 1 075 501        | 1 072 833,72        | 99,75             |
|      |                                                                        | 900   | 90015    | 4300 | 295 806          | 200 806          | 200 806,00          | 100,00            |
| 18   | Akcja -sprzątanie świata                                               | 900   | 90026    | 4210 | 15 897           | 22 485           | 22 065,91           | 98,14             |
|      |                                                                        | 900   | 90026    | 4300 | 6 588            | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 19   | Ochrona zwierząt                                                       | 900   | 90095    | 2820 | 96 000           | 96 000           | 96 000,00           | 100,00            |
|      |                                                                        | 900   | 90095    | 4210 | 14 800           | 17 000           | 11 106,53           | 65,33             |
|      |                                                                        | 900   | 90095    | 4300 | 80 500           | 89 800           | 89 800,00           | 100,00            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                 |       |          |      | <b>3 110 483</b> | <b>2 890 483</b> | <b>2 528 317,06</b> | <b>87,47</b>      |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                          |       |          |      | <b>6 200 000</b> | <b>6 200 000</b> | <b>5 429 955</b>    | <b>87,58</b>      |

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 rok    | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|-----------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                 | 3     | 4        | 5    | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 |
| 1    | Opłata za gospodarowanie odpadami | 900   | 90002    | 0490 | 8 367 518,00        | 8 367 518,00        | 6 909 784,35        | 82,58             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>            |       |          |      | <b>8 367 518,00</b> | <b>8 367 518,00</b> | <b>6 909 784,35</b> | <b>82,58</b>      |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                     |       |          |      | <b>9 067 518,00</b> | <b>9 067 518,00</b> | <b>6 909 784,35</b> | <b>82,58</b>      |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2024 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 | 79 857,00           | 79 857,00           | 79 857,00           | 100,0%            |
|      |                                                                                                   |       |          | 4040 | 9 130,00            | 9 130,00            | 7 808,24            | 85,5%             |
| 2    | Umowy zlecenia                                                                                    | 900   | 90002    | 4170 | 8 094,00            | 8 094,00            | 0,00                | 0,0%              |
| 3    | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                | 900   | 90002    | 4110 | 14 883,00           | 14 883,00           | 14 332,92           | 96,3%             |
|      |                                                                                                   |       |          | 4120 | 2 068,00            | 2 068,00            | 2 013,44            | 97,4%             |
| 4    | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                   | 900   | 90002    | 4210 | 6 251,00            | 6 251,00            | 4 900,00            | 78,4%             |
| 5    | Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych                                               | 900   | 90002    | 4300 | 8 224 120,00        | 8 224 120,00        | 7 806 143,66        | 94,9%             |
| 6    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 900   | 90002    | 4600 | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,0%            |
| 6    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 900   | 90002    | 4610 | 16 570,00           | 16 570,00           | 9 979,04            | 60,2%             |
| 7    | Szkolenia pracowników ZGO                                                                         | 900   | 90002    | 4700 | 1 145,00            | 1 145,00            | 599,00              | 52,3%             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                            |       |          |      | <b>8 367 518,00</b> | <b>8 367 518,00</b> | <b>7 931 033,30</b> | <b>94,8%</b>      |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     |       |          |      | <b>8 367 518,00</b> | <b>8 367 518,00</b> | <b>7 931 033,30</b> | <b>94,8%</b>      |

Zaangażowano kwotę 1 021 249 zł ze środków własnych gminy.

**Informacja dodatkowa do załącznika nr 12 Dochody i wydatki realizowane  
z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 roku**

| Lp. | Wydatki poniesione z opłaty na:                                                                                                                                                                                                           | §                      | Kwota               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych                                                                                                                                                          | 4300                   | 7 663 583,66        |
| 2   | Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                  | 4300                   | 142 560,00          |
| 3   | Obsługa administracyjna systemu, w tym:                                                                                                                                                                                                   |                        | 135 662             |
|     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu                                                                                                                                                     | 4010, 4040, 4110, 4120 | 104 011,60          |
|     | - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                       | 4600                   | 5 400               |
|     | - 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                   | 9 979,04            |
|     | - zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                  | 4210, 4700             | 5 499               |
| x   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>               | <b>7 931 033,30</b> |

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 jednorodzinnym.
- 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 2024 - 2027

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                               | 4                | 5    | 6                           | 7             | 8             | 9             | 10           | 11               |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               | x                                               | x                | x    | 109 214 727,76              | 21 550 269,81 | 55 704 643,52 | 28 059 814,43 | 2 900 000,00 | 108 214 727,76   |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | x                                               | x                | x    | 2 265 582,20                | 960 369,10    | 1 080 741,67  | 224 471,43    | 0,00         | 2 265 582,20     |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           | x                                               | x                | x    | 106 949 145,56              | 20 589 900,71 | 54 623 901,85 | 27 835 343,00 | 2 900 000,00 | 105 949 145,56   |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetu budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich                                                                                                        | x                                               | x                | x    | 66 550 411,03               | 8 986 446,60  | 34 404 150,00 | 23 159 814,43 | 0,00         | 66 550 411,03    |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             | x                                               | x                | x    | 2 265 582,20                | 960 369,10    | 1 080 741,67  | 224 471,43    | 0,00         | 2 265 582,20     |
|       | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                          | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 755 196,60                  | 383 096,60    | 212 629,00    | 159 471,00    | 0,00         | 755 196,60       |
|       | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 259 019,60                  | 65 823,50     | 128 195,67    | 65 000,43     | 0,00         | 259 019,60       |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST -                                                                                                                                                             | Urząd Gminy /Organ                              | 2023             | 2025 | 270 563,00                  | 81 169,00     | 189 394,00    | 0,00          | 0,00         | 270 563,00       |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 213 814,00                  | 64 144,00     | 149 670,00    | 0,00          | 0,00         | 213 814,00       |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                           | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 680 190,00                  | 340 096,00    | 340 094,00    | 0,00          | 0,00         | 680 190,00       |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                     | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 86 799,00                   | 26 040,00     | 60 759,00     | 0,00          | 0,00         | 86 799,00        |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 64 284 828,83               | 8 026 077,50  | 33 323 408,33 | 22 935 343,00 | 0,00         | 64 284 828,83    |
|       | Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST - Poprawa życia mieszkańców gminy i osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.              | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 11 160 700,00               | 400 000,00    | 5 380 350,00  | 5 380 350,00  | 0,00         | 11 160 700,00    |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 3 244 510,00                | 303 271,00    | 2 941 239,00  | 0,00          | 0,00         | 3 244 510,00     |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                           | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 10 017 000,00               | 5 208 500,00  | 4 808 500,00  | 0,00          | dfg          | 10 017 000,00    |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                     | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 1 389 987,00                | 124 399,00    | 1 265 588,00  | 0,00          | 0,00         | 1 389 987,00     |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                        | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 4 015 186,00                | 680 956,00    | 3 334 230,00  | 0,00          | 0,00         | 4 015 186,00     |
|       | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                              | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 1 267 500,00                | 63 375,00     | 633 750,00    | 570 375,00    | 0,00         | 1 267 500,00     |
|       | Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.              | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 1 253 000,00                | 10 000,00     | 247 667,00    | 995 333,00    | 0,00         | 1 253 000,00     |
|       | Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                          | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 5 962 000,00                | 430 400,00    | 3 397 600,00  | 2 134 000,00  | 0,00         | 5 962 000,00     |
|       | Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                      | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 12 000 000,00               | 0,00          | 3 679 485,00  | 8 320 515,00  | 0,00         | 12 000 000,00    |
|       | Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolesława, Mokrzeszowa, Witoszowa                                                                      | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 7 011 680,00                | 200 000,00    | 3 405 840,00  | 3 405 840,00  | 0,00         | 7 011 680,00     |
|       | Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu                                                                      | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2025 | 1 900 000,00                | 200 000,00    | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 900 000,00     |
|       | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                    | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|       | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                          | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 80 000,00                   | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 80 000,00        |
|       | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy /Organ                              | 2024             | 2026 | 585 405,83                  | 185 176,50    | 400 229,33    | 0,00          | 0,00         | 585 405,83       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                              | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2026 | 3 952 074,00         | 120 000,00           | 1 916 037,00         | 1 916 037,00        | 0,00                | 3 952 074,00         |
|              | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2026 | 445 786,00           | 20 000,00            | 212 893,00           | 212 893,00          | 0,00                | 445 786,00           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |      | <b>42 664 316,73</b> | <b>12 563 823,21</b> | <b>21 300 493,52</b> | <b>4 900 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>41 664 316,73</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |      | <b>42 664 316,73</b> | <b>12 563 823,21</b> | <b>21 300 493,52</b> | <b>4 900 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>41 664 316,73</b> |
|              | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy        | 2024 | 2027 | 7 175 000,00         | 1 175 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 7 175 000,00         |
|              | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2026 | 11 500 000,00        | 5 200 000,00         | 4 800 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                | 11 500 000,00        |
|              | Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2027 | 739 000,00           | 139 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00          | 739 000,00           |
|              | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2027 | 420 000,00           | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 420 000,00           |
|              | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy        | 2024 | 2027 | 550 000,00           | 50 000,00            | 200 000,00           | 200 000,00          | 100 000,00          | 550 000,00           |
|              | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy        | 2024 | 2027 | 400 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 400 000,00           |
|              | Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy        | 2024 | 2027 | 1 300 000,00         | 200 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00          | 100 000,00          | 1 300 000,00         |
|              | Budowa świetlicy w w Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                           | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 1 575 000,00         | 775 000,00           | 800 000,00           | 0,00                | 0,00                | 1 575 000,00         |
|              | Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 3 000 000,00         | 991 000,00           | 2 009 000,00         | 0,00                | 0,00                | 3 000 000,00         |
|              | Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                           | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 1 270 000,00         | 759 000,00           | 511 000,00           | 0,00                | 0,00                | 1 270 000,00         |
|              | Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pilawą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                   | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 1 660 000,00         | 10 000,00            | 1 650 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 660 000,00         |
|              | Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 1 910 000,00         | 10 000,00            | 1 900 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 910 000,00         |
|              | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|              | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świdnica                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2027 | 1 651 000,00         | 813 000,00           | 238 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          | 1 651 000,00         |
|              | Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 600 000,00           | 20 000,00            | 580 000,00           | 0,00                | 0,00                | 600 000,00           |
|              | Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                         | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 2 367 000,00         | 1 110 000,00         | 1 257 000,00         | 0,00                | 0,00                | 2 367 000,00         |
|              | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Odbudowa zabytków na terenie Gminy                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 670 316,73           | 334 823,21           | 335 493,52           | 0,00                | 0,00                | 670 316,73           |
|              | Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 2 650 000,00         | 550 000,00           | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 650 000,00         |
|              | Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 2 220 000,00         | 200 000,00           | 2 020 000,00         | 0,00                | 0,00                | 2 220 000,00         |
|              | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy /Organ | 2024 | 2025 | 1 007 000,00         | 7 000,00             | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 007 000,00         |

**Programy/przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2024 r.**

| Lp.       | Nazwa przedsięwzięcia/ zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2024 r.      | Zmiany planu         | Plan po zmianach     | Wykonanie w 2024 r.  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>404 240,00</b>    | <b>448 920,10</b>    | <b>547 160,10</b>    | <b>190 973,78</b>    |
| 1         | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 383 096,60           | 383 096,60           | 39 067,54            |
| 2         | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                         | 0,00                 | 65 823,50            | 65 823,50            | 0,00                 |
| 3         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 144,00            | 0,00                 | 64 144,00            | 16 577,50            |
| 4         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340 096,00           | 0,00                 | 34 096,00            | 135 328,74           |
|           | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 166 285,00</b> | <b>-5 878 207,50</b> | <b>18 888 077,50</b> | <b>13 838 613,84</b> |
| 1         | Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST - Poprawa życia mieszkańców gminy i osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                      | 400 000,00           | 0,00                 | 400 000,00           | 20 541,00            |
| 2         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 414 243,00         | -1 110 972,00        | 303 271,00           | 237 199,62           |
| 3         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                                                   | 5 902 000,00         | -693 500,00          | 5 208 500,00         | 3 262 330,33         |
| 4         | Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15 - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00           | -425 601,00          | 124 399,00           | 3 837,60             |
| 5         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                                                                | 1 750 000,00         | -1 069 044,00        | 680 956,00           | 587 716,98           |
| 6         | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                                      | 63 375,00            | 0,00                 | 63 375,00            | 0,00                 |
| 7         | Budowa drogi rowerowej Jagodnik-Świdnica z dwiema ścieżkami w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w Gminie Świdnica" - FST                                                                                                                                                                                                                                               | 247 667,00           | -237 667,00          | 10 000,00            | 0,00                 |
| 8         | Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                  | 2 134 000,00         | -1 703 600,00        | 430 400,00           | 24 600,00            |
| 9         | Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE (PPEK) - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                                                                                              | 666 667,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10        | Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt grantowy- FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.                                                                                                                                                                                           | 3 679 485,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11        | Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy Komorowa, Bolescina, Mokreszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych                                                                                                                             | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 95 644,99            |
| 12        | Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat świdnicki"- FENIKS - Poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju | 336 651,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcze, Gogołów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00           | 0,00                 | 200 000,00           | 135 847,07           |
| 14        | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 010 000,00         | 165 000,00           | 1 175 000,00         | 1 116 210,61         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 15 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 800 000,00         | 400 000,00           | 5 200 000,00         | 4 799 692,94      |
| 16 | Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                            | 83 000,00            | 56 000,00            | 139 000,00           | 115 127,89        |
| 17 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica (FERC) ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - Wzmocnienie krajowego systemu systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                      | 0,00                 | 185 176,50           | 185 176,50           | 0,00              |
| 18 | Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00              |
| 19 | Budowa świetlicy w Jagodniku- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                             | 1 375 000,00         | -600 000,00          | 775 000,00           | 565 451,99        |
| 20 | Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" - Poprawa warunków życia mieszkańców | 991 000,00           | 0,00                 | 991 000,00           | 598 608,29        |
| 21 | Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno-sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych- w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                           | 589 000,00           | 170 000,00           | 759 000,00           | 305 998,03        |
| 22 | Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Pilawą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                   | 870 000,00           | -860 000,00          | 10 000,00            | 1 178,68          |
| 23 | Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów - w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- Polski Ład - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | 967 000,00           | -957 000,00          | 10 000,00            | 2 474,84          |
| 24 | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00           | -200 000,00          | 0,00                 | 0,00              |
| 25 | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świdnica                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 813 000,00           | 813 000,00           | 813 000,00        |
| 26 | Lubachów droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
| 27 | Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                         | 1 020 000,00         | 90 000,00            | 1 110 000,00         | 1 153 152,98      |
| 28 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" współfinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Odbudowa zabytków na terenie Gminy                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 334 823,21           | 334 823,21           | 334 823,21        |
| 29 | Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 550 000,00           | 550 000,00           | 338 117,74        |
| 30 | Mokrzeszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów - Poprawa warunków życia na wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 105,90            |
| 31 | Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 845,00          |
| 32 | <b>Razem realizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 570 525,00</b> | <b>17 777 105,50</b> | <b>14 141 884,84</b> | <b>237 199,62</b> |

**Realizacja bieżącego planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
za 2024 r.**

**Dochody**

| Lp.                  | Nazwa zadania                                       | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan             | Wykonanie        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1                    | 2                                                   | 3                | 4     | 5        | 6        | 7                | 8                |
| 1                    | Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych | 2024             | 853   | 85395    | 2180     | 11 089,79        | 11 088,79        |
| <b>Razem dochody</b> |                                                     |                  |       |          |          | <b>11 089,79</b> | <b>11 088,79</b> |

**Wydatki**

| Lp. | Nazwa zadania                             | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie |
|-----|-------------------------------------------|------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1   | 2                                         | 3                | 4     | 5        | 6        | 7         | 8         |
| 10  | Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych | 2024 r.          | 853   | 85395    | 3110     | 10 871,36 | 10 729,43 |
|     |                                           |                  |       |          | 4010     | 217,43    | 217,00    |
|     | Razem wydatki                             |                  |       |          |          | 11 088,79 | 10 946,43 |

**Realizacja plan finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r.**

| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja budżetowa | Plan                | Wykonanie           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody finansowane ze środków RFIL, z tego:</b>                                                                                                                                         |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1       | środki z RFIL                                                                                                                                                                               | 758.75816.6100         | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Przychody z niewykorzystanych w danym roku środków z RFIL</b>                                                                                                                            | <b>§ 905</b>           | <b>1 184 540,15</b> |                     |
| <b>3</b>  | <b>Dochody i Przychody</b>                                                                                                                                                                  |                        | <b>1 184 540,15</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4</b>  | <b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL realizowane przez Urząd Gminy, z tego:</b>                                                                                                 |                        | <b>1 214 540,15</b> | <b>1 201 507,27</b> |
| 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 Pilawy</i> "       | 600.60016.6100         | 136 101,34          | 136 101,34          |
| 4.3       | Zadanie pn. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i> " | 630.63003.6100         | 149 222,31          | 145 433,79          |
| 4.6       | Zadanie pn. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i> "       | 630.63003.6100         | 815 000,00          | 815 000,00          |
| 4.8       | Zadanie pn. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i> "           | 630.63003.6100         | 24 216,50           | 19 000,00           |
| 4.9       | Zadanie pn. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy</i> "                              | 630.63003.6100         | 90 000,00           | 85 972,14           |

**Realizacja planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych za 2024 r.**

| Lp.      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2024 r.      | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                      | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>1</b> | <b>Dochody finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                        | <b>12 847 570,00</b> | <b>12 499 893,88</b> | <b>10 218 509,34</b> |
| 1.1      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 010.01044 § 6370       | 3 890 000,00         | 4 889 921,26         | 5 000 000,00         |
| 1.2      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600.60016 § 6370       | 5 444 570,00         | 4 989 972,62         | 4 414 523,34         |
| 1.3      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 754.75412 § 6370       | 193 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 801.80101 § 6370       | 1 320 000,00         | 1 220 000,00         | 0,00                 |
| 1.5      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 921.92109 § 6370       | 1 350 000,00         | 750 000,00           | 342 007,21           |
| 1.6      | na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 926.92601 § 6370       | 650 000,00           | 650 000,00           | 461 978,79           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rząd. Fund. Polski Ład realizowane przez Urząd Gminy, z tego:</b>                                                                                                                                                                                               |                        | <b>12 847 570,00</b> | <b>11 293 552,88</b> | <b>9 933 142,06</b>  |
| 2.1      | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzeszowie"                                                                                                                                                                                                                                                              | 010.01044 § 6370       | 3 890 000,00         | 4 227 921,26         | 4 227 921,26         |
| 2.2      | "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap"                                                                                                                                                                                                                                                            | 600.60016 § 6370       | 622 000,00           | 826 861,62           | 826 861,62           |
| 2.3      | "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego"                                                                                                                                                                                  | 600.60016 § 6370       | 2 020 570,00         | 2 358 770,00         | 2 345 814,40         |
| 2.4      | Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap                                                                                                                                                                                                                                                               | 600.60016 § 6370       | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           |
| 2.5      | "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica                                                                                                                | 600.60016 § 6370       | 820 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.6      | "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                                                                                              | 600.60016 § 6370       | 912 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7      | "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                                                                                                                                          | 600.60016 § 6370       | 960 000,00           | 1 050 000,00         | 849 540,57           |
| 2.8      | "Modernizacja remizy OSP w Burkatowie"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 754.75412 § 6370       | 193 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.9      | "Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica | 801.80101 § 6370       | 831 000,00           | 831 000,00           | 463 951,51           |
| 2.10     | Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"                                     | 801.80101 § 6370       | 489 000,00           | 489 000,00           | 88 946,63            |
| 2.11     | Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"-                                                                                                                                                               | 921.92109 § 6370       | 1 350 000,00         | 750 000,00           | 558 127,28           |
| 2.12     | "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"                                                                                                                                                           | 926.92601 § 6370       | 650 000,00           | 650 000,00           | 461 978,79           |



**Wykonanie bieżącego planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2024 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                      |
| 2                    | Środki na zaKwaterowanie                                                                         | 754   | 75421    | 0970     | 0,00                | 0,00                | postanowienie wojewody |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 529 644,00          | 471 638,00          | postanowienie wojewody |
| 3                    | Środki za nadanie numeru PESEL                                                                   | 754   | 75421    | 0970     | 0,00                | 0,00                |                        |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 10 637,31           | 10 637,31           |                        |
| 4                    | Środki za wykonanie zdjęć do wniosków o nadanie PESEL                                            | 754   | 75421    | 0970     | 0,00                |                     |                        |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 5 966,25            | 5 330,00            |                        |
| 5                    | Środki na potwierdzenie tożsamości ukrytej                                                       | 754   | 75421    | 2100     | 0,00                | 4,30                |                        |
| 6                    | Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami | 758   | 75814    | 0970     | 0,00                |                     |                        |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 900 050,00          | 900 050,00          |                        |
| 7                    | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                             | 852   | 85230    | 0970     | 0,00                |                     | postanowienie wojewody |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 18 000,00           | 10 172,50           |                        |
| 8                    | Środki na wypłaty świadczeń 300 zł i obsługę tego zadania                                        | 852   | 85295    | 0970     | 0,00                |                     | postanowienie wojewody |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 218 118,00          | 214 369,00          |                        |
| 9                    | Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł)      | 853   | 85395    | 0970     | 0,00                |                     | postanowienie wojewody |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 1 548 652,00        | 1 514 680,00        | postanowienie wojewody |
| 10                   | Środki na na realizację zadania "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"                      | 854   | 85415    | 2100     | 5 158,40            | 5 027,02            |                        |
| 11                   | Środki na realizację świadczenia rodzinnego                                                      | 855   | 85502    | 0970     | 0,00                |                     | postanowienie wojewody |
|                      |                                                                                                  |       |          | 2100     | 166 878,00          | 165 987,60          | postanowienie wojewody |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                  |       |          |          | <b>3 403 103,96</b> | <b>3 297 895,73</b> |                        |

**Dochody z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia nr 61/FPOMOCY/2022**

| Lp.           | Nazwa zadania                                  | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | Podstawa prawna |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|-----------|-----------------|
| 1             | 2                                              | 3     | 4        | 5        | 6                | 7         | 8               |
| 1             | Środki na zakwaterowanie                       | 754   | 75421    | 0970     | 0,00             |           |                 |
|               |                                                |       |          | 2100     | 69 040,00        | 69 040,00 | porozumienie    |
| 2             | Środki na zapewnienie całodziennego wyżywienia | 754   | 75421    | 0970     | 0,00             |           |                 |
|               |                                                |       |          | 2100     | 14 260,00        | 14 260,00 | porozumienie    |
| Razem dochody |                                                |       |          |          | 83 300,00        | 83 300,00 |                 |

**Dochody z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia nr 138/FPOMOCY/2022**

| Lp.           | Nazwa zadania                                  | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie  | Podstawa prawna |
|---------------|------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|------------|-----------------|
| 1             | 2                                              | 3     | 4        | 5        | 6                | 7          | 8               |
| 1             | Środki na zakwaterowanie                       | 754   | 75421    | 0970     | 0,00             |            |                 |
|               |                                                |       |          | 2100     | 328 592,00       | 328 592,00 | porozumienie    |
| 2             | Środki na zapewnienie całodziennego wyżywienia | 754   | 75421    | 0970     | 0,00             |            |                 |
|               |                                                |       |          | 2100     | 66 608,00        | 66 608,00  | porozumienie    |
| Razem dochody |                                                |       |          |          | 395 200,00       | 395 200,00 |                 |

**Wydatki z Funduszu Pomocy**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                       | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie    | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                   | 3     | 4        | 5        | 6                | 7            | 8                             |
| 1   | Zakwaterowanie                                                                                                      | 754   | 75421    | 4300     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4370     | 1 509 096,00     | 1 359 972,00 | Urząd Gminy                   |
| 2   | Zapewnienie całodziennego wyżywienia                                                                                | 754   | 75421    | 4300     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4370     | 529 644,00       | 471 638,00   | Urząd Gminy                   |
| 3   | Nadanie numeru PESEL                                                                                                | 754   | 75421    | 4010     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4110     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4120     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4740     | 8 928,53         | 8 928,53     |                               |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4850     | 1 708,78         | 1 708,78     |                               |
| 4   | Wykonanie zdjęć do wniosków o nadanie PESEL                                                                         | 754   | 75421    | 4300     | 0,00             |              | Urząd Gminy                   |
|     |                                                                                                                     |       |          | 4370     | 5 966,25         | 5 330,00     |                               |
| 5   | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801   | 80101    | 4010     | 0,00             | 0,00         |                               |

|  |  |  |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 4110 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4120 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4210 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4240 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4260 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4300 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4350 | 243 052,90 | 239 565,76 | SP Bystrzyca Grn. - 69 334,06 zł<br>SP Grodziszcz - 73 544,94 zł,<br>SP Lutomia D. - 10 450,62 zł,<br>SP Mokrzeszów - 23 408,73 zł,<br>SP Pszenno - 43 153,51 zł,<br>SP Witoszów D. - 19 673,90 zł<br>SP Bystrzyca Grn. - 4 547,70 zł |
|  |  |  | 4370 | 15 414,90  | 14 630,22  | SP Grodziszcz - 3 769,64 zł,<br>SP Lutomia D. - 401,05 zł,<br>SP Mokrzeszów - 1254,06 zł,<br>SP Pszenno - 2998,78 zł,<br>SP Witoszów D. - 1 658,99 zł<br>SP Bystrzyca Grn. - 17 250,02 zł                                             |
|  |  |  | 4740 | 79 218,70  | 77 398,37  | SP Grodziszcz - 17 993 zł<br>SP Lutomia D. - 2 074,43 zł,<br>SP Mokrzeszów - 5 679,77 zł,<br>SP Pszenno - 29 956,63 zł,<br>SP Witoszów D. - 4 443,90 zł<br>SP Bystrzyca Grn. - 87 331,58 zł,                                          |
|  |  |  | 4750 | 327 169,45 | 306 526,76 | SP Grodziszcz - 75 570,49 zł,<br>SP Lutomia D. - 12 656,64 zł,<br>SP Mokrzeszów - 26 408,10 zł,<br>SP Pszenno - 70 866,12 zł,<br>SP Witoszów D. - 33 693,83 zł                                                                        |
|  |  |  | 4840 | 60,00      | 32,26      | SP Bystrzyca Górna - 31,49 zł,<br>SP Lutomia Dolna - 0,77 zł,<br>SP Bystrzyca Grn. - 20 251,81 zł,                                                                                                                                    |
|  |  |  | 4850 | 83 095,47  | 78 098,81  | SP Grodziszcz - 19 310,85 zł,<br>SP Lutomia D. - 3 228,05 zł,<br>SP Mokrzeszów - 6 599,28 zł,<br>SP Pszenno - 20 805,82 zł,<br>SP Witoszów D. - 7 903,00 zł                                                                           |
|  |  |  | 4860 | 3 083,21   | 3 076,56   | SP Bystrzyca Górna - 894,94 zł,<br>SP Grodziszcz - 979,39 zł,<br>SP Lutomia Dolna - 13,35 zł,<br>SP Mokrzeszów - 151,59 zł,<br>SP Pszenno - 724,90 zł,<br>SP Witoszów Dolny - 312,39 zł,                                              |
|  |  |  | 4710 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 4790 | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | 2340 | 45 181,11  | 45 181,11  | GZO dotacje dla niepublicznych<br>przedszkoli, w tym: Bolescin<br>10 798,68 zł, Krzyżowa - 34 382,43<br>zł                                                                                                                            |

|   |                                                      |     |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                      |     | 80104 | 2540 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4110 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4120 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4210 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4240 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4350 | 60 342,11 | 59 603,52 | Przedszkole Bystrzyca Dln. - 27 791,44 zł,<br>Przedszkole Witoszów Dln. - 31 812,08 zł                                                                                                           |
|   |                                                      |     |       | 4750 | 2 500,00  | 2 500,00  | Przedszkole Bystrzyca Dolna                                                                                                                                                                      |
|   |                                                      |     |       | 4850 | 488,75    | 488,75    | Przedszkole Bystrzyca Dolna                                                                                                                                                                      |
|   |                                                      |     |       | 4790 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     | 80107 | 4110 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4120 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4710 | 0,00      | 0,00      | SP Lutomia Dolna                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                      |     |       | 4790 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4750 | 16 868,69 | 15 407,54 | SP Bystrzyca Górna - 3 102,40 zł,<br>SP w Grodziszczu- 4 015,20,<br>SP Lutomia Dolna - 1 020 zł,<br>SP Mokrzeszów - 1 526,76 zł,<br>SP Pszenno - 5 032,45 zł,<br>SP Witoszów Dolny - 1 148,93 zł |
|   |                                                      |     |       | 4850 | 3 938,60  | 3 366,45  | SP Bystrzyca Górna - 669,28 zł,<br>SP w Grodziszczu- 872,16 zł,<br>SP Lutomia Dolna - 132,97 zł,<br>SP Mokrzeszów - 353,34 zł,<br>SP Pszenno - 1 103,34 zł,<br>SP Witoszów Dolny - 235,36 zł     |
|   |                                                      |     |       | 4860 | 179,78    | 164,28    | SP Bystrzyca Górna - 41,16 zł,<br>SP Grodziszczu - 23,19 zł,<br>SP Lutomia Dolna - 0,63 zł,<br>SP Mokrzeszów - 13,87 zł,<br>SP Pszenno - 69,27 zł,<br>SP Witoszów Dolny - 16,16 zł,              |
|   |                                                      |     | 80113 | 4110 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4170 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4300 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                      |     |       | 4370 | 1 283,52  | 1 283,52  | GZO                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                      |     |       | 4840 | 671,25    | 671,25    | GZO                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                      |     |       | 4850 | 124,70    | 124,70    | GZO                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                      |     | 80149 | 2340 | 17 376,86 | 17 376,86 | GZO                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                      |     |       | 2540 | 0,00      | 0,00      |                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 85230 | 3110 | 0,00      | 0,00      | GOPS                                                                                                                                                                                             |

|                      |                                                                                             |     |       |      |                     |                     |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------|---------------------|------|
|                      |                                                                                             |     |       | 3290 | 18 000,00           | 10 172,50           |      |
| 7                    | Środki na wypłaty świadczeń 300 zł i obsługę tego zadania                                   | 852 | 85295 | 3110 | 0,00                | 0,00                | GOPS |
|                      |                                                                                             |     |       | 3290 | 215 249,00          | 211 500,00          |      |
|                      |                                                                                             |     |       | 4740 | 2 869,00            | 2 869,00            |      |
| 8                    | Środki na realizację zadania "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy"                    | 854 | 85415 | 3290 | 5 158,40            | 5 027,02            | GOPS |
| 9                    | Środki na realizację świadczenia rodzinnego                                                 | 855 | 85502 | 3110 | 0,00                |                     | GOPS |
|                      |                                                                                             |     |       | 3290 | 166 878,00          | 165 987,60          | GOPS |
| 10                   | Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (tj. świadczenie 40 zł) | 853 | 85395 | 3110 | 0,00                |                     | GOPS |
|                      |                                                                                             | 853 | 85395 | 3280 | 1 544 252,00        | 1 510 280,00        | GOPS |
|                      |                                                                                             | 853 | 85395 | 4740 | 4 400,00            | 4 400,00            | GOPS |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                                                             |     |       |      | <b>4 912 199,96</b> | <b>4 623 310,15</b> |      |

#### Wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia nr 61/FPOMOCY/2022

| Lp.                  | Nazwa zadania                                  | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie        | Podstawa prawna |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 1                    | 2                                              | 3     | 4        | 5        | 6                | 7                | 8               |
| 1                    | Środki na zakwaterowanie                       | 754   | 75421    | 4300     | 0,00             | 0,00             | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4370     | 69 040,00        | 69 040,00        |                 |
| 2                    | Środki na zapewnienie całodziennego wyżywienia | 754   | 75421    | 4300     | 0,00             | 0,00             | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4370     | 14 260,00        | 14 260,00        |                 |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                |       |          |          | <b>83 300,00</b> | <b>83 300,00</b> |                 |

#### Wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia nr 138/FPOMOCY/2022

| Lp.                  | Nazwa zadania                                  | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Podstawa prawna |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1                    | 2                                              | 3     | 4        | 5        | 6                 | 7                 | 8               |
| 1                    | Środki na zakwaterowanie                       | 754   | 75421    | 4300     | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4370     | 328 592,00        | 328 592,00        |                 |
| 2                    | Środki na zapewnienie całodziennego wyżywienia | 754   | 75421    | 4210     | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4300     | 0,00              | 0,00              | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4350     | 2 884,00          | 2 884,00          | Urząd Gminy     |
|                      |                                                |       |          | 4370     | 63 724,00         | 63 724,00         |                 |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                |       |          |          | <b>395 200,00</b> | <b>395 200,00</b> |                 |

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW**  
**01-01-2024 - 31-12-2024**

W 2024 roku przychody ogółem w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica wyniosły

345 646,02

z tego wpłynęło:

Dotacja organizatora: 337 976,00

Środki własne: 7 670,02

Na wpływy własne składają się:

Środki z lat ubiegłych: 7 502,25

Odsetki bankowe 167,77

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

| konto         | treść                  | plan              | wykonanie         | wykonanie do planu |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 740           | dotacja podmiotowa     | 337 976,00        | 337 976,00        | 100,00             |
| 131           | środki z lat ubiegłych | 7 670,02          | 7 670,02          | 100,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>OGÓŁEM</b>          | <b>345 646,02</b> | <b>345 646,02</b> | <b>100,00</b>      |

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW**  
**01-01-2024 - 31-12-2024**

W 2024 roku kosztu ogółem wyniosły 357 157,03 zł. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty

rodzajowe ogółem przedstawiały się w następujący sposób:

1. zakup książek, amortyzacja 25 427,35

2. zużycie materiałów 6 131,74

3. zużycie energii 3 193,64

4. usługi obce 17 509,00

5. wynagrodzenia 247 929,42

6. Składki ZUS i FP 34 917,92

7. ZFŚS 9 378,52

8. Zobowiązania ZUS 12 669,44

**RAZEM WYDATKI: 357 157,03**

Średnie zatrudnienie w etatach w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 wynosiło: 3,38

Dane uzupełniające na koniec okresu rozliczeniowego:

środki na rachunku bankowym 31.12.2024r.

1 158,43

należności

0,00

zobowiązania ZUS

12 669,44

Wykazane zobowiązania są niewymagalne

**KOSZTY BIBLIOTEKI 01-01-2024 DO 31-12-2024**

| konto         | treść                              | plan              | wykonanie         | wykonanie do planu |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 401           | amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 25 427,35         | 25 427,35         | 100,00             |
|               | <b>Razem 401</b>                   | <b>25 427,35</b>  | <b>25 427,35</b>  | <b>100,00</b>      |
| 402           | materiały biurowe, gospodarcze     | 3 303,19          | 3 303,19          | 100,00             |
| 402           | wyposażenie                        | 500,00            | 500,00            | 100,00             |
| 402           | pozostałe                          | 2 051,54          | 2 051,54          | 100,00             |
| 402           | prasa                              | 277,01            | 277,01            | 100,00             |
|               | <b>Razem 402</b>                   | <b>6 131,74</b>   | <b>6 131,74</b>   | <b>100,00</b>      |
| 402           | <b>energia elektryczna</b>         | <b>3 193,64</b>   | <b>3 193,64</b>   | <b>100,00</b>      |
| 403           | usługi informatyczne               | 7 068,51          | 7 068,51          | 100,00             |
| 403           | telefony                           | 4 602,62          | 4 602,62          | 100,00             |
| 403           | pozostałe                          | 5 468,87          | 5 468,87          | 100,00             |
|               | <b>Razem 403</b>                   | <b>17 140,00</b>  | <b>17 140,00</b>  | <b>100,00</b>      |
| 403           | <b>Remontowe</b>                   | <b>369,00</b>     | <b>369,00</b>     | <b>100,00</b>      |
| 405           | wynagrodzenia osobowe              | 247 929,42        | 247 929,42        | 100,00             |
|               | <b>Razem 405</b>                   | <b>247 929,42</b> | <b>247 929,42</b> | <b>100,00</b>      |
| 407           | <b>odpisy na ZFŚS</b>              | <b>9 378,52</b>   | <b>9 378,52</b>   | <b>100,00</b>      |
| 406           | <b>Składki ZUS</b>                 | <b>34 917,92</b>  | <b>34 917,92</b>  | <b>100,00</b>      |
|               | <b>Razem 406</b>                   | <b>34 917,92</b>  | <b>34 917,92</b>  | <b>100,00</b>      |
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>344 487,59</b> | <b>344 487,59</b> | <b>100,00</b>      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ochomani

DYREKTOR

K

Karolina Dzięcielska



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
OD 01.01.2024 DO 31.12.2024**

|                                                                                                                                                                  | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>8 750 297,00</b> | <b>8 747 452,99</b> | <b>99,97</b> |
| Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną                                                                                                                     | 3 230 000,00        | 3 230 000,00        | 100,00       |
| Dotacja podmiotowa - obiekty sportowe                                                                                                                            | 2 406 000,00        | 2 406 000,00        | 100,00       |
| Dotacja - Place zabaw                                                                                                                                            | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00       |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS w tym:                                                                                                 | 134 000,00          | 133 872,06          | 99,90        |
| na zadania bieżące                                                                                                                                               |                     | 123 872,06          |              |
| na zadania inwestycyjne                                                                                                                                          |                     | 10 000,00           |              |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS w tym:                                                                                            | 92 000,00           | 91 564,64           | 99,53        |
| na zadania bieżące                                                                                                                                               |                     | 91 564,64           |              |
| na zadania inwestycyjne                                                                                                                                          |                     | 0,00                |              |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlicach wiejskich w ramach FS w tym:                                                                                       | 474 000,00          | 473 020,32          | 99,79        |
| na zadania bieżące                                                                                                                                               |                     | 473 020,32          |              |
| na zadania inwestycyjne                                                                                                                                          |                     | 0,00                |              |
| Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące) | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| Odsetki dopisane na rachunku bankowym                                                                                                                            | 607,00              | 606,39              | 99,90        |
| Przychody z najmu świetlic                                                                                                                                       | 149 300,00          | 149 252,71          | 99,97        |
| Przychody z najmu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym                                                                                           | 1 365 000,00        | 1 364 030,30        | 99,93        |
| Refaktury                                                                                                                                                        | 297 000,00          | 296 787,77          | 99,93        |
| Pozostałe przychody:                                                                                                                                             | 35 350,00           | 35 304,54           | 99,87        |
| Inne środki, w tym:                                                                                                                                              | 413 200,00          | 413 181,00          | 100,00       |
| a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży                                                                                                                       |                     | 283 568,00          |              |
| b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej - kompensata podatkiem dochodowym d osób fizycznych                                                                  |                     | 129 613,00          |              |
| Rozliczenie kart płatniczych                                                                                                                                     | 3 280,00            | 3 276,26            | 99,89        |
| WSSE - POWÓDŹ                                                                                                                                                    | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,00       |
| Ale Babki                                                                                                                                                        | 960,00              | 957,00              | 99,69        |
| Dożynki - darowizny                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| Nagroda przegląd kolędniczy ŚOK                                                                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 100,00       |

| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM |                                |              |              |        |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1                          | Materiały                      | 1 361 000,00 | 1 359 992,97 | 99,93  |
|                            | Art. Biurowe, środki czystości | 55 000,00    | 54 672,56    | 99,40  |
|                            | Wyposażenie i materiały        | 960 000,00   | 959 772,48   | 99,98  |
|                            | Opał                           | 346 000,00   | 345 547,93   | 99,87  |
| 2                          | Usługi Obce                    | 2 141 400,00 | 2 255 888,61 | 105,35 |
|                            | zuzycie energii, wody, gazu    | 1 190 000,00 | 1 189 914,13 | 99,99  |
|                            | wywóz śmieci i nieczystości    | 126 200,00   | 126 109,32   | 99,93  |

|              |                                                                         |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | koszty rozmów telefonicznych                                            | 19 200,00           | 19 125,09           | 99,61         |
|              | Usługi pozostałe                                                        | 806 000,00          | 920 740,07          | 114,24        |
| 3            | <b>Imprezy</b>                                                          | 388 000,00          | 387 128,02          | 99,78         |
|              | <b>Remonty i modernizacje</b>                                           | 236 500,00          | 236 440,94          | 99,98         |
|              | Zestaw zabawowy - Plac zabaw Lutomia Górna                              |                     | 19 114,20           |               |
| 4            | Przebudowa oświetlenia - Hala sportowa w Witoszowie Dolnym              |                     | 103 500,00          |               |
|              | Remont pomieszczeń świetlica w Pogorzale                                |                     | 77 186,09           |               |
|              | Wentylacjamechaniczna kuchniświetlica w Lutomi Górnej 1                 |                     | 15 744,00           |               |
|              | Przyłącze kanalizacji sanitarnej świetlica w Mokrzyszowie               |                     | 20 896,65           |               |
| 5            | <b>Wynagrodzenia, w tym ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b> | 3 791 200,00        | 3 790 188,91        | 99,97         |
|              | Płace i umowy zlecenie                                                  | 3 128 000,00        | 3 127 332,46        | 99,98         |
|              | Składki ZUS - pracodawcs                                                | 477 000,00          | 476 711,65          | 99,94         |
|              | Delegacje                                                               | 2 900,00            | 2 877,07            | 99,21         |
|              | ZFŚS                                                                    | 97 500,00           | 97 475,63           | 99,98         |
|              | Pozostałe koszty                                                        | 85 800,00           | 85 792,10           | 99,99         |
| 8            | <b>Zespoły</b>                                                          | 64 500,00           | 64 474,00           | 99,96         |
| 9            | <b>Pozostały koszt - podatek VAT od FV zakupowych</b>                   | 415 000,00          | 414 836,00          | 99,96         |
| 10           | <b>PIT</b>                                                              | 155 200,00          | 155 184,00          | 99,99         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                         | <b>8 552 800,00</b> | <b>8 664 133,45</b> | <b>101,30</b> |



**USTALENIE STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024R.**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stan środków na<br/>30/12/2023 r.</b> | <b>7 709,65</b>   |
| <b>Rozr. z tytułu<br/>należności</b>     | <b>30 153,10</b>  |
| <b>Rozr. z tytułu<br/>zobowiązań</b>     | <b>295 399,88</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Stan środków na<br/>31/12/2024r.</b> | <b>16 729,47</b>  |
| <b>Rozr. z tytułu<br/>należności</b>    | <b>5 338,98</b>   |
| <b>Rozr. z tytułu<br/>zobowiązań</b>    | <b>196 286,04</b> |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r., wyniósł **7709,65** zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **16729,47** zł

Według stanu na 31.12.2024r., rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie: **5338,98** wynikają z:

1. najmu w kwocie: **3938,98** zł w tym wymagalne w kwocie: **1400,00** zł

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **196286,04** zł stanowią:

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 1. ZUS | <b>156 032,00</b> |
| 2. PIT | <b>9 821,00</b>   |
| 3. FV  | <b>30 433,04</b>  |

Według stanu na dzień 31.12.2024r., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Ochomien*  
**Agnieszka Oczkowicz**

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Jas*  
**Krzysztof Jas**

01/01/2024 - 31/12/2024

| WYDATKI:      |                     | WPŁYWY        |                     |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| + zob. 2023   | 295 399,88          | + BO          | 7 709,65            |
| + 4...        | 8 664 133,45        | + 7...        | 8 747 452,99        |
| - zob. 2024   | 196 286,04          | + nal. 2023   | 30 153,10           |
|               |                     | - nal. 2024   | 5 338,98            |
| <b>razem:</b> | <b>8 763 247,29</b> | <b>razem:</b> | <b>8 779 976,76</b> |

stan na 31.12.2024: WPŁYWY - WYDATKI **16 729,47**

GŁÓWNA KSIEGOWA  
*Odcimian*  
Agnieszka Oczkiewicz

DYREKTOR  
*Krzysztof Jas*

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 49/2025  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 25 marca 2025 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA**

## **Analiza sprzedaży mienia komunalnego**

### **Sprzedaż mienia komunalnego**

**stan na 31-12-2024 r.**

#### **1. Sprzedaż gruntów**

##### **a) budowlanych**

- Wieruszów dz. nr 65/2 o pow. 0,1916 ha za cenę 75 000,00 zł + VAT,
- Grodziszczce dz. nr 76/27 o pow. 0,0859 ha za cenę 54 400,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 172 o pow. 3,3235 ha za cenę 2 800 001,00 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 223/8 o pow. 0,1301 ha za cenę 149 500,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 404/5 o pow. 0,0154 ha za cenę 15 066,00 zł + VAT,
- Witoszów Górny dz. nr 26/1 o pow. 0,3917 ha za cenę 161 600,00 + VAT,
- Modliszów dz. nr 216/3 o pow. 0,0668 za cenę 24 800,00 zł + VAT,

##### **b) rolnych**

- Grodziszczce dz. nr 9/1 o pow. 0,0985 ha ,Grodziszczce dz. nr 9/2 o pow. 1,0136 ha za łączną wartość 69 000,00 zł.

#### **2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

- lokal mieszkalny nr 3 w Bystrzycy Górnej 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 145/2 o wartości łącznej 60 000,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 5 w Bystrzycy Górnej 19 wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 156 o wartości łącznej 15 880,00 zł,

#### **3. Sprzedaż w ramach umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości:**

- Słotwina dz. nr 195 o pow.0,1000 ha o wartości 5 200,00 zł – nieodpłatne zbycie – darowizna przedmiotowej działki w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na cele publiczne pod istniejącą drogę krajową nr 35.

#### **4. Nabycie nieruchomości niezabudowanej:**

- nieruchomość niezabudowana Wilków dz. nr 149/1 o pow. 0,0231 ha za cenę 2 140,00 zł,
- nieruchomość niezabudowana Pszenno dz. nr 220/12 o pow. 0,0847 ha za cenę 36 000,00 zł,
- nieruchomość niezabudowana Pszenno dz. nr 91/13 o pow. 0,0326 ha

za cenę 18 900,00 zł,

- nieruchomość niezabudowana Wilków dz. nr 201 o pow. 0,1800 ha

za cenę 81 129,42 zł,

**5. Nabycie w drodze darowizny:**

- klasa gruntów – drogi- Lutomia Dolna dz. nr 346/3 o pow.0,1200 ha, Lutomia Górna dz.nr 457/3 o pow. 0,0900 ha, Lutomia Górna dz. nr 435/21 o pow. 0,0100 ha o łącznej wartości 58 800,00 zł otrzymane od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lutomia- Lutomia Górna.

**6. Nabycie w ramach umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości**

- nieruchomość niezabudowana Witoszów Górny działka nr 240/4 o pow.0,0664 ha o wartości 45 200,00 zł otrzymanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

**7. Zmiany na postawie Decyzji Starosty Świdnickiego:**

Decyzja administracyjna GKIV.412.2.2019. z dnia 24-11-2022, informacja o wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych - Mokrzeszów na dzień 12-09-2024 r. - **scalanie gruntów**

- działka Mokrzeszów nr 2304, o pow. 9,9542 ha,

- działka Mokrzeszów nr 2306, o pow. 15,3827 ha,

**8. Inne:**

- grunty rolne zabudowane Opoczka dz.149 o pow. 0,0400 ha – zwiększenie udziałów Gminy Świdnica.

***Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:***

- Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 581 697,07 zł, **(76,54 % planu),**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 69 000,00 zł **(138,00 % planu),**
- Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 3 462,78 zł **(58,69% planu),**
- Wpływy ze sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości: 29 113,41 zł **(77,64% planu),**
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych: 474 166,76 zł **(102,76% planu)**
- Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego: 118 013,72 zł **(129,27% planu).**
- Wpływy ze sprzedaży złomu: 1 056,17 zł **(dochody ponadplanowe).**

## **I. Inwestycje oraz środki trwałe**

W 2024 roku środki w kwocie **35 839 218,88 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego paragraf 6010 - kwota **813 000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne-paragraf 6050 - kwota **17 619 675,70 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z UE -Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji-paragraf 6057 - kwota **2 718 025,00 zł** ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki z Budżetu Państwa – między innymi ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska - paragraf 6059 – kwota **1 649 163,35 zł**,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6060 – kwota **192 945,56 zł**,
- Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych paragraf 6100 – kwota **1 201 507,27 zł**,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych paragraf 6170 – kwota **150 000,00 zł**,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych paragraf 6220- kwota **10 000,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych paragraf 6230 – kwota **586 065,39 zł**,
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Świdnica, Urzędu Miasta Świdnica paragraf 6300 – kwota **277 000,00 zł**,
- Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych paragraf 6370 – kwota **9 933 142,06 zł**,
- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych paragraf 6570 - kwota **688 694,55 zł**.
- 

**Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na dzień 31-12-2024 r. przedstawia poniższa tabela:**

| Nazwa zadania                      | Paragraf | Wykonanie  |
|------------------------------------|----------|------------|
| Objęcie udziałów w ŚGPK Sp. z o.o. | 6010     | 813 000,00 |
|                                    |          | 813 000,00 |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                            | Paragraf | Wykonanie    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Inw. "Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym Osiedla nad potokiem)" ze śr. wł.                                                                                                                              | 6050     | 55 350,00    |
| Inw. " Budowa oczyszczalni ścieków w Mokrzyszowie" z niewykorzystanych śr. z lat ubiegłych na dofinans. inwestycji w zakresie kanalizacji                                                                                                | 6050     | 4 321 786,81 |
| Inw. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie" - ze śr. własnych                                                                                                                                                                    | 6050     | 1 838 950,48 |
| Inw. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Panków"                                                                                                                                                                                | 6050     | 156 948,00   |
| Inw. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie" z niewykorzystanych śr. z lat ubiegłych na dofinans. inwestycji w zakresie kanalizacji                                                                                              | 6050     | 270 000,00   |
| Z dot. na inw. "Odbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bystrzyca Górna"                                                                                                                                                      | 6050     | 205 617,00   |
| Wkł. wł. - inw. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych"                                                                                                                             | 6050     | 20 910,00    |
| Inw. "Wykonanie projektów w Gminie"                                                                                                                                                                                                      | 6050     | 203 869,50   |
| Wkł. wł.- inw. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                   | 6050     | 99 454,72    |
| Wkł. wł. - inw. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                 | 6050     | 374 462,34   |
| Wkł. wł - inw. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego"- w ramach Polskiego Ładu                                                                       | 6050     | 111 448,24   |
| Inw. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie"                                                                                                                                                                                   | 6050     | 1 106 894,69 |
| Wkład wł. - inw. "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - w ramach RFIL                                       | 6050     | 153 474,98   |
| Śr. wł. na inw. "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu   | 6050     | 1178,68      |
| Śr. wł. na inw. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu | 6050     | 2474,84      |
| Śr. wł. na inw. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu                                              | 6050     | 303 612,41   |
| Śr. własne na inw. "Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych"                                                                                                                                                                        | 6050     | 338 117,74   |
| Śr. własne na inw. "Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów"                                                                                                                                           | 6050     | 105,90       |
| Ze s. RFRD inw. "Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej"                                                                                                                                                                 | 6050     | 550 253,22   |
| Ze śr. wł. inw. "Przebudowa drogi gminnej nr 120516D w Bystrzycy Górnej"                                                                                                                                                                 | 6050     | 264 481,83   |
| FS Pog. - Inw. "Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 23"                                                                                                                                                                               | 6050     | 1000,00      |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paragraf | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| FS Slot. - Inw. "Sfinansowanie projektu remontu drogi gminnej przy posesjach: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G"                                                                                                                                                                                                                                              | 6050     | 7000,00      |
| FS Lut. G. - Inw. "Zakup kostki chodnikowej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6050     | 9315,92      |
| Ze śr. wł. na inw. "Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                                                                                                                                                                  | 6050     | 2460,00      |
| Ze śr. wł. na inw. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - w ramach RFIL                                                                                                                                           | 6050     | 200 000,00   |
| Ze śr. wł. - "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - w ramach RFIL                                                                                                                                                       | 6050     | 130 214,75   |
| Ze śr. wł. - inw. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury turyst. w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL"                                                                                                                                                                                        | 6050     | 11 808,00    |
| Inw. "Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6050     | 23 865,00    |
| Z Fund. Dopłat BGK na Inw. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6050     | 3 839 999,34 |
| Śr. wł. na inw. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6050     | 959 693,60   |
| Ze śr. wł. wyd. niekw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                                             | 6050     | 15 000,00    |
| Inw. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6050     | 119 088,60   |
| Inw. "Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków"                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6050     | 1845,00      |
| Inw. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050     | 81 594,51    |
| Inw. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6050     | 52 958,58    |
| Śr. wł. na inw. "Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu | 6050     | 134 656,78   |
| Śr. wł. na inw. "Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu                                      | 6050     | 217 051,40   |
| Ze śr. wł. wyd. niekw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST                                                                                                                                                                                                                                        | 6050     | 2294,22      |
| Śr. własne na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST"                                                                                                                                                                                                                                       | 6050     | 106 220,34   |
| Inw. "Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6050     | 6950,00      |
| Inw. "Modernizacja oświetlenia w gminie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6050     | 68 459,47    |



| Nazwa zadania                                                                                                                                                                             | Paragraf | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| FS Mod. - Inw. "Doświetlenie ulicy: Lipowa i Błotna"                                                                                                                                      | 6050     | 16 000,00     |
| FS Wit. D. - Inw. "Doświetlanie Wsi (oprawa świetlna)"                                                                                                                                    | 6050     | 6000,00       |
| FS BOJ. - Inw. "Oświetlenie"                                                                                                                                                              | 6050     | 6000,00       |
| FS Lut. G.- Inw. "Doświetlenie uliczne w miejscowości Lutomia Górna"                                                                                                                      | 6050     | 6000,00       |
| FS Lut. D. - Inw. "Modernizacja oświetlenia w sołectwie (na drodze nr 231)"                                                                                                               | 6050     | 5411,42       |
| FS Bol. - Inw. "Projekt oświetlenia wsi"                                                                                                                                                  | 6050     | 7257,00       |
| Ze śr. wł. - Inw. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- w ramach Polskiego Ładu | 6050     | 7324,71       |
| Śr. własne - zad.pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie"                                                                                          | 6050     | 100 521,80    |
| Z dot. Urzęd.Marsz.Woj.Doln. - zad.pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie"                                                                        | 6050     | 40 000,00     |
| Inw. "Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica"                                                                                                          | 6050     | 182 330,71    |
| Śr. wł. na inw. "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"-w ramach Polskiego Ładu | 6050     | 115 225,21    |
| Ze śr. wł. - inw. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie"                                                                                          | 6050     | 169 393,86    |
| Z Fund. Rozw. Kult. Fiz.- inw. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie"                                                                             | 6050     | 229 700,00    |
| Z dot. sam. woj. - inw. "Budowa trasy treningowej typu singletrack oraz trasy pump track w Lubachowie"                                                                                    | 6050     | 248 310,00    |
| Ze śr. wł. inw. "Budowa kompleksu sportowego Orlik w Grodziszczu"                                                                                                                         | 6050     | 39 975,00     |
| Ze śr. wł. na zad. "Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Niegoszowie"                                                                                                               | 6050     | 22 140,00     |
| Ze śr.wł - na zad. "Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Wiśniowej"                                                                                                                 | 6050     | 47 219,10     |
|                                                                                                                                                                                           |          | 17 619 675,70 |
| Śr. z UE na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"- w ramach FST                                                                                         | 6057     | 398 318,88    |
| Ze śr. UE inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST                                                                                    | 6057     | 161 954,10    |
| Śr. z UE na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" w ramach FST                                                                             | 6057     | 2 157 752,02  |
|                                                                                                                                                                                           |          | 2 718 025,00  |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                              | Paragraf | Wykonanie    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Śr. wł. na inw. "Budowa parkingów typu "Park&Ride" i "Bike&Ride" oraz infrastruktury pieszej i rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu "Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat świdnicki"-w ramach FEnIKS | 6059     | 9225,00      |
| Śr. wł. na inw. "Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"-w ramach FEDS                                           | 6059     | 24 600,00    |
| Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"-w ramach FST                                                                                                                                                                            | 6059     | 117 495,40   |
| Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                        | 6059     | 56 902,70    |
| Ze śr. wł. inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST                                                                                                                                                                    | 6059     | 49 815,00    |
| Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" w ramach FST                                                                                                                                                               | 6059     | 690 107,68   |
| Ze śr. BP inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie"                                                                                                                                                                                  | 6059     | 23 136,30    |
| Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej"                                                                                                                                                                           | 6059     | 308 250,29   |
| Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" - w ramach FST                                                                                                                                       | 6059     | 3837,60      |
| Śr. wł. na inw. "Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - w ramach FST                                                                                                          | 6059     | 20 541,00    |
| Śr. wł. inw. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)                                                                                                                                                                          | 6059     | 113 760,32   |
| Inw. "Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)"                                                                                                                                        | 6059     | 135 847,07   |
| Inw. "Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleszcina, Mokreszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej"                                                                  | 6059     | 95 644,99    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1 649 163,35 |
| FSJag. - Inw. "Zakup znaku poprawiającego bezpieczeństwo we wsi - znak wskazujący ograniczenie prędkości"                                                                                                                                                                  | 6060     | 1500,00      |
| Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki)                                                                                                                                                                                                                                       | 6060     | 36 900,00    |
| zakupy inw. pn. "Wypuk działek"                                                                                                                                                                                                                                            | 6060     | 91 200,00    |
| Wydatki Przedszkola Bystrzyca Dolna                                                                                                                                                                                                                                        | 6060     | 13 493,10    |
| Żłobek Gminny w Pszennie                                                                                                                                                                                                                                                   | 6060     | 39 852,46    |
| FS Wil. - Utrzymanie estetyki wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 6060     | 10 000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 192 945,56   |
| Ze śr. RFIL z lat ubiegł. na inw. "Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                        | 6100     | 136 101,34   |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paragraf | Wykonanie    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Ze śr. RFIL na inw. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                                                                                                                        | 6100     | 145 433,79   |
| Ze śr. RFIL na inw. "Budowa stancji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                                                                                                                              | 6100     | 815 000,00   |
| Ze śr. RFIL na inw. "Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                                                                                                                                  | 6100     | 19 000,00    |
| Ze śr. RFIL na inw. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"                                                                                                                                                                                                     | 6100     | 85 972,14    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1 201 507,27 |
| Wpł. na Fund. Wsparcia PSP na zad. pn. "Modernizacja i przebudowa Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy"                                                                                                                                                                                                                                      | 6170     | 150 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 150 000,00   |
| FS Krz. - Dot. dla GOKSiR na Inw. "Inwestycje- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na Placu Zabaw- boisko do koszykówki (zakup materiałów i usług)"                                                                                                                                                                                                            | 6220     | 10 000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 10 000,00    |
| Z opł. za korzyst. ze środ. - dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24                                                                                                                                                                   | 6230     | 48 000,00    |
| Zopł. za korzyst. ze środ. - Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6230     | 334 874,78   |
| Ze śr. WFOŚiGW - dot. na projekt pn "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6230     | 203 190,61   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 586 065,39   |
| Dotacja dla Starostwa Powiatowego na inw. "Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica"                                                                                                                                                                                                                                          | 6300     | 250 000,00   |
| Dot. dla Miasta Świdnica na inw. "Budowa kontenerowej kwarantanny/ izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy"                                                                                                                                                                                                           | 6300     | 27 000,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 277 000,00   |
| Ze środków. Rząd. Fund. Polski Ład - Inw. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokreszowie"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6370     | 4 227 921,26 |
| Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - II etap" w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                                                                                                                    | 6370     | 826 861,62   |
| Z Rząd. Fund. Polski Ład na inw. "Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego" - w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                                               | 6370     | 2 345 814,40 |
| Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap" w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                                                                                                                     | 6370     | 110 000,00   |
| Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                                  | 6370     | 849 540,57   |
| Z Rząd. Fund. Polski Ład inw. "Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu | 6370     | 463 951,51   |

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paragraf | Wykonanie             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Z Rząd. Fund. Polski Ład na inw. "Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu | 6370     | 88 946,63             |
| Ze śr. Rząd. Fund. Polski Ład - Inw. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                      | 6370     | 558 127,28            |
| Śr. z Rząd. Fund. Polski Ład na inw. "Budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej- w ramach projektu "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"-w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                    | 6370     | 461 978,79            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 9 933 142,06          |
| Dot. cel. dla Parafii w Mokrzeszowie na inw. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" ze środków własnych                                                                                                                                                                                    | 6570     | 41 512,52             |
| Dot. cel. dla Parafii w Mokrzeszowie na inw. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" ze środków Rząd. Progr. Odbudowy Zabytków                                                                                                                                                              | 6570     | 293 310,69            |
| Dot. cel. dla Parafii w Grodziszczu na inw. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu" ze środków własnych                                                                                                                                                                     | 6570     | 5968,05               |
| Dot. cel. dla Parafii w Bojanicach na inw. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła" ze środków Rząd. Progr. Odbudowy Zabytków                                                                                                                    | 6570     | 99 812,96             |
| Dot. cel. dla Parafii w Bojanicach na inw. "Remont konserwatorski dachów kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach - przybudówki i przypory kościoła" ze środków własnych                                                                                                                                          | 6570     | 11 090,33             |
| Dot. cel. dla Parafii w Grodziszczu na inw. "Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w prezbiterium w kościele św. Anny w Grodziszczu" ze środków Rząd. Progr. Odbudowy Zabytków                                                                                                                                               | 6570     | 237 000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 688 694,55            |
| <b>ŁĄCZNA KWOTA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>35 839 218 ,88</b> |

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 14 186 148,89 zł. W 2024 r. poniesione zostały koszty w kwocie 33 642 900,63 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 706 534,07 zł. Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 20 122 515,45 zł.

W Gminie Świdnica w 2024 r. po dokonanych zmianach majątek gminy stanowi kwotę 245 272 948,06 zł, czyli zwiększył się o 27 909 295,15 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024 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                                                | 19 276 501,16         | 19 276 501,16         | 0,00                 |
| 2.   | 1- BUDYNKI I LOKALE                                     | 39 237 879,27         | 30 686 734,86         | 8 551 144,41         |
| 3.   | 2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                 | 179 361 648,97        | 110 239 083,91        | 69 122 565,06        |
| 4    | 3- KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE                         | 609 858,23            | 485 259,14            | 124 599,09           |
| 5.   | 4- MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  | 675 211,81            | 10 397,34             | 664 814,47           |
| 6.   | 5-MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE         | 146 000,00            | 79 792,17             | 66 207,83            |
| 7.   | 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE                                | 1 770 138,69          | 522 110,05            | 1 248 028,64         |
| 8.   | 7- ŚRODKI TRANSPORTU                                    | 3 620 537,18          | 9 585,93              | 3 610 951,25         |
| 9    | 8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE       | 575 172,75            | 302 309,91            | 272 863,14           |
| X    | <b>RAZEM</b>                                            | <b>245 272 948,06</b> | <b>161 611 774,17</b> | <b>83 661 173,89</b> |

### III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 11 064 918,17 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. – 10 253 700,00 zł (tj. 102 537 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%).

**IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 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                           | 6,1602          | 131016,11           | 0,4147                            | 13 774,33           | 12,4793         | 226 800,17           | 19,0542         | 371590,61             |
| 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                    | 10,4317         | 99081,96            | 1,5964                            | 169948,93           | 13,5033         | 376 857,28           | 25,5314         | 645 888,17            |
| Gogołów                            | 26,5284         | 276 857,44          | 1,8609                            | 55 830,14           | 22,5879         | 443 046,58           | 50,9772         | 775 734,16            |
| Grodziszczce                       | 23,6274         | 208 565,99          | 1,7897                            | 40 350,13           | 31,8074         | 625 085,06           | 57,2245         | 874 001,18            |
| 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           | 29,7238         | 600 359,05           | 44,7223         | 1 007 330,89          |
| Lutomia Górna                      | 13,5100         | 117 164,56          | 1,9199                            | 30 445,67           | 35,3102         | 703 457,75           | 50,7401         | 851 067,98            |
| 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            | 11,2940         | 200 625,69           | 18,8517         | 321 783,74            |
| Mokrzyszów                         | 43,3608         | 1 470 947,14        | 0,7493                            | 8 495,42            | 52,4116         | 1 170 771,22         | 96,5217         | 2 650 213,78          |
| 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          |
| Pszenno                            | 10,6896         | 380 682,27          | 5,5350                            | 178 376,02          | 26,1824         | 543 017,58           | 42,4070         | 1 102 075,87          |
| Słotwina                           | 15,4094         | 714 617,34          | 0,6584                            | 10 268,00           | 27,4300         | 513 877,42           | 43,4978         | 1 238 762,76          |
| Sulisławice                        | 1,0673          | 700,90              | 0,0000                            | 0,00                | 5,8900          | 295 479,10           | 6,9573          | 296 180,00            |
| Wieruszów                          | 7,6140          | 55 638,51           | 0,1000                            | 730,74              | 3,1320          | 60 837,65            | 10,8460         | 117 206,90            |
| Wilków                             | 4,5423          | 27 393,79           | 0,4176                            | 82 564,13           | 11,1022         | 207 259,24           | 16,0621         | 327 217,16            |
| 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                     | 10,5932         | 233 648,29          | 0,4290                            | 52 386,67           | 10,6022         | 206 059,10           | 21,6244         | 492 094,06            |
| 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             |
| <b>Łącznie powierzchnia w ha</b>   | <b>282,8444</b> |                     | <b>44,3285</b>                    |                     | <b>530,5704</b> |                      | <b>857,7433</b> | <b>19 276 501 ,16</b> |
| <b>Łącznie wartość ewidencyjna</b> |                 | <b>6 695 808,68</b> |                                   | <b>1 286 054,68</b> |                 | <b>11 294 637,80</b> |                 |                       |

## I. Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Wykonanie na ostatni dzień roku 2023 | Wykonanie na ostatni dzień roku 2024 | Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia /- w roku 2025 | Sposób zagospodarowania wg wykonania 2024 |                                  |                         |                       |            |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|     |                                        |                                      |                                      |                                                       | 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         |
| 1.  | Grunty ogółem /ha/, w tym              | 862,18                               | 857,74                               | 10,00                                                 | 703,19                                    | 8,82                             | 112,72                  | 30,71                 | 2,30       |
|     | Rolne                                  | 287,66                               | 282,84                               | -4,00                                                 | 160,18                                    |                                  | 112,72                  | 9,94                  |            |
|     | działki budowlane                      | 43,75                                | 44,33                                | -3,00                                                 | 12,44                                     | 8,82                             |                         | 20,77                 | 2,30       |
|     | tereny rekreacyjne                     |                                      | 31,60                                |                                                       | 31,60                                     |                                  |                         |                       |            |
|     | pozostałe                              | 505,24                               | 473,44                               |                                                       | 473,44                                    |                                  |                         |                       |            |
|     | Lasy /ha/                              | 25,53                                | 25,53                                |                                                       | 25,53                                     |                                  |                         |                       |            |
|     | Parki /ha/                             |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
| 2.  | Budynki - liczba ogółem, w tym:        |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | mieszkalne:                            |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | a) 100% udziału Gminy                  | 12                                   | 12                                   | 2                                                     | 12                                        |                                  |                         |                       |            |
|     | b) % udział Gminy                      | 33                                   | 31                                   | -3                                                    |                                           |                                  |                         |                       | 31         |
|     | obiekty oświatowe                      | 13                                   | 13                                   |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 13         |
|     | obiekty kulturalne-światlice           | 26                                   | 26                                   | 1                                                     |                                           |                                  |                         |                       | 26         |
|     | obiekty służby zdrowia                 |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | pozostałe obiekty użyt. publicznej-    |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | remizy, żłobek                         | 9                                    | 9                                    |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 9          |
|     | Inne-szatnie sportowe, stacje rowerowe | 7                                    | 9                                    |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 9          |
| 3.  | Budowle i urządzenia techniczne        |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | wodociągi                              |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | * liczba                               |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | * długość w km                         | 224,15                               | 224,63                               | 0,87                                                  | 2,56                                      |                                  |                         |                       | 222,07     |
|     | * SUW szt.                             | 3,00                                 | 3,00                                 |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 3,00       |
|     | kanalizacja                            |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | * liczba                               | 13,00                                | 13,00                                |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 13,00      |
|     | * długość w km                         | 79,41                                | 84,49                                |                                                       | 6,30                                      |                                  |                         |                       | 78,19      |
|     | oczyszczalnie ścieków                  | 2,00                                 | 2,00                                 |                                                       |                                           |                                  |                         |                       | 2,00       |
|     | wysypiska - liczba                     |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |
|     | drogi gminne /ulice miejskie/ dł. w km | 86,06                                | 91,29                                |                                                       | 91,29                                     |                                  |                         |                       |            |
|     | obiekty sportowe                       | 1,00                                 | 1,00                                 | 1,00                                                  |                                           |                                  |                         |                       | 1,00       |
|     | inne                                   |                                      |                                      |                                                       |                                           |                                  |                         |                       |            |



| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Wykonanie na ostatni dzień roku 2023 | Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2024 | Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2025 | Sposób zagospodarowania wg wykonania 2024 |                                  |                         |                       |            |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|     |                                                                  |                                      |                                              |                                                        | 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

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji  
i Infrastruktury Technicznej  
Katarzyna Miłkowska



## **UZASADNIENIE**

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.