

**Zarządzenie 46/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 21 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./, **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2015 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2015 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 informację, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
ŚWIDNICA  
*Teresa Mazurek*

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 46/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 21 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez instytucje kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świdnica. Powyższe sprawozdania i informację przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca roku następującego po roku budżetowym w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej.

sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szymbkiewicz

Otrzymują:

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

## SPIS TREŚCI

**I ZAŁĄCZNIK NR 1****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA**

|   |          |
|---|----------|
| <b>WSTĘP</b>  | <b>2</b> |
| 1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  | 5        |
| 2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  | 21       |
| 3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE | 51       |
| 4. PODSUMOWANIE   | 54       |

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2015 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w 2015 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2015 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2015 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2015 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.*
- Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane*
- Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami*
- Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć w 2015 r.*

**II. ZAŁĄCZNIK NR 2**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2015 ROK

**III. ZAŁĄCZNIK NR 3**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY

**IV. ZAŁĄCZNIK NR 4**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2015 rok Nr III/14/2014 w dniu 22 grudnia 2014 r. ustalając plan na 2015:

- po stronie dochodów **51 891 603,54 zł**, z tego:
  - dochody bieżące 48 519 147,54 zł
  - dochody majątkowe 3 372 456,00 zł
- po stronie wydatków **55 592 033,54 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące 44 823 196,17 zł
  - wydatki majątkowe 10 768 837,37 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2015 roku plan dochodów wynosił **55 596 414,78 zł** natomiast plan wydatków **59 925 425,78 zł**.

**Deficyt** budżetu gminy na 2015 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 4 329 011,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 200 430 zł i wolnych środków w kwocie 628 581 zł.

**Realizacja budżetu w 2015 r. kształtowała się następująco:**

(w złotych)

| <i>l.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>      | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i> |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <i>1</i>    | <i>2</i>                     | <i>3</i>                          | <i>4</i>                | <i>5</i>             | <i>6</i>  |
| <b>1.</b>   | <b>DOCHODY</b>               | <b>51 891 603,54</b>              | <b>55 596 414,78</b>    | <b>53 868 519,93</b> | <b>96,9</b>                                     |
| 1.1         | w tym:<br>DOCHODY<br>BIEŻĄCE | 48 519 147,54                     | 51 580 106,99           | 50 260 642,62        | 97,4  |
| 1.2         | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE         | 3 372 456,00                      | 4 016 307,79            | 3 607 877,31         | 89,8  |
| <b>2.</b>   | <b>WYDATKI</b>               | <b>55 592 033,54</b>              | <b>59 925 425,78</b>    | <b>52 817 094,31</b> | <b>88,1</b>                                     |
| 2.1         | w tym:<br>WYDATKI<br>BIEŻĄCE | 44 823 196,17                     | 49 093 338,59           | 44 843 510,43        | 91,3  |
| 2.2         | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE         | 10 768 837,37                     | 10 832 087,19           | 7 973 583,88         | 73,6  |

2015 rok zamknął się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 1 051 425,62 zł**.

### Przychody

W 2015 roku **przychody stanowiły**: wolne środki za 2014 rok w kwocie 751 644,03 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 500 000,00 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 55,3%.

### Rozchody

W 2015 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 3 264 917 zł (tj. 97,0% kwoty planowanej), w tym: 273 337,00 zł na spłatę kredytów, 291 580,00 zł na spłatę pożyczek i 2 700 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A.

Ponadto udzielona z budżetu gminy pożyczka krótkoterminowa w kwocie 42 987,77 zł dla Stowarzyszenia *Sztafeta Pokoleń* na realizację projektu „Grodziszczce lipna wioska pachnąca chlebem” spłacona została w pełnej wysokości w 2015 roku.

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

| Lp.       | Rodzaj zobowiązania  | Stan zobowiązań na 01.01.2015 r. | Przychody w 2015 r. | Splaty w 2015 r.    | Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1         | 2  | 3                                | 4                   | 5                   | 3                                |
| 1         | Kredyt na pokrycie deficytu 2010 r. - BGK  | 240 000,00                       |                     | 240 000,00          | 0,00                             |
| 2         | Kredyt na zakup budynku w Bystrzycy D. nr 55 - BOŚ                                     | 33 337,00                        |                     | 33 337,00           | 0,00                             |
| <b>I</b>  | <b>Razem kredyty</b>   | <b>273 337,00</b>                | <b>0</b>            | <b>273 337,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| 1         | Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW) | 1 457 900,00                     |                     | 291 580,00          | 1 166 320,00                     |
| <b>II</b> | <b>Razem pożyczki</b>  | <b>1 457 900,00</b>              | <b>0</b>            | <b>291 580,00</b>   | <b>1 166 320,00</b>              |
| 1         | Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP  | 21 300 000,00                    | 3 500 000,00        | 2 700 000,00        | 22 100 000,00                    |
| <b>IV</b> | <b>Razem obligacje</b>   | <b>21 300 000,00</b>             | <b>3 500 000,00</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>22 100 000,00</b>             |
|           | <b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica</b>  | <b>23 031 237,00</b>             | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 264 917,00</b> | <b>23 266 320,00</b>             |

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 43,2% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było niższe o 0,3% od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2014 roku.**

Łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 r. do wykonanych dochodów ogółem wynosi 7,5%.

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowana nadwyżka operacyjna budżetu, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5 417 132,19 zł, tj. 10,1% w stosunku do wykonanych dochodów, przy planowanej 2 486 768,40 zł.

W 2015 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

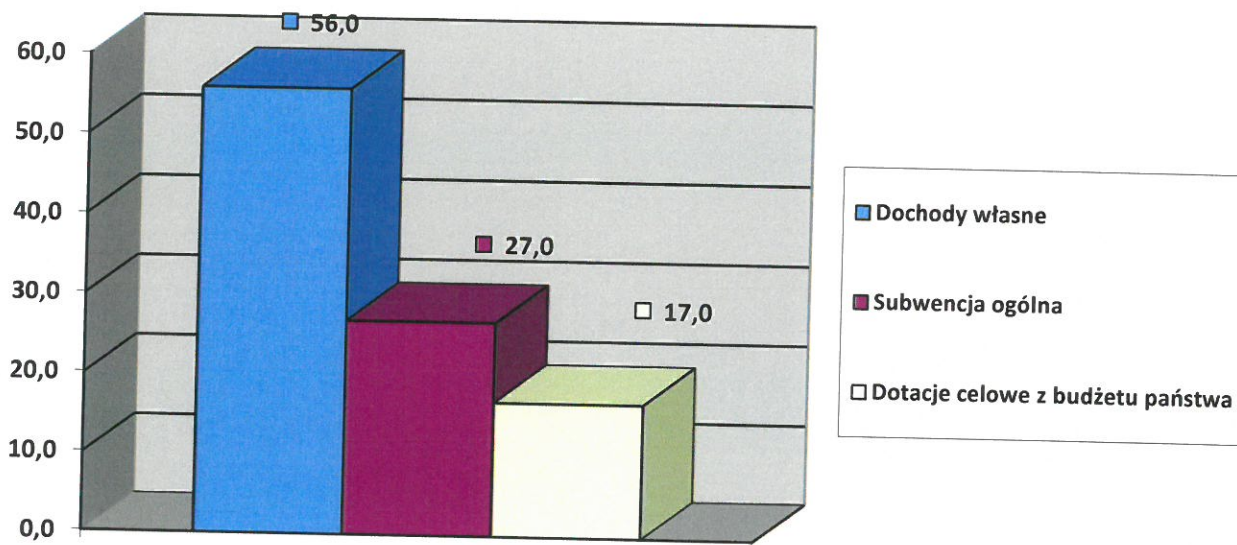
## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2015 roku zrealizowano 96,9% zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 53 868 519,93 zł, w tym: *dochody bieżące 50 260 642,62 zł, dochody majątkowe 3 607 877,31 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 976 023,64 zł, tj. o 1,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

|   |       |               |                   |
|---|-------|---------------|-------------------|
| - <i>dochody własne</i> –                   | 56 %, | co daje kwotę | 30 222 270,98 zł; |
| - <i>subwencja ogólna</i> –                 | 27% , | co daje kwotę | 14 634 230,00 zł; |
| - <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> – | 17%   | co daje kwotę | 9 012 018,95 zł.  |

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2015 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2015 rok 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 2015 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **30 222 270,98 zł**, co stanowi 97% planu. Były niższe o 4,0% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 137 666,23 zł. W ramach dochodów własnych dochody bieżące stanowiły kwotę 28 657 232,46 zł, natomiast kwotę- 1 565 038,52 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

**- dochody z podatków-** wpływy wyniosły **12 297 994,43** co stanowiło 91 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 4,1%, tj. o 488 478,65 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano dochody z następujących podatków:

- 1) **podatek od nieruchomości** stanowił drugą, co do wielkości pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 9 779 745,00 zł. Dochód uzyskany w 2015 roku wyniósł **8 944 765,82 zł**, tj. 91 % kwoty planowanej i był wyższy o 5,9%, tj. o 495 023,49 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono na kwotę 23 405,17 zł, co stanowi 0,3% uzyskanych wpływów. Umorzenia dotyczyły 57 osób fizycznych, w tym: 11 osób ze względu na zdarzenie losowe na kwotę 2 717,33 zł, 46 osób z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 20 687,84 zł. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej na kwotę 765,33 zł.
- 2) **podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **2 128 580,39 zł**, tj. 73 % planu i były niższe o 256 502,49 zł, tj. o 10,8% niż w roku poprzednim. Planowana w 2015 r. kwota wpływu z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 904 247 zł. W 2015 r. umorzono podatek rolny 57 osobom fizycznym na kwotę 17 400,48 zł, co stanowiło 0,8 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń były: trudna sytuacja materialna- 46 osób na kwotę 11 745,04 zł, zdarzenia losowe-11 osób na kwotę 5 655,44 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 1 osobie fizycznej na kwotę 1 592,85 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 11 622,75 zł.
- 3) **podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **485 332,04 zł**, co stanowiło 108% planu i były wyższe o 7 999,20 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 451 004 zł. W 2015 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 6 819,20 zł 2 osobom fizycznym. Ze względu na trudną sytuację materialną



podatników rozłożono na raty płatności podatku od środków transportowych 3 osobom fizycznym na kwotę 16 056,35 zł.

4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **96 009,33 zł**, co stanowiło 96% planu.

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 99 986 zł. W 2015 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz zdarzenie losowe udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty na kwotę 6,15 zł oraz umorzono podatek na kwotę 62,66 zł.

5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **65 059,86 zł**, co stanowi 434 % rocznego planu. Wpływy z podatku stanowią dochody Gminy, lecz są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W 2015 r. ze względu na trudną sytuację materialną umorzono kwotę 13 698,30 zł 5 osobom fizycznym i rozłożono na raty 3 podatnikom płatności na kwotę 3 243,60 zł. Wysokość planowanych dochodów na 2015 rok w kwocie 15 000 zł została ustalona przez Urząd Skarbowy w Świdnicy.

6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zrealizowano w kwocie **570 418,75 zł**, co stanowi 178% planu. W bieżącym roku ze względu na trudną sytuację materialną podatnika rozłożono na raty kwotę 5 225,35 zł 1 osobie prawnej. Dochody z tego podatku zaplanowano w kwocie 320 000 zł na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego, który realizuje dochody.

7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – wykonano dochody w kwocie **7 828,24 zł**, co stanowi 110 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

- **dochody z opłat**- uzyskano wpływy w kwocie **3 614 631,05 zł**, co stanowiło 92 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 3,5%, tj. o 130 320,16 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu niższych od planowanych wpływów do budżetu z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.

W 2015 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1) **opłata skarbowa** – osiągnięto wpływy w kwocie **25 311,40 zł**, co stanowiło 84 % planu,

2) **opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości** – wpływy wyniosły **41 457,23 zł**, co stanowiło 92% planu (wykonanie było niższe o 6 850,03 zł niż w 2014 roku),

3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – dochody wyniosły **227 892,84 zł**, co stanowiło 147% planu (wykonanie wyższe o 111 589,39 zł niż w 2014 roku). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 23 645,72 zł 2 osobom fizycznym i umorzono kwotę 18 921,33 zł 4 osobom fizycznym,

- 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - wpływy wyniosły 210 337,33 zł, co stanowiło 90 % planu (wykonanie było wyższe o 944,10 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
  - 5) **opłata eksploatacyjna** - wpływy wyniosły 15 092,10 zł, co stanowi 30% planu (wykonanie było niższe o kwotę 11 560,70 zł niż w 2014 roku),
  - 6) **opłata za zajęcie pasa drogowego**- wpływy wyniosły 32 322,07 zł, co stanowi 205% planu (wykonanie było niższe o 519,56 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
  - 7) **opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych**- uzyskano dochodów w kwocie 100 zł,
  - 8) **opłata produktowa** – dochody zrealizowano w kwocie 2 598,50 zł, co daje 74% kwoty planowanej,
  - 9) **opłaty za zwrot kosztów upomnień**- uzyskano dochód w kwocie 25 905,04 zł,
  - 10) **opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych**- dochody zrealizowano w kwocie 360,50 zł,
  - 11) **opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska**- dochód wyniósł 1 332 165,97 zł, co daje 78% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 480 762,32 zł niż w 2014 r.),
  - 12) **opłata za gospodarowanie odpadami**– uzyskano dochód w kwocie 1 701 028,07 zł, co stanowi 100% planu (wykonanie było wyższe o 262 022,44 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 1 700 000 zł. W 2015 r. 8 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 1 847,10 zł,
  - 13) **opłata od posiadania psów** - wpływy wyniosły 60,00 zł, co stanowi 30 % planu.
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w kwocie 11 159 180,60 zł, co stanowi 102 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 845 361,78 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym.:
- 1) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły** dochody w kwocie 244 398,60 zł, tj. 298% planu (plan 82 000 zł), wykonanie było niższe o 50 504,22 zł niż w 2014 roku,
  - 2) **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wpływy uzyskano w kwocie 10 914 782,00 zł, co stanowi 101 % planu. Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiła 10 820 838 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły

największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 8,9% niż w 2014 r., tj. o 895 866 zł.

**- dochody z majątku-** wpływy wyniosły **995 478,68 zł**, co stanowi 108 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 87 056,73 zł niż w 2014 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Ponadto według stanu na dzień 31.12.2015 r. należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 47 695,75 zł rozłożono na raty 6 osobom fizycznym. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

W 2015 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa kwotę 420 033 zł, w tym: na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Słotwina” kwotę 30 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 390 033 zł, z czego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie” kwotę 126 000 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie” kwotę 239 400 zł i „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia” kwotę 24 633 zł.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE** – w 2015 roku dochody zrealizowano w 93%. Do budżetu Gminy wpłynęły środki z programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości **501 574,41 zł** (tj. o 190 841,31 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody majątkowe dotyczące inwestycji wykonanych w latach poprzednich stanowiły kwotę 491 660,00 zł*, przeznaczone na: zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Świdnica – 114 248,00 zł, wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej – 25 000,00 zł, przebudowę części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie – 352 412,00 zł, natomiast *dochody bieżące stanowiły kwotę 9 914,41 zł* i dotyczyły programu „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica ”, w tym: z UE – 8 427,24 zł i z budżetu państwa – 1 487,17 zł.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe-** wyniosły **357 921,60 zł** (111% planu), w tym z tytułu: usług Przedszkola w Pszennie- 40 374,00 zł i Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 20 027,00 zł, usług Stołówki Szkolnej przy szkole podstawowej w Lutomi Dolnej – 78 673,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 69 177,60 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 149 670 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 4 628,93 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

**- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych-** stanowiły kwotę **86 399,35 zł**, co daje 101% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 47 604,26 zł, odsetek bankowych – 25 299,17 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 13 495,92 zł. Wykonanie było niższe o 57 472,48 zł niż w analogicznym okresie 2014 roku, ponieważ zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na rachunkach bankowych oraz zmniejszyły się wpływy odsetek ustawowych od zaległości podatkowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami-** stanowiły kwotę **33 225,46 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 52,70 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego- 12 163,11 zł, z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 12 275,28 zł, dochodów otrzymanych od innej gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego- 8 734,37 zł.

**- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wyniosły **121 803,70 zł** (120% planu), w tym: z WFOŚ i GW kwota 20 500 zł na realizację zadania bieżącego pn. „EKOjczyzna” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i z Nadleśnictwa Świdnica kwotę 101 303,70 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym”.

**- pozostałe dochody** wykonano w kwocie **634 028,70 zł**, tj. 252 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **partycypacji mieszkańców** w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 267 zł,
- 2) **środków** z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „Na własne konto” – 2 500 zł,
- 3) **środków** z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Miast i Wsi Polskiej” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „YOUNGESTER PLUS” – 1 357 zł,
- 4) **środków** z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację projektu „Our surroundings” w ramach programu *English teaching* – 9 469,13 zł,
- 5) **darowizny na inwestycję drogową** związaną z przebudową drogi gminnej w Słotwinie z włączeniem do ronda w Słotwinie – 284 845,02 zł,
- 6) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 33,60 zł,

7) **z różnych dochodów**- 335 556,95 zł, w tym: refundacja kosztów prac publicznych za 2014 r. przez PUP – 11 668,53 zł, wpływ odszkodowania za szkodę - zbitcie szyby w wiacie przystankowej w Mokrzeszowie – 1 133,78 zł, zwrot kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek rolnych- 1 632,00 zł, rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych - 13 658,71 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach gospodarki mieniem (m. in. przygotowania dokumentacji sprzedażowej)- 2 203,70 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2014 r. w Urzędzie Gminy – 3 222,92 zł, zwrot podatku VAT z US w Świdnicy za lata ubiegłe – 241 934 zł, zwrot z US w Świdnicy podatku VAT za 2015 rok – 35 230 zł, odszkodowanie za szkody poniesione podczas włamania do budynku remizy OSP w Mokrzeszowie- 1 377,37 odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w SP Pszenno – 2 859,71 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 225,26 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 11 451,85 zł, zwrot zasiłku celowego- 264,04 zł, odszkodowanie za zniszczoną elewację Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- 3 444,02 zł i odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Pszennie- 5 251,06 zł.

## **2. Subwencja ogólna**

W 2015 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **14 634 230,00 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 13 034 907,00 zł,
- część wyrównawcza- 1 599 323,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 27,2 % dochodów ogółem. Wykonanie było wyższe o 467 197 zł niż w analogicznym okresie 2014 roku, w tym kwota subwencji oświatowej wyższa o 209 172 zł a kwota subwencji wyrównawczej wyższa o 258 025 zł.

## **3. Dotacje z budżetu państwa**

W 2015 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **9 012 018,95 zł**, tj. 91% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **5 053 397,57 zł** (100 % planu), zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania,

- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 800,00 zł (100% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 908 174,09 zł, tj. 80 % planu, w tym:
- a. dotacja na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 -2015”- 423 988,75 zł,
  - b. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku- 148 142,39 zł,
  - c. dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach *Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”*- 10 409,50 zł,
  - d. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 467 191,00 zł,
  - e. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 24 300,00 zł,
  - f. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 129 500,00 zł,
  - g. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 271 878,00 zł,
  - h. dotacja na utrzymanie GOPS- 207 331,00 zł,
  - i. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 83 000 zł,
  - j. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 142 433,45 zł.
- 3.4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 808,50 zł, tj. 76% planu (na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”),
- 3.5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 2 042 838,79 zł (tj. 83,6% planu), w tym:
- a. dotacja na zadanie pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 – km 4+429 oraz w km 4+429 – km 4+600 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”- 1 005 155 zł,

- b. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 – km 0+450, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”- 491 466 zł,
- c. dotacja na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku- 46 217,79 zł,
- d. dotacja na zadanie pn. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)- 500 000 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 96,9 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2015 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- ze sprzedaży działek rolnych- 136%,
- z czynszów- 107%,
- dzierżaw gruntów (wzrost cen poprzetargowych)- 123%,
- ze sprzedaży mienia gminy- 108%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 370%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 134%,
- podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej - 110%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 429%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 125%,
- podatku od spadków i darowizn- 434%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 189%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 256%,
- odsetek od należności podatkowych od osób fizycznych- 132%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego- 205%,
- opłat z tytułu renty planistycznej- 147%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych- 414%,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)- 298%,
- wpływów z usług przedszkoli w Pszenniu i Witoszowie Dolnym- 105%,
- odsetek bankowych w GZO- 137%,

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 404%,
- dochodów z zaliczek na fundusz alimentacyjny- 229%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 129%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 123%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 120%.

**Ponadto** do budżetu wpłynęły dochody nieplanowane w wysokości 390 740,03 zł m.in. z tytułu:

- refundacji z PUP w Świdnicy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za m-c XII 2014 r.– 11 668,53 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Słotwina- 30 000 zł,
- zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży działek rolnych- 1 632,00 zł,
- opłaty za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych- 360,50 zł,
- darowizny na inwestycję drogową obejmującą przebudowę drogi gminnej nr 111818D w Słotwinie z włączeniem do ronda w Słotwinie- 284 845,02 zł,
- odszkodowania za szkodę– zabicie szyby w wiacie przystankowej w Mokrzeszowie - 1 133,78 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 13 658,71 zł,
- koszty upomnienia dotyczące egzekucji wieczystego użytkowania- 8,82 zł,
- różnych rozliczeń dotyczących gospodarki mieniem (zwrot kosztów przygotowania dokumentacji sprzedażowej z lat poprzednich)- 2 203,70 zł,
- 5% udziału gminy w dochodach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (dane osobowe)- 52,70 zł,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG)- 3 222,92 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu mieszanego OSP Burkatów- 46,00 zł,
- odszkodowania za szkody poniesione podczas włamania do budynku remizy OSP w Mokrzeszowie- 1 377,37 zł,
- odsetek od należności z karty podatkowej- 50,47 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych- 100 zł,
- kosztów upomnienia dotyczących opłat lokalnych- 81,20 zł,



- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych- 33,60 zł,
- środków z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „Na własne konto” – 2 500,00 zł,
- środków z Fundacji pn. Europejski Fundusz Rozwoju Miast i Wsi Polskiej” dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na realizację programu „YOUNGSTER PLUS”- 1 357 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 225,26 zł,
- zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych- 264,04 zł,
- kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami- 9 200,30 zł,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 745,98 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu- 7,50 zł,
- środków z WFOŚ i GW na akcję edukacyjną dla uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych „Moja EKOjczyzna”- 20 500 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Pszennie- 5 251,06 zł,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 213,57 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 0% (przewidywany wpływ w następnym roku),
2. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 1,3%,
3. dotacji z budżetu państwa na:
  - a) realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – etap II (Sikorskiego)” – 0%,
  - b) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum- 97,2%,
  - c) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów tych zakupów- 96,9%,
  - d) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 51,8%,

- e) wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów tych zakupów - 94,3%,
  - f) realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny – 51,6%,
  - g) stypendia i zasiłki szkolne - 71,8%,
  - h) realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”- 76,3%,
4. dotacji od samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz w wymianą elementów wyposażenia”- 99,0%,
  5. dzierżawy obwodów łowieckich – 88,7%,
  6. odsetek od należności czynszowych – 10,5%,
  7. wieczystego użytkowania - 92,1%,
  8. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35,6%,
  9. odsetek bankowych z rachunków bankowych Urzędu Gminy – 77,9%,
  10. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91,5%,
  11. podatku rolnego od osób prawnych – 78,1%,
  12. podatku leśnego od osób prawnych- 96,7%,
  13. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 72,6%,
  14. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 78,4%,
  15. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 91,5%,
  16. podatku rolnego od osób fizycznych – 70,9%,
  17. podatku leśnego od osób fizycznych - 85,4%,
  18. opłaty od posiadania psów – 30%
  19. opłaty skarbowej – 84,4%,
  20. opłaty eksploatacyjnej – 30,2%,
  21. opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 90,4%,
  22. odsetek bankowych z rachunków bankowych placówek oświatowych – 88,5%
  23. wpływów z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Lutomi Dolnej - 94,7%,
  24. odsetek bankowych z rachunków bankowych GOPS – 36,8%,
  25. wpływów z różnych dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 89,6%,
  26. odsetek bankowych od rachunków bankowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 84,9%,
  27. wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska - 78,4%,
  28. opłaty produktowej – 74,2%.

**Podsumowując** realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły dotacje z budżetu państwa, tj. 401 105 zł.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 97,4%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 5,4 mln zł, przy planowanym ok. 2,5 mln zł.

Mimo, iż występują zaległości podatkowe, to realizacja dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przebiegała planowo. Na bieżąco prowadzona była windykacja należnych środków.

**Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne.** Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W 2015 roku wystawiono 3 842 upomnień, 591 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 29 hipotek na kwotę 517 380,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2015 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 170 upomnień,
- wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2015 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 2 590 upomnień,
- wystawiono 432 tytuły wykonawcze,

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w 2015 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 953 upomnienia,
- wystawiono 100 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 41 upomnień,
- wystawiono 16 tytułów wykonawczych,

Ponadto wystawiono 88 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 17 tytułów wykonawczych.

**Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych** wystawiono 187 wezwań do zapłaty, spisano 9 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 5 spraw o zapłatę zaległego czynszu i 5 spraw o eksmisję. W 2015 roku 8 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 26 335,59 zł.

**Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego** wysłano 4 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze 2 osobom prawnym na kwotę 3 093,60 zł.

**W 2015 r. do zalegających z tytułu renty planistycznej** wysłano 7 upomnień osobom fizycznym i 1 osobie prawnej. Wystawiono tytuł wykonawczy 1 osobie fizycznej na kwotę 54 335,70 zł i 1 tytuł osobie prawnej na kwotę 19 669,33 zł.

**Dla zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej** wystawiono 3 tytuły wykonawcze 1 osobie fizycznej na kwotę 18 562,50 zł.

**Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** wysłano 1 381 wezwań do zapłaty, w tym 1 296 do osób fizycznych i 85 do osób prawnych. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze osobom fizycznym na kwotę 63 714,40 zł.

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2015 r. **wynoszą 2 917 998,59 zł**, w tym:

- zaległości w podatkach lokalnych- 1 550 404,36 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe- 63 453,76 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości z tytułu kary dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Boleścinie- 4 000 zł,
- zaległości w czynszach- 389 222,56 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 93 219,73 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 848,20 zł,
- zaległości w dzierżawach- 1 106,85 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 16 969,70 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 112 218,83 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 320,40 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 15 375,86 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 119 196,19 zł,
- zaległości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)- 481 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 366 301,09 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna)- 35 881,93 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia- 14 589,37 zł
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł,

- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 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.

Wielkość zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 10,8 %, czyli o 284 234,48 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

**Ponadto** do należności wymagalnych gminy w wysokości **1 445 896,90 zł** należą nie zrealizowane należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 445 059,86 zł, nienależnie pobranych zasiłków stałych – 572,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 265,04 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco prowadził windykację należnych zaliczek i funduszu alimentacyjnego, lecz jest to bardzo specyficzny i trudny proces windykacyjny.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **119 120,91 zł** z następujących tytułów:

- podatki – 51 099,10 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 330,78 zł,
- czynsze – 14 896,44 zł,
- dzierżawy – 126,59 zł,
- wieczyste użytkowanie – 0,05 zł,
- opłata zagospodarowanie odpadami – 24 942,39 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 68,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia- 18 684,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- wpłaty mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- nadpłacone odsetki z tytułu zaległych czynszów- 284,29 zł.

W 2016 roku podjęte zostaną działania w celu ostatecznego rozliczenia w/w nadpłat.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych**

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2015 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 080 268,70 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości- 699 987,01 zł, podatku rolnego – 148 279,78 zł i podatku do środków transportowych- 232 001,91 zł.

**Ponadto** na podstawie Uchwały Rady Gminy Świdnica nr XLVI/353/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej udzielono pomoc 1 osobie fizycznej na kwotę 200,46 zł.

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wygasła pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą nr XXXV/290/2008 Rady Gminy Świdnica z 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją przyznana 1 osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą.

## **2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2015 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 88,1 %, co daje kwotę **52 817 094,31 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 973 583,88 zł, tj. 73,6% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2015 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 22 grudnia 2014 roku, wydatki wykonano w 95,0%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 7,8%, czyli o 4 333 392,24 zł (przede wszystkim z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego, zakupu usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu, remontu drogi gminnej nr 111896D w kierunku do Żarowa, wywozu odpadów komunalnych), natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 0,6%, czyli o 63 249,82 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2015 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2015 – 2020 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

**Plan 2 367 843,00 zł**

**Plan po zmianach 3 416 146,15 zł**

**Wykonanie 2 807 689,29 zł**

**co stanowi 82 % wykonania planu**

**W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 523 258,10 zł**, co stanowi 54,2 % kwoty planowanej, w tym.:

- 148 914,43 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje rowów, przebudowy i remonty przepustów w Pogorzale, Pankowie, Słotwinie; naprawę kosi spalinowej,
- 28 520,79 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił) oraz materiałów (rury, kręgi i bloczki betonowe, wpusty, cement) na budowę odwodnienia, przepustów,
- 27 591,73 zł wydatkowano na usługi transportowe, wynajem sprzętu specjalistycznego (tj. koparki) wykonanie kosztorysów, nadzór inwestorki,
- 318 231,15 zł poniesiono na koszty związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 37 osób (refundacja PUP za 2015 rok wyniosła 342 752,56 zł).

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** środki w wysokości **82 410,00 zł** przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja gminy” na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Wilkowie oraz kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki w wysokości w kwocie **43 082,74 zł**, tj. 74,2% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Powyższe wydatki obejmują odpis od wpłat za miesiąc XII 2014 r. oraz za I, II, III i IV ratę 2015 roku.

**W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** kwotę **15 129,00 zł**, co stanowi **33,6% planu**, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla obiektu szatni sportowej przy boisku w Pszennie.

**Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zawiera wydatki w wysokości w kwocie **1 400 661,30 zł** poniesione na inwestycję pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+4046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. W ramach zadania opłacono prace projektowe, budowlane i nadzór nad robotami. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem budżetu państwa w kwocie 1 005 155 zł.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **743 148,15 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 728 576,61 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 14 571,54 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>517 000,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>517 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>492 590,67 zł</b> |

**co stanowi 95% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **492 590,67 zł** tj. 95% planu stanowiły **wydatki bieżące** poniesione na zakup usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen wody w wysokości 0,14 zł/m<sup>3</sup>, co daje kwotę 57 947,67 zł i ścieków w wysokości 2,73 zł/m<sup>3</sup>, co stanowi kwotę 434 643,00 zł.



**Dział 600- Transport i łączność**

Plan 5 521 543,80 zł

Plan po zmianach 7 569 108,80 zł

Wykonanie 6 705 350,22 zł

co stanowi 89% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 1 419 148,56 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 671,67 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszczce, dz. nr 81, obręb Grodziszczce” na przebudowę rowu, chodnika i kanalizację deszczową.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 99%, tj. kwotę 246 495,31 zł. Powyższa kwota przekazana została jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie wykonania chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica w Opoczce, Lubachowie, Witoszowie Górnym i Witoszowie Dolnym oraz zatok autobusowych w Mokrzeszowie i Miłochowie.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę 4 238 110,61 zł, tj. 83% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 350 731,53 zł, tj. 91% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów i Witoszów Dolny – 20 166,59 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- wyremontowano drogę gminną nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015. Zadanie dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 423 988,75 zł.
- naprawiono drogi gminne drogi w 26 wsiach: Burkatów, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Wiśniowa, Gogołów, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Jagodnik, Panków, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lutomia Górna, Lubachów, Bojanice, Krzczonów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna, Opoczka, Komorów, Mokrzeszów, Stachowice, Grodziszczce, Miłochów,

- oznakowano drogi gminne w Krzyżowej, Burkatowie, Bystrzycy Górnej, Witoszowie Dolnym, Słotwinie, Burkatowie, Pszennie, Niegoszowie, Bystrzycy Dolnej, Lutomi, Grodziszczu, Komorowie,
- wykonano bariery stalowe na odcinku 50 m przy potoku Witoszówka,
- wykonano drogę dojazdową do wiaty w Jagodniku przy boisku sportowym,
- naprawiono kładkę dla pieszych w Makowicach i Bystrzycy Górnej,
- opłacono: przeglądy obiektów mostowych wraz z inwentaryzacją i ekspertyzą techniczną, wycinkę drzew przy drodze gminnej w Słotwinie oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 887 379,08 zł**, tj. 80% kwoty planowanej, przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł” w kwocie 625 647,05 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 84 515,84 zł).  
Wydatkowane środki przeznaczono na:
  - wykonanie chodnika z kostki betonowej w Wieruszowie, Gogołowie, Lutomi Górnej, Bojanicach, Witoszowie Dolnym, Jakubowie, Bystrzycy Dolnej, Mokrzyszowie, Lutomi Dolnej,
  - modernizację drogi na odcinku 200 m w Wieruszowie,
  - przebudowę drogi dojazdowej na odcinku 110 m w Grodziszczu,
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 287 791,80 zł. W ramach zadania przygotowano:
  - projekty przebudowy dróg gminnych we wsiach Bojanice, Grodziszczce, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Boleścinie, Witoszowie Górnym, Pszennie oraz Witoszów Dolny – Słotwina, Lutomia Mała - Wieruszów,
  - projekty remontów mostów w ciągu drogi gminnej w Witoszowie Dolnym, Opoczce i Burkatowie,
  - projekty zatok autobusowych w Pogorzale i Modliszowie,
  - opracowano mapy do celów projektowych.
3. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Komorów – Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie – etap II” w kwocie 920 705,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę drogi na odcinku 750 m wraz z włączeniem do ronda w Słotwinie.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 126 000 zł,

4. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – etap II (ul. Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój na lata 2012 2015” w kwocie 334 681,46 zł. W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie na osiedle „Nad potokiem”,
5. zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym” w kwocie 219 935,81 zł. W ramach powyższej kwoty przebudowano drogę na odcinku 345 m, wyremontowano most na potoku Witoszówka. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem Nadleśnictwa Świdnica w kwocie 101 303,70 zł,
6. zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie” w kwocie 498 617,91 zł na odcinku 1 144 m zrealizowano z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 239 400 zł.

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 708 400,50 zł**, co stanowi 98% planu na inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Grodziszczu w km 0+000 - km 0+507,90, dz. 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” na odcinku 508 m, którą dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 491 466,00 zł.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** wydatki w kwocie **23 523,57 zł** (tj. 86% kwoty planowanej) stanowiły **wydatki bieżące** tj. zakup wiat przystankowych do Burkatowa, Mokrzeszowa i Opoczki; eksploatacja i remonty przystanków autobusowych w miejscowościach Jakubów, Lutomia Dolna, Witoszów, Pogorzała, Komorów, Boleścin i Mokrzeszów, w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny i Wieruszów przeznaczono kwotę 1 382,35 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>2 123 845,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 853 540,64 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 114 824,33 zł</b> |

co stanowi 60% wykonania planu

**W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **837 365,41 zł** (tj. 71% kwoty planowanej), w tym kwotę 815 441,09 zł przeznaczono na eksploatację i remonty budynków komunalnych i socjalnych

w miejscowościach: Lutomia Górna, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Witoszów Dolny, Gogołów.

Ponadto wydatkowano środki na: zatrudnienie palacza- 14 206,03 zł, odszkodowanie za nie udostępnienie przez Gminę lokalu socjalnego dla jednej rodziny- 4 020,53 zł, koszty postępowania sądowego- 3 697,76 zł.

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** kwotę **277 458,92 zł**, tj. 41% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **209 472,42 zł** i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.)- 99 258,86 zł oraz opłatą za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej- 73 513,10 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania osobom fizycznym i osobom prawnym- 35 738,71 zł i poniesiono koszty postępowania sądowego- 961,75 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 67 986,50 zł** przeznaczono na:

1. inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica” – 54 058,50 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na dokumentację projektową i audyty energetyczne dotyczące termomodernizacji budynków w Bystrzycy Dolnej 55, Szkoły Podstawowej w Grodziszczu i świetlicy w Witoszowie Dolnym niezbędne do przygotowywania wniosków w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego w 2016 r.,
2. zakupy nieruchomości w Lubachowie, Pankowie, Modliszowie i Witoszowie Dolnym – 13 928,00 zł.

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>              | <b>237 200,00 zł</b> |
| <b>Plan po zamianach</b> | <b>237 200,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>         | <b>191 305,84 zł</b> |

**co stanowi 81% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **190 505,84 zł** (tj. 81% planu) przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy.

W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 2 079,50 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 10 715,62 zł,

3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 750,00 zł,
4. I etap sporządzenia projektów jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 15 wsi. Zakończenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komorów, Mokrzeszów, Zawiszów, Gogołów, Grodziszczce, Krzyżowa, Krzczonów, Wieruszów, Bojanice, Lutomia Dolna i Lutomia Górna – 111 222,00 zł,
5. operat szacunkowy dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 7 060,00 zł,
6. I etap sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 55 620,00 zł,
7. usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji Aglomeracji Wałbrzyskiej do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014 – 2020 - 1 894,20 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 164,52 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **800,00 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszenniu z okresu II wojny światowej. Zadanie zostało dofinansowane w 100 % z budżetu państwa.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>6 768 859,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 119 856,54 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>5 976 166,39 zł</b> |

co stanowi 84% wykonania planu

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **83 931,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 72 287,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 11 644,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **304 786,47 zł**, tj. 84% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 258 178,19 zł, materiały i wyposażenie – 25 731,67 zł, zakup usług pozostałych – 18 607,07 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 589,54 zł, koszty postępowania sądowego – 1 680,00 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki** w kwocie **5 012 710,06 zł** (tj. 83 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **4 822 783,47 zł** tj. 83% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy – 11 127,99 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 868 676,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195 829,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 553 127,00 zł, wpłaty na PFRON – 55 530,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 176 533,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 271 399,75 zł, energia, woda, gaz – 76 454,97 zł, usługi remontowe – 40 287,92 zł, usługi zdrowotne – 1 682,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 342 559,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 53 610,62 zł, delegacje służbowe – 56 709,05 zł, odpisy na ZFŚŚ – 81 865,06 zł, szkolenia – 16 448,28 zł, koszty egzekucji komorniczej – 8 198,81 zł oraz dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako 4% partycypację w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 j.s.t. pn. „Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających 23 j.s.t.: strategii ZIT” - 4 164,56 zł i partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 8 578,13 zł.,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie **189 926,59 zł** tj. 94% planu przeznaczono na:
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy – 58 792,77 zł,
  - zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń strychowych w budynku Urzędu Gminy Świdnica” – 113 743,08 zł,
  - zadanie pn. „Rozbudowa sieci strukturalnej w nowo powstałych pomieszczeniach urzędu” – 17 390,74 zł.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **47 725,80 zł**, tj. 97 % planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem miast partnerskich w Adrii we Włoszech i pobytem delegacji z miast partnerskich w Polsce.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowane planowane wydatki w 98%, co daje kwotę **280 889,00 zł** z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym: albumy „Gmina Świdnica na dawnych pocztówkach”, „Kościoły wiejskie Gminy Świdnica”), organizacje spotkań, wydruk „Wieści gminnych”, w tym Fundusz Sołecki wsi Burkatów i Grodziszczce – prowadzenie stron internetowych - 1 729,20 zł).

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę w wysokości **246 124,06 zł**, tj. 78% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw (czasopisma, art. spożywcze, publikacje w prasie)- 116 488,03 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 1 007,25 zł, ubezpieczenie majątku

gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy)- 113 490,00 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich- 5 138,78 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- 1 000 zł.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>2 850,00 zł</b>   |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>100 297,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>100 017,00 zł</b> |

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **2 850,00 zł** wydatkowano na aktualizację list wyborców w 2015 r. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano **kwotę 47 130,00 zł**, co stanowi 100% planu, w tym na: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 25 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 17 528,00 zł, materiały i wyposażenie – 352,00 zł, usługi pozostałe – 4 050,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** wydatki w kwocie **28 046,00 zł** (co stanowi 100% planu) przeznaczono na: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 13 080,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 13 345,00 zł, materiały i wyposażenie – 121,00 zł, usługi transportowe – 1 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **21 991 zł**, co stanowi 99%planu, w tym na: diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 9 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń (obsługa wyborów) – 11 419,00 zł, materiały i wyposażenie – 645,00 zł, usługi pozostałe – 227,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752- Obrona narodowa**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | 300,00 zł |
| Plan po zmianach | 300,00 zł |
| Wykonanie        | 300,00 zł |

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne środki w kwocie 300,00 zł przeznaczono na zakup tonerów do drukarki. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Plan             | 930 450,33 zł |
| Plan po zmianach | 693 450,33 zł |
| Wykonanie        | 440 130,36 zł |

co stanowi 63,5% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł przekazano zgodnie z porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł, rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę – 10 000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych 20 000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano w kwocie 30 000 zł zakup inwestycyjny samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie 338 950,90 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 336 715,87 zł (tj. 92% planu) przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 61 451,37 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy – 3 630,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 51 812,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 770,60 zł (paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, rozbudowa systemu alarmowego OSP Burkatów o system powiadamiania GSM, torba medyczna, nagrody na konkurs Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubrania specjalne i koszarowe, buty strażackie, węże strażackie, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych- 50 235,20 zł; zakup usług remontowych – 49 713,89 zł (w tym: naprawy: motopomp, instalacji alarmowej, syreny alarmowej, aparatu ODO, samochodów, remiz, itp.); zakup usług zdrowotnych –



8 733,97 zł, zakup usług pozostałych – 14 212,68 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów i aparatów ODO, wynajem rusztowania do podłączenia syreny alarmowej OSP Grodziszczce, przeglądy gwarancyjne, badania techniczne samochodów, itd.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 347,11 zł, ubezpieczenia członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) – 12 808,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 089,57 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **2 235,03 zł** (tj. tj. 1,1% planu) przeznaczono na opłatę przełączeniową do sieci energetycznej obiektu w ramach zadania pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie”. Pozostałe wydatki realizowane będą w latach następnych.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna** środki w wysokości **1 000 zł** przeznaczono na zakup latarek, tonerów, materiałów biurowych i usługi kurierskiej. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **34 679,46 zł**, tj. 56% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną – 7 739,89 zł, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 12 921,12 zł, wdrożenie komunikatora systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach wraz z opłatą abonamentową – 5 867,31 zł oraz zakup plandek i worków – 8 148,00 zł.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** wydatki w kwocie **2 500,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Modliszów przeznaczono na wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawę ogrodzenia.

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

**Plan** 1 000 000,00 zł

**Plan po zmianach** 1 000 000,00 zł

**Wykonanie** 802 157,15 zł

co stanowi 80% wykonania planu

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **802 157,15 zł**, w tym: wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 10 500 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 738 257,50 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 53 399,65 zł.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

**Plan** 664 600,00 zł

**Plan po zmianach** 232 108,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

**co stanowi 0% wykonania planu**

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 432 492,00 zł.**

W 2015 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 555 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 432 492,00 zł (tj. 78% planu) z przeznaczeniem m.in. na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, krajową promocję gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu, zapewnienie zbiorowego transportu na terenie gminy, funkcjonowanie Gimnazjum w Pszennie, diety sołtysów, dofinansowanie wydatków w ramach gospodarki odpadami.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **109 600 zł** w 2015 r. nie została rozdysponowana.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>18 254 254,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>20 590 230,91 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>19 166 850,87 zł</b> |
| <b>% wykonania</b>      | <b>93</b>               |

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>8 413 030,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>9 487 061,80 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>8 740 953,34 zł</b> |

**co stanowi 92 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **8 740 953,34 zł**, w tym **wydatki inwestycyjne 917 538,65 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej - 968 203,54 zł, Grodziszczu - 927 957,55 zł, Lutomi Dolnej - 1 603 926,81 zł, Mokrzeszowie - 895 830,13 zł, Pszennie - 1 991 161,26 zł, Witoszowie Dolnym - 1 436 335,40 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 97%, tj. w kwocie 7 823 414,69 zł poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 362 697,88 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 6 151 887,44 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 37 490,00 zł; materiały i wyposażanie - 311 932,54 zł (w tym między innymi: opał – 142 519,06 zł, wyposażenie – 89 654,84 zł, środki czystości – 23 670,21 zł); pomoce dydaktyczne i książki –

138 073,22 zł, energia, woda, gaz - 148 123,22 zł; usługi remontowe – 192 389,47 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna – prace budowlano- malarskie i remont instalacji c.o. na kwotę 21 828,67 zł, SP Grodziszczce - prace budowlano- malarskie i konserwacja pieca na kwotę 24 339,15 zł, SP Lutomia Dolna - konserwacje kserokopiarki, przeglądy i legalizacje gaśnic na kwotę 674,04 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki, alarmu, pieca gazowego i remont talent szkolnych na kwotę 40 517,43 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska, konserwacje i naprawy sprzętu, remonty posadzek, klatki schodowej, pomieszczeń dydaktycznych na kwotę 104 747,28 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacje systemu alarmowego i kserokopiarki na kwotę 282,90 zł); usługi zdrowotne – 3 192,00 zł; pozostałe usługi – 169 599,96 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 16 462,03 zł, naprawy bieżące – 47 263,54 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 21 491,49 zł, obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, obsługa informatyczna – 52 826,77 zł); usługi telekomunikacyjne – 12 300,03 zł; delegacje służbowe – 9 226,53 zł; odpisy na ZFŚS – 276 799,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 6 298,40 zł; szkolenia, kursy pracowników obsługi – 3 405,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 65 702,92 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi tego zadania w kwocie 55 293,42 zł (zadanie zlecone) oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 10 409,50 zł (zadanie własne) w ramach rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”. W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **917 538,65 zł** na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64”. W ramach zadania opłacono dokumentację projektową i część prac budowlanych.

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

**Plan 480 540,00 zł**

**Plan po zmianach 470 540,00 zł**

**Wykonanie 441 985,50 zł**

**co stanowi 94 % wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **441 985,50 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 233,89 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 393 226,07 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 461,94 zł; zakup pomocy dydaktycznych i książek – 393,60 zł; odpis na ZFŚS – 17 670,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna- 118 528,40 zł, Grodziszczce- 84 907,61 zł, Lutomia Dolna- 158 300,34 zł i Mokrzeszów- 80 249,15 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan** 1 636 390,00 zł

**Plan po zmianach** 2 080 509,00 zł

**Wykonanie** 1 961 721,17 zł

**co stanowi 94% wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **1 139 675,41 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 716 835,31 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 422 840,10 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 53 579,76 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 906 012,02 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 14 877,00 zł; materiały i wyposażenie – 51 814,12 zł (w tym między innymi: opał – 10 430,98 zł, środki czystości – 3 242,38 zł, wyposażenie – 25 392,58 zł); pomoce dydaktyczne – 3 677,02 zł; energia, woda, gaz – 18 994,24 zł; usługi remontowe – 2 066,40 zł ( w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszenniu); usługi zdrowotne – 889,00 zł; usługi pozostałe – 37 924,13 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 8 625,73 zł, naprawy bieżące – 5 789,22 zł; opłaty RTV, KZP, BOJ – 764,50 zł); usługi telekomunikacyjne – 4 013,85 zł; delegacje służbowe – 558,87 zł; odpisy na ZFŚS – 44 303,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 566,00 zł, szkolenia pracowników obsługi - 400 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **822 045,76 zł**, z czego na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli- 131 213,85 zł, w tym:
  - Przedszkole „Zielona kraina” w Krzyżowej- 97 285,14 zł,
  - Przedszkole „Brylancik” w Bolesćcinie- 33 928,71 zł,
2. zwrot dotacji dla innych gmin, które pokrywają koszty funkcjonowania przedszkoli, dotując niepubliczne przedszkola na swoim terenie, do których uczęszczają dzieci mieszkające w Gminie Świdnica- 690 831,91 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan** 235 183,00 zł

**Plan po zmianach** 181 183,00 zł

**Wykonanie** 179 379,37 zł

**co stanowi 99 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **179 379,37 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Punktu Przedszkolnego w Bojanicach – 35 011,75 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Komorowie – 41 279,72 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lubachowie – 34 939,59 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 - 33 629,56 zł,
- Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 - 34 518,75 zł.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan** 5 463 981,00 zł

**Plan po zmianach** 4 884 842,68 zł

**Wykonanie** 4 690 465,14 zł

**co stanowi 96 % wykonania planu.**

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **4 670 351,20 zł**, tj. 97% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 204 164,34 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 3 787 360,68 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 10 569,00 zł; materiały i wyposażenie – 161 568,11 zł ( w tym między innymi: opał – 93 067,15 zł, środki czystości – 18 836,01 zł, wyposażenie – 26 220,12 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 70 009,64 zł; energia, woda, gaz – 83 769,34 zł; usługi remontowe – 31 327,59 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja gaśnic, kserokopiarki i sprzętu RTV, remont kotłowni i dachu na kwotę 5 042,52 zł; Gimnazjum w Pszennie to: konserwacje kserokopiarki, dźwigu osobowego, roboty budowlane na kwotę 7 461,66 zł; Gimnazjum w Witoszowie Dolnym to: konserwacja kserokopiarki i wymiana oświetlenia na kwotę 18 823,41 zł); usługi zdrowotne – 1 282,00 zł; pozostałe usługi – 133 533,48 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 8 324,32 zł, naprawy bieżące – 37 462,97 zł, opłaty RTV, KZP, BOJ, pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne – 9 148,45 zł, wynajem hali sportowej, obsługa BHP, transport, usługi komputerowe – 58 884,18 zł); usługi telekomunikacyjne – 10 135,57 zł; delegacje służbowe – 7 255,45 zł; odpisy na ZFŚS – 162 145,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 5 296,00 zł; szkolenia pracowników obsługi – 1 935,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **20 113,94 zł** na realizację następujących programów oświatowych:

- „Our surroundings” – 9 514,12 zł na wypłatę wynagrodzeń, składki od wynagrodzeń, zakup nagród dla uczestników programu. Projekt sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

- „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica” – 10 599,82 zł na zakupy materiałów oraz usług pozostałych związanych z realizacją zadania. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskich w kwocie – 9 009,84 zł i z dotacji budżetu państwa w kwocie 1 589,98 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 1 358 763,33 zł, Pszenno – 1 752 478,07 zł, Witoszów Dolny – 1 579 223,74 zł.

W gimnazjach wydatkowano z dotacji celowej otrzymanej w ramach zadań zleconych gminie kwotę 47 270,64 zł na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi tego zadania.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan** 858 000,00 zł

**Plan po zmianach** 1 023 000,00 zł

**Wykonanie** 981 878,63 zł

**co stanowi 96 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **981 878,63 zł**, tj.: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 16 960,94 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 90 996,00 zł (opieka nad dowożonymi uczniami); materiały biurowe i kamizelki odblaskowe – 184,87 zł; pozostałe usługi – 870 922,77 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS – 607 781,82 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 215 389,60 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych – 33 894,66 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 554,05 zł; szkolenia pracowników - 1 260,00 zł.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Plan** 810 800,00 zł

**Plan po zmianach** 805 850,00 zł

**Wykonanie** 737 076,03 zł

**co stanowi 92% wykonania planu**

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **737 076,03 zł**, tj.: zwrot za okulary korekcyjne – 505,38 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 659 281,97 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 1 026,00 zł; materiały i wyposażenie – 26 712,01 zł (w tym m.in.: środki czystości – 1 825,41 zł, wyposażenie – 10 886,94 zł, artykuły gospodarcze – 184,11 zł, materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 7 411,69 zł); energia, woda, gaz – 10 895,83 zł; usługi remontowe – 702,58 zł; usługi zdrowotne – 174,00 zł; pozostałe usługi – 15 653,06 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 1 247,43 zł,

opłaty pocztowe, RTV, KZP – 1 336,05 zł, licencje – 6 189,60 zł); usługi telekomunikacyjne – 2 671,85 zł; delegacje służbowe – 6 068,92 zł; odpis na ZFŚS – 9 845,00 zł; szkolenia – 3 539,43 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>71 693,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>71 843,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>54 545,95 zł</b> |

**co stanowi 76% wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowiły kwotę **54 545,95 zł**, w tym: szkolenia kadry nauczycielskiej – 36 139,08 zł, delegacje krajowe – 5 896,37 zł, dofinansowanie studiów – 12 510,50 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>172 325,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>179 325,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>171 151,25 zł</b> |

**co stanowi 95% wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **171 151,25 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy- 552,27 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi- 77 870,25 zł; materiały i wyposażenie – 9 294,90 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków- 72 607,51 zł; zakup gazu – 2 482,48 zł; usługi zdrowotne – 35,00 zł; pozostałe usługi – 3 103,37 zł; delegacje służbowe – 1 125,47 zł; odpis na ZFŚS – 3 100,00 zł; szkolenia – 980,00 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>74 586,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>26 728,59 zł</b> |

**co stanowi 36% wykonania planu**

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach stanowią kwotę **26 728,59 zł**, w tym Przedszkole w Pszennie – 16 586,62 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 10 141,97 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 10 585,79 zł; materiały i wyposażenie – 757,91 zł; pomoce dydaktyczne i książki – 14 291,91 zł; energia, woda, gaz – 519,86 zł; pozostałe usługi – 573,12 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 219 092,43 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 068 583,50 zł</b> |

**co stanowi 88% wykonania planu**

W rozdziale 80150 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach stanowią kwotę **1 068 583,50 zł**.

Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie następujących placówek: SP Bystrzyca Górna – 6 112,06 zł, SP Grodziszczce – 27 940,91 zł, SP Lutomia Dolna – 141 426,21 zł, SP Mokrzyszów – 38 627,10 zł, SP Pszenno – 150 655,80 zł, SP Witoszów Dolny – 101 206,62 zł, Gimnazjum w Lutomi Dolnej – 276 083,45 zł, Gimnazjum w Pszenniu – 158 038,46 zł i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 168 492,89 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 38 463,67 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 925 392,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 10 107,76 zł, materiały i wyposażenie – 21 643,65 zł (w tym m.in.: opał – 9 411,28 zł, wyposażenie – 12 099,81 zł); zakup pomocy dydaktycznych, książek – 59 563,35 zł; zakup energii, wody, gazu – 7 902,36 zł; zakup usług remontowych – 3 377,00 zł, pozostałe usługi – 2 133,71 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie 249,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji tych zakupów (zadanie zlecone).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>112 348,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>112 398,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>112 382,40 zł</b> |

**co stanowi 100% wykonania planu**



W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **112 382,40 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli- 111 548,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli- 834,40 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 428 023,00 zł**

**Plan po zmianach 428 023,00 zł**

**Wykonanie 384 117,40 zł**

**% wykonania 90**

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**Plan 121 595,00 zł**

**Plan po zmianach 121 595,00 zł**

**Wykonanie 121 595,00 zł**

**co stanowi 100% wykonania planu**

W rozdziale 85141 środki w kwocie **121 595,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

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

**Plan 63 700,00 zł**

**Plan po zmianach 63 700,00 zł**

**Wykonanie 43 380,94 zł**

**co stanowi 68% wykonania planu**

W ramach rozdziału 85149 kwotę **43 380,94 zł** przeznaczono na: zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia (m.in. pasków testowych cholesterolu, pasków testowych IXELL) – 1 380,94 zł, realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica - 40 000,00 zł i przeprowadzenie wykładów podczas Konferencji pn. „Wyjść z Cienia” – 2 000,00 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan 2 044,00 zł**

**Plan po zmianach 2 044,00 zł**

**Wykonanie 1 975,67 zł**

**co stanowi 97% wykonania planu**

W ramach rozdziału 85153 wydatkowano kwotę **1 975,67 zł** na zakup poradników i ulotek.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>230 684,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>230 684,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>207 165,79 zł</b> |

**co stanowi 90 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **207 165,79 zł** na:

|  |                |
|--|----------------|
| a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,<br>na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu<br>konsultacyjnego | - 88 810,00 zł |
| b) pochodne od w/w   | - 1 699,32 zł  |
| c) zakup art. papierniczych i gospodarczych  | - 23 065,94 zł |
| d) usługi pozostałe  | - 84 781,26 zł |
| e) opłaty sądowe   | - 4 147,20 zł  |
| f) podróże służbowe krajowe  | - 702,07 zł    |
| g) szkolenia   | - 3 960,00 zł  |

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>10 000,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>10 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>10 000,00 zł</b> |

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **10 000,00 zł** na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom, w tym działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>6 627 558,00 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>7 110 758,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>6 977 287,14 zł</b> |

**co stanowi 98% wykonania planu**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **4 064 364,97 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 42 177,59 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie 3 972 776,97 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:

- a) na świadczenia społeczne - 3 812 681,38 zł
  - w tym:
    - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3 594 663,00 zł
    - składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 218 018,38 zł
- b) na utrzymanie ośrodka - 160 095,59 zł
  - w tym:
    - na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 20 186,62 zł) - 121 478,62 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 6 206,97 zł) - 22 832,97 zł
    - materiały (ze środków własnych) - 5 784,00 zł
    - energia (ze środków własnych) - 5 000,00 zł
    - usługi pozostałe (ze środków własnych) - 5 000,00 zł.

**Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 14 100,90 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

2. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 66 499,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.
3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 8 800,00 zł i zakup materiałów biurowych kwotę 133,00 zł (100% planu).
4. W ramach rozdziału 85278 na usuwanie skutków porywistych wiatrów wypłacono 11 500 zł (100 % planu),
5. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 4 656,00 zł, z czego:
  - a) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 4 120,00 zł, w tym na:
    - wypłatę świadczeń - 4 000,00 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 120,00 zł
  - b) oraz na koszty obsługi zadania „Karta dużej rodziny” – 536,00 zł.

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

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **2 898 821,27 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 12 002,80 zł, tj. 99% planu.

2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 482 289,14 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.
3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 60 602,30 zł, tj. 96 % planu.
4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na zakup materiałów biurowych, energii i usług pozostałych do realizacji tego zadania kwotę 4 092,00 zł, tj. 100% planu.
5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 32 472,13 zł, co stanowi 83% planowanych wydatków.
6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 24 898,13 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 24 300,00 zł).
7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 454 511,79 zł, z czego przyznano pomoc na:
  - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody– 129 500,00 zł) - 129 500,00 zł
  - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 325 011,79 zł
8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 50 487,01 zł, 93% planu.
9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 276 774,33 zł, tj. 99% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 271 878,00 zł).
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 871 318,10 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 207 331,00 zł), z tego na:
  - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 191,35 zł
  - b) wynagrodzenia, w tym: - 653 860,29 zł
    - z dotacji celowej- 207 331,00 zł
  - c) wynagrodzenia bezosobowe - 18 275,00 zł
  - d) pochodne od wynagrodzeń - 119 056,11 zł
  - e) art. biurowe - 18 712,23 zł
  - f) zakup energii - 4 720,86 zł
  - g) usługi zdrowotne - 300,00 zł
  - h) usługi drobne, pozostałe - 23 633,83 zł
  - i) usługi telekomunikacyjne - 3 193,21 zł

- j) podróże służbowe krajowe - 2 777,56 zł
- k) odpisy na ZFŚS - 18 262,06 zł
- l) koszty postępowania sądowego - 4,00 zł
- m) szkolenia - 5 331,60 zł
11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 415 580,80 zł na usługi opiekuńcze (100% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 59 044,80 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 356 536,00 zł
12. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 213 792,74 zł, tj. 94% planu z przeznaczeniem na:
- a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 165 481,10 zł  
(w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody w wysokości 83 000,00 zł),
- b) organizację prac społecznie – użytecznych - 48 311,64 zł.

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

**Plan 759 065,00 zł**

**Plan po zmianach 969 691,00 zł**

**Wykonanie 857 076,79 zł**

**co stanowi 88% wykonania planu**

**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**

**Plan 207 300,00 zł**

**Plan po zmianach 207 300,00 zł**

**Wykonanie 193 218,57 zł**

**co stanowi 93 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **193 218,57 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 11 095,80 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 174 112,77 zł; odpisem na ZFŚS – 8 010,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna- 69 483,35 zł, Pszenno- 64 596,37 zł i Witoszów Dolny- 59 138,85 zł.

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

**Plan 30 000,00 zł**

**Plan po zmianach 24 310,00 zł**

**Wykonanie 24 303,96 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **24 303,96 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych, letnich warsztatów wokalnych – 15 418,80 zł, zakupem materiałów papierniczych do organizacji zajęć plastycznych i nagród dla uczestników zajęć – 314,93 zł oraz organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 8 570,23 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 105 000,00 zł**

**Plan po zmianach 312 182,00 zł**

**Wykonanie 236 870,31 zł**

**co stanowi 76 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 52 020,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Na stypendia i zasiłki szkole w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 178 041,81 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 142 433,45 zł.

Kwotę 6 808,50 zł przeznaczono na wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Powyższe wydatki w całości sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowych programów.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 416 765,00 zł**

**Plan po zmianach 425 899,00 zł**

**Wykonanie 402 683,95 zł**

**co stanowi 95 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **402 683,95 zł**, tj.: odprawa pośmiertna i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5 823,96 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 264 990,79 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 9 750,00 zł; materiały i wyposażenie – 38 751,56 zł (w tym: opał – 21 383,90 zł, środki czystości – 4 041,45 zł, artykuły gospodarcze – 918,83 zł, wyposażenie – 3 531,95 zł); energia, woda – 9 684,40 zł; usługi remontowe – 5 491,02 zł; usługi zdrowotne – 408,00 zł; pozostałe usługi – 54 933,48 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 5 598,69 zł, usługi pralnicze, pocztowe, przeglądy techniczne – 18 215,47 zł, usługi komputerowe, obsługa BHP, opłaty licencyjne, KZP, RTV – 8 042,07 zł); usługi telekomunikacyjne – 2 303,69 zł; podróże służbowe – 2 632,62 zł; odpis na ZFŚS – 6 148,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 360,00 zł, szkolenia, kursy – 406,43 zł.

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

**Plan** 3 932 680,13 zł

**Plan po zmianach** 4 543 363,31 zł

**Wykonanie** 4 090 640,01 zł

**% wykonania 90**

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **694 011,81 zł** (tj. 89% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **44 223,01 zł** (tj. 71% planu), którą przeznaczono przeznaczoną m.in. na: opracowanie dokumentacji dla projektu „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i SUW w Gminie Świdnica” – 4 305,00 zł, opracowanie opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Makowicach 4 305,00 zł, nadzór inwestorski nad budową 37 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych- 26 600,00 zł, opracowanie koncepcji zagospodarowania działki w Jagodniku pod kątem wykonania studni wierconych – 1 476,00 zł oraz opracowanie propozycji nowego planu aglomeracji Świdnica- 6 642,00 zł.

W rozdziale 90001 poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 138 117,48 zł** (tj. 66% planu) na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie”, w tym: 74 617,20 zł przeznaczono na wykonanie odwodnienia na działkach nr 12, 518, 741, 109 w Lutomi Dolnej, 61 130,18 zł przeznaczono na budowę odcinka (170 mb) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Bolesćcinie, 2 370,10 zł przeznaczono na materiały geodezyjne w związku postępowaniem dotyczącym budowy kanalizacji w Mokrzeszowie i Wilkowie.

**Ponadto** kwotę **511 671,32 zł** przeznaczono na budowę 38 przydomowych oczyszczalni ścieków i 1 szczelnego zbiornika bezodpływowego w miejscowościach: Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów. Wyżej wymienione inwestycje zrealizowano w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** wydatkowano kwotę **1 824 736,63 zł**, tj. 65% na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 579 415,46 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205 942,37 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł, utylizacja azbestu z przystanku w Lubachowie i Burkatowie – 1 549,58 zł, wydruk nowego wzoru deklaracji – 602,70 zł, doradztwo prawne związane z przygotowaniem uchwał – 3 075,00 zł, przesyłki pocztowe – 26 601,25 zł, szkolenia pracowników – 3 860,00 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **308 645,99 zł** (tj. 84% planu), w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **271 745,99 zł** w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 137 874,86 zł; odśnieżanie wsi – 86 146,34 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 3 663,81 zł, eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 39,51 zł, akcję „Sprzątanie świata” – 1 962,09 zł, „Akcję edukacyjną” – 42 029,88 zł (w tym: organizacja konkursu dla uczniów szkół gminnych „Listy do Ziemi” – 929,88 zł) oraz dofinansowanie z rezerwy ogólnej do wydatków Sołectwa Grodziszczce – 29,50 zł.

Na realizowany program „Moja EKOjczyzna” (w ramach „Akcji Edukacyjnej”) Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 20 500 zł).

W rozdziale 90003 **wydatki inwestycyjne** stanowiły kwotę **36 900,00 zł** i zostały przeznaczone na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydano kwotę **33 680,13 zł**, (tj. 96% planu) na cięcia korekcyjne, sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach Burkatów, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Dolna, Sulisławice, Pszenno, Pogorzała, Grodziszczce, Komorów, Boleścin, Witoszów Dolny, Jakubów, Gogołów.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **na wydatki bieżące 11 365,00 zł**, w tym: 4 000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska, 6 765,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy i 600 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej na montaż paneli fotowoltaicznych.

W rozdziale 90005 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **36 800,00 zł** na zadanie pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica”.

Wydatki w formie dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Świdnica na budowę mikroinstalacji prosumenckich w ramach PROW 2007 – 2013, planuje się do realizacji w latach następnych.

**Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** zawiera wydatki w kwocie **4 500 zł** na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki zrealizowano w kwocie **934 332,95 zł**, tj. 90% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **731 697,63 zł**, z czego na: zakup energii elektrycznej- 496 235,90 zł (85% planu), zakup usług związanych



z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 232 500,04 zł (100% planu), wymianę złamanego słupa oświetlenia ulicznego w Lubachowie – 2 961,69 zł (59% planu).

**Wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **202 635,32 zł** (94% planu), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego (wsi tj. Bojanice, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Komorów, Krzyżowa)- 18 191,64 zł. W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w Boleszczynie, Gogołowie, Bystrzycy Górnej, Mokrzyszowie, Witoszowie Górnym i Jakubowie; wybudowano linie napowietrzne oświetlenia drogowego w Bojanicach; wykonano montaż punktów oświetlenia drogowego w Lubachowie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Słotwinie, Krzyżowa, Grodziszcze, Lutomi Górnej i Burkatowie; opracowano mapy do celów projektowych na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego; opracowano dokumentacje projektowe przebudowy oświetlenia; dokonano opłat przyłączeniowych, za nadzór inwestorski i archeologiczny.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 74%, co stanowi kwotę **2 598,50 zł**.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki w kwocie **239 969,00 zł**, tj. 96% planu. **Wydatki bieżące** w wysokości **160 431,97 zł** (tj. 97% planu), przeznaczono na: usługi weterynaryjne – 4 320,01 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 75 000,00 zł, dotacje dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 81 111,96 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa stanowiła kwotę 53 200,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego stanowiła kwotę 27 911,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **62 562,84 zł** poniesiono na zadanie pn.: „Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia”, w ramach którego dokonano wymiany nawierzchni i bramek. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w kwocie 24 633,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na place zabaw na **zadania inwestycyjne** w kwocie **16 974,19 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: Bystrzyca Dolna – 4 000 zł, Bystrzyca Górna – 3 930,00 zł, Miłochów – 4 051,62 zł, Wilków – 4 992,57 zł.

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

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>1 774 396,31 zł</b> |
| <b>Plan po zmianach</b> | <b>1 949 398,31 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>        | <b>1 946 713,09 zł</b> |

**co stanowi 100% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **10 000 zł** (tj. 100% planu) na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji wsi Grodziszczce „Sztafeta Pokoleń” na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Szlakiem tradycji i smaku”.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 585 418,09 zł**, tj. 100% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 560 296,70 zł, w tym: 1 410 398,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 149 896,96 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na działalność kulturalną w sołectwach, 1,74 zł - dofinansowanie do wydatku Sołectwa Pszenno z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

W rozdziale 92109 **zakupy inwestycyjne** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna i Stachowice stanowiły kwotę **12 650,00 zł** (100% planu), z tego:

1. zadanie pn. „Budowa straganu na dożynki i festyn – w tym zakup materiałów” – 8 500,00 zł,
2. zadanie pn. „Zakup namiotu” – 4 150,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R na **zadania inwestycyjne** pn. „Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie **12 471,39 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** kwotę **271 295,00 zł** (100% planu) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury.

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** poniesiono wydatki w kwocie **80 000 zł** (t. 100% planowanej kwoty) na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Plan** 3 681 565,97 zł

**Plan po zmianach** 1 594 953,79 zł

**Wykonanie** 763 877,76 zł

**co stanowi 48% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** wydatkowano **536 977,76 zł** (tj. 39% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **353 605,05 zł**, z czego przeznaczono: 314 950,00 zł na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu) i 38 655,05 zł na dotację celową dla GOKS i R- u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego (tj. 97% planu).

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **183 372,71 zł** poniesiono na zadanie pn.: „Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym”. W ramach

dotychczasowych wydatków opłacono dokumentację projektową oraz badania hydrotechniczne i hydrogeologiczne.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **226 900,00 zł** (100% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u, realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2015”.

### Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **2 171 402,28 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

### Poręczenia i gwarancje

W 2015 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

### Udzielone pożyczki

Udzieloną dnia 4 marca 2015 r. pożyczkę krótkoterminową w kwocie 42 987,77 zł, na realizację projektu „Grodziszcze lipna wioska pachnąca chlebem”, którą Stowarzyszenie „Sztafeta pokoleń” spłaciło w całości dnia 12 listopada 2015 r.

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

W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 485 586 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tym:

#### a) Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

- projekt pn. „Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej”

|                  |                      |               |                          |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym:      | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy,      |
| Plan po zmianach | 80 000,00 zł, w tym: | 0,00 zł z UE, | 80 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym       | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy,      |

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

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

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

|                  |                      |                     |                           |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan             | 600 000,00 zł, w tym | 400 000,00 zł z UE, | 200 000,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 45 000,00 zł, w tym  | 0,00 zł z UE,       | 45 000,00 zł z b. gminy,  |
| Wykonanie        | 15 129,00 zł, w tym  | 0,00 zł z UE,       | 15 129,00 zł z b. gminy,  |

- projekt pn. „Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogołowie”

|                  |                      |                     |                           |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan             | 500 000,00 zł, w tym | 300 000,00 zł z UE, | 200 000,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 200 000,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE,       | 200 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie        | 2 235,03 zł, w tym   | 0,00 zł z UE        | 2 235,03 zł z b. gminy,   |

### 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013:

a) *Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:*

- projekt pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica”

|                  |                     |                    |                          |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Plan             | 0,00 zł, w tym      | 0,00 zł z UE,      | 0,00 zł z b. gminy,      |
| Plan po zmianach | 49 000,00 zł, w tym | 34 000,00 zł z UE, | 15 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie        | 36 800,00 zł, w tym | 31 280,00 zł z UE, | 5 520,00 zł z b. gminy,  |

### 4. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) *Priorytet Inwestycyjny 4.5 Bezpieczeństwo*

- projekt pn. „Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny”

|                  |                      |                     |                           |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan             | 500 000,00 zł, w tym | 300 000,00 zł z UE, | 200 000,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 0,00 zł, w tym       | 0,00 zł z UE,       | 0,00 zł z b. gminy,       |
| Wykonanie        | 0,00 zł, w tym       | 0,00 zł z UE,       | 0,00 zł z b. gminy,       |

b) *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, działanie 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych*

- projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica”

|                  |                      |                     |                           |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan             | 450 000,00 zł, w tym | 350 000,00 zł z UE, | 100 000,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 100 000,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE,       | 100 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie        | 54 058,50 zł, w tym  | 0,00 zł z UE,       | 54 058,50 zł z b. gminy,  |

### 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

a) *Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:*

- projekt pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”

|                  |                     |  |                     |
|------------------|---------------------|--|---------------------|
| Plan             | 11 586,00 zł, w tym | 9 848,00 zł z UE i 1 738,00 zł z b. państwa, | 0,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 11 586,00 zł, w tym | 9 848,00 zł z UE i 1 738,00 zł z b. państwa, | 0,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie        | 10 599,82 zł, w tym | 9 009,84 zł z UE i 1 589,98 zł z b. państwa, | 0,00 zł z b. gminy. |

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 R.**

| Dział          | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                         | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|----------------|--------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody</b> |              |             |  |               |                  |                  |
|                |              |             | <b>Ogółem</b>                            | <b>32 100</b> | <b>87 400</b>    | <b>76 922,18</b> |
|                |              |             | B. O. na 01.01.2016                      | 0             | 0                | 0,00             |
| <b>801</b>     |              |             | <b>Oświata i Wychowanie</b>              | <b>27 900</b> | <b>71 200</b>    | <b>60 831,38</b> |
|                | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły Podstawowe</b>                 | <b>9 600</b>  | <b>37 300</b>    | <b>29 634,06</b> |
|                |              | <b>0690</b> | <b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>    | <b>100</b>    | <b>550</b>       | <b>267,00</b>    |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna                       | 0             | 100              | 45,00            |
|                |              |             | SP Grodziszczce                          | 0             | 100              | 26,00            |
|                |              |             | SP Pszenno                               | 100           | 200              | 134,00           |
|                |              |             | SP Witoszów Dolny                        | 0             | 150              | 62,00            |
|                |              | <b>0750</b> | <b>dochody z najmu, w tym:</b>           | <b>3 500</b>  | <b>4 000</b>     | <b>2 479,32</b>  |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna                       | 0             | 500              | 300,00           |
|                |              |             | SP Mokrzeszów                            | 1 500         | 1 500            | 1 200,00         |
|                |              |             | SP Pszenno                               | 2 000         | 2 000            | 979,32           |
|                |              | <b>0920</b> | <b>odsetki bankowe</b>                   | <b>0</b>      | <b>300</b>       | <b>74,21</b>     |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna                       | 0             | 50               | 6,95             |
|                |              |             | SP Grodziszczce                          | 0             | 50               | 1,83             |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna                         | 0             | 50               | 13,45            |
|                |              |             | SP Mokrzeszów                            | 0             | 50               | 8,09             |
|                |              |             | SP Pszenno                               | 0             | 50               | 38,37            |
|                |              |             | SP Witoszów Dolny                        | 0             | 50               | 5,52             |
|                |              | <b>0960</b> | <b>otrzymane darowizny, w tym:</b>       | <b>0</b>      | <b>12 250</b>    | <b>12 246,20</b> |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna                       | 0             | 1 250            | 1 246,20         |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna                         | 0             | 6 000            | 6 000,00         |
|                |              |             | SP Pszenno                               | 0             | 5 000            | 5 000,00         |
|                |              | <b>0970</b> | <b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b> | <b>6 000</b>  | <b>20 200</b>    | <b>14 567,33</b> |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna                       | 2 000         | 2 000            | 840,00           |
|                |              |             | SP Grodziszczce                          | 0             | 2 000            | 400,00           |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna                         | 2 000         | 6 000            | 5 833,25         |
|                |              |             | SP Mokrzeszów                            | 1 000         | 1 000            | 400,00           |
|                |              |             | SP Pszenno                               | 1 000         | 7 000            | 6 394,08         |
|                |              |             | SP Witoszów Dolny                        | 0             | 2 200            | 700,00           |
|                | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkole Pszenno</b>               | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>      |
|                |              | <b>0970</b> | wpływy z różnych dochodów                | 1 000         | 1 000            | 0,00             |
|                | <b>80110</b> |             | <b>Gimnazja</b>                          | <b>17 300</b> | <b>32 900</b>    | <b>31 197,32</b> |
|                |              | <b>0690</b> | <b>wpływy z różnych opłat, w tym:</b>    | <b>600</b>    | <b>650</b>       | <b>455,00</b>    |
|                |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna                  | 200           | 200              | 123,00           |
|                |              |             | Gimnazjum Pszenno                        | 100           | 150              | 144,00           |
|                |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny                 | 300           | 300              | 188,00           |
|                |              | <b>0750</b> | <b>dochody z najmu, w tym:</b>           | <b>16 000</b> | <b>21 700</b>    | <b>20 425,45</b> |
|                |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna                  | 1 000         | 5 000            | 4 044,45         |
|                |              |             | Gimnazjum Pszenno                        | 15 000        | 16 100           | 16 051           |
|                |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny                 | 0             | 600              | 330,00           |
|                |              | <b>0920</b> | <b>pozostałe odsetki, w tym:</b>         | <b>0</b>      | <b>150</b>       | <b>73,37</b>     |
|                |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna                  | 0             | 50               | 16,71            |
|                |              |             | Gimnazjum Pszenno                        | 0             | 50               | 47,96            |
|                |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny                 | 0             | 50               | 8,70             |

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                         | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|------------|--------------|-------------|--|--------------|------------------|------------------|
|            |              | <b>0960</b> | <b>darowizny, w tym:</b>                 | <b>0</b>     | <b>4 500</b>     | <b>4 494,99</b>  |
|            |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna                  | 0            | 500              | 500,00           |
|            |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny                 | 0            | 4 000            | 3 994,99         |
|            |              | <b>0970</b> | <b>wpływy z różnych dochodów, w tym:</b> | <b>700</b>   | <b>5 900</b>     | <b>5 748,51</b>  |
|            |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna                  | 0            | 200              | 200,00           |
|            |              |             | Gimnazjum Pszenno                        | 0            | 1 000            | 888,75           |
|            |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny                 | 700          | 4 700            | 4 659,76         |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>     | <b>4 200</b> | <b>16 200</b>    | <b>16 090,80</b> |
|            | <b>85417</b> |             | <u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>    | <b>4 200</b> | <b>16 200</b>    | <b>16 090,80</b> |
|            |              | <b>0750</b> | <b>dochody z najmu</b>                   | <b>0</b>     | <b>8 000</b>     | <b>7 923,94</b>  |
|            |              | <b>0920</b> | <b>odsetki bankowe</b>                   | <b>0</b>     | <b>50</b>        | <b>40,86</b>     |
|            |              | <b>0960</b> | <b>darowizny</b>                         | <b>0</b>     | <b>8 150</b>     | <b>8 126,00</b>  |
|            |              | <b>0970</b> | <b>wpływy z różnych dochodów</b>         | <b>4 200</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      |

| Dział          | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie  | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|----------------|--------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki</b> |              |             |   |               |                  |                  |
|                |              |             | <b>Ogółem</b>   | <b>32 100</b> | <b>87 400</b>    | <b>76 922,18</b> |
| <b>801</b>     |              |             | <b>Oświata i Wychowanie</b>   | <b>27 900</b> | <b>71 200</b>    | <b>60 831,38</b> |
|                | <b>80101</b> |             | <u>Szkoły Podstawowe</u>  | <b>9 600</b>  | <b>37 300</b>    | <b>29 634,06</b> |
|                |              | <b>4210</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>   | <b>9 600</b>  | <b>28 140</b>    | <b>23 146,21</b> |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna (art. gosp., papier, biurowe, drukarka)  | 2 000         | 2 150            | 1 612,30         |
|                |              |             | SP Grodziszczce (nagrody dla uczniów, art. papiernicze)   | 0             | 2 150            | 427,81           |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna (art. gosp., papier, nagrody, sprzęt RTV)  | 2 000         | 11 150           | 10 966,11        |
|                |              |             | SP Mokrzeszów (kompresor, mata ochr., rolety okienne)   | 2 500         | 2 140            | 1 361,28         |
|                |              |             | SP Pszenno (stoliki uczniowskie, sprzęt RTV, art. gosp.)  | 3 100         | 8 150            | 8 011,33         |
|                |              |             | SP Witoszów Dolny (art. gosp., papier, sprzęt RTV)  | 0             | 2 400            | 767,38           |
|                |              | <b>4240</b> | <b>zakup pomocy dydak. i książek, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>1 850</b>     | <b>1 083,83</b>  |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna  | 0             | 1 250            | 640,50           |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna  | 0             | 200              | 199,00           |
|                |              |             | SP Mokrzeszów   | 0             | 400              | 244,33           |
|                |              |             | SP Pszenno  | 0             | 0                | 0,00             |
|                |              |             | SP Witoszów   | 0             | 0                | 0,00             |
|                |              | <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>7 310</b>     | <b>5 378,82</b>  |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna (dorabianie kluczy)  | 0             | 500              | 176,00           |
|                |              |             | SP Grodziszczce   | 0             | 0                | 0,00             |
|                |              |             | SP Lutomia D. (wyk. testów, przesyłka, warsztaty ekol.)   | 0             | 700              | 670,82           |
|                |              |             | SP Mokrzeszów (za przesyłkę)  | 0             | 10               | 2,00             |
|                |              |             | SP Pszenno (wycieczka, organizacja spotkania-„Dzień dziecka”)   | 0             | 6 100            | 4 530,00         |
|                |              |             | SP Witoszów   | 0             | 0                | 0,00             |
|                |              | <b>2400</b> | <b>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>25,20</b>     |
|                |              |             | SP Bystrzyca Górna  | 0             | 0                | 9,35             |
|                |              |             | SP Grodziszczce   | 0             | 0                | 0,02             |
|                |              |             | SP Lutomia Dolna  | 0             | 0                | 10,77            |

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie  | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|------------|--------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|
|            |              |             | SP Mokrzeszów   | 0             | 0                | 0,48             |
|            |              |             | SP Pszenno  | 0             | 0                | 4,44             |
|            |              |             |   |               |                  |                  |
|            |              |             | SP Witoszów Dolny   | 0             | 0                | 0,14             |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkole Pszenno</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>      |
|            |              | <b>4210</b> | <b>zakup wyposażenia</b>  | 1 000         | 1 000            | 0,00             |
|            | <b>80110</b> |             | <b>Gimnazja</b>   | <b>17 300</b> | <b>32 900</b>    | <b>31 197,32</b> |
|            |              | <b>4210</b> | <b>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>   | <b>17 300</b> | <b>8 150</b>     | <b>7 125,13</b>  |
|            |              |             | G. Lutomia Dolna (art. dekor., nagrody dla uczniów)   | 1 200         | 1 700            | 1 001,92         |
|            |              |             | G. Pszenno (art. gosp., papier, tablica pamiątkowa, kamery)   | 15 100        | 5 600            | 5 559,94         |
|            |              |             | G. Witoszów Dolny (art. gosp., papier, nagrody)   | 1 000         | 850              | 563,27           |
|            |              | <b>4240</b> | <b>zakup pomocy dydakt. i książek, w tym:</b>   | <b>0</b>      | <b>11 600</b>    | <b>11 587,93</b> |
|            |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna (projektor)   | 0             | 3 200            | 3 200,00         |
|            |              |             | Gimnazjum Pszenno (tablice, komputery do sal dydakt.)   | 0             | 5 600            | 5 592,94         |
|            |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny (komputery do sal dydakt.)   | 0             | 2 800            | 2 794,99         |
|            |              | <b>4300</b> | <b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>  | <b>0</b>      | <b>12 890</b>    | <b>12 231,58</b> |
|            |              |             | G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina, spotkanie)   | 0             | 1 000            | 630,00           |
|            |              |             | G. Pszenno (warsztaty- Krzyżowa, przesyłka transport)   | 0             | 5 890            | 5 779,19         |
|            |              |             | G. Witoszów Dolny (wyk. stolarki budowlanej)  | 0             | 6 000            | 5 822,39         |
|            |              | <b>4480</b> | <b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>   | <b>0</b>      | <b>260</b>       | <b>245,85</b>    |
|            |              |             | Gimnazjum Lutomia   | 0             | 50               | 47,85            |
|            |              |             | Gimnazjum Pszenno   | 0             | 210              | 198,00           |
|            |              | <b>2400</b> | <b>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>6,83</b>      |
|            |              |             | Gimnazjum Lutomia Dolna   | 0             | 0                | 4,39             |
|            |              |             | Gimnazjum Pszenno   | 0             | 0                | 1,64             |
|            |              |             | Gimnazjum Witoszów Dolny  | 0             | 0                | 0,80             |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 200</b>  | <b>16 200</b>    | <b>16 090,80</b> |
|            | <b>85417</b> |             | <b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>   | <b>4 200</b>  | <b>16 200</b>    | <b>16 090,80</b> |
|            |              | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia (art. gosp.)   | 3 000         | 13 000           | 12 910,31        |
|            |              | 4240        | zakup pomocy dydakt. i książek  | 0             | 250              | 235,92           |
|            |              | 4300        | zakup usług pozostałych (pobyt eksperta)  | 1 200         | 2 950            | 2 943,00         |
|            |              | 2400        | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej        | 0             | 0                | 1,57             |

## 1. Podsumowanie

Realizacja licznych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych w 2015 roku świadczy o kolejnym okresie wytężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2015 r. ponad 7 973 000 zł (tj. 74% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 98 000 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 3 203 000 zł na infrastrukturę drogową, 1 006 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 25 000 zł na świetlice wiejskie, 183 000 zł na obiekty sportowe, 68 000 zł na gospodarkę nieruchomościami, 52 000 zł na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne, 918 000 zł na infrastrukturę oświatową, 131 000 zł na modernizację pomieszczeń w Urzędzie, 59 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 121 000 zł na dofinansowanie budowy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. Część wydatków inwestycyjnych, tj. 2 109 000 zł zostało przeznaczone na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2013 r.

W 2015 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 532 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez kulturalnych na terenie gminy.

W 2015 roku pozyskano również środki na realizację dodatkowego zadania w ramach działalności oświatowej pn. „BRAS – kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica”.

W roku 2015 kontynuowane były prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2015 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury technicznej (t.j. m.in.: budowę nowych dróg, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację i rozbudowę placówek oświatowych i sportowych, modernizację oświetlenia ulicznego). Zadania bieżące realizowane zostały terminowo oraz z dbałością o zadowolenie mieszkańców naszej gminy.



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2015 roku

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r.      | Plan na 2015 r. /po zmianach / | Wykonanie w 2015 roku | % wykonanie planu | Struktura dochodów |
|-------|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1.    | 2.  | 3.                   | 4.                             | 5.                    | 6.                | 7.                 |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 750 000,00           | 1 912 551,15                   | 1 946 936,68          | 101,80%           | 3,61%              |
| 020   | Leśnictwo   | 4 613,00             | 4 613,00                       | 4 090,50              | 88,67%            | 0,01%              |
| 600   | Transport i łączność  | 1 107 456,00         | 1 783 264,00                   | 1 668 497,75          | 93,56%            | 3,10%              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 285 680,54         | 935 680,54                     | 1 012 738,34          | 108,24%           | 1,88%              |
| 710   | Działalność usługowa  | 800,00               | 800,00                         | 800,00                | 100,00%           | 0,00%              |
| 750   | Administracja publiczna   | 101 150,00           | 316 681,00                     | 382 240,11            | 120,70%           | 0,71%              |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 850,00             | 100 297,00                     | 100 017,00            | 99,72%            | 0,19%              |
| 752   | Obrona narodowa   | 300,00               | 300,00                         | 300,00                | 100,00%           | 0,00%              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 301 000,00           | 1 000,00                       | 2 423,37              | 242,34%           | 0,00%              |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                      |                                |                       |                   |                    |
| 758   | Różne rozliczenia   | 26 306 360,00        | 25 014 700,00                  | 24 036 986,96         | 96,09%            | 44,62%             |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 14 899 764,00        | 14 828 590,18                  | 14 828 590,18         | 100,00%           | 27,53%             |
| 852   | Pomoc społeczna   | 594 044,00           | 1 690 113,91                   | 1 250 623,27          | 74,00%            | 2,32%              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 4 348 586,00         | 4 831 786,00                   | 4 857 737,69          | 100,54%           | 9,02%              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 125 500,00           | 336 126,00                     | 302 782,13            | 90,08%            | 0,56%              |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 733 500,00         | 3 487 500,00                   | 3 121 343,95          | 89,50%            | 5,79%              |
| 926   | Kultura fizyczna  | 0,00                 | 352 412,00                     | 352 412,00            | 100,00%           | 0,65%              |
|       | <b>Ogółem dochody:</b>  | <b>51 891 603,54</b> | <b>55 596 414,78</b>           | <b>53 868 519,93</b>  | <b>96,89%</b>     | <b>100,00%</b>     |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

| Lp. | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie<br>w 2015 r. | w tym                |                     | % wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura                  |
|-----|------|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |      |  |  |                      |                        | 4                    | 5                   |                                   |                            |
| I.  | 2    | <b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>  | <b>30 892 604,54</b>                         | <b>31 051 312,54</b> | <b>30 222 270,98</b>   | <b>28 657 232,46</b> | <b>1 565 038,52</b> | <b>97%</b>                        | <b>10</b><br><b>56,10%</b> |
|     |      | <b>1. dochody z podatków:</b>  |  |                      |                        |                      |                     |                                   |                            |
|     | 0320 | podatek rolny  | 13 418 742,00                                | 13 577 082,00        | 12 297 994,43          | 12 297 994,43        | 0,00                | 91%                               | 22,83%                     |
|     | 0310 | podatek od nieruchomości   | 2 904 247,00                                 | 2 904 247,00         | 2 128 580,39           | 2 128 580,39         | 0,00                | 73%                               | 3,95%                      |
|     | 0330 | podatek leśny  | 9 621 405,00                                 | 9 779 745,00         | 8 944 765,82           | 8 944 765,82         | 0,00                | 91%                               | 16,60%                     |
|     | 0340 | podatek środków transportowych   | 99 986,00                                    | 99 986,00            | 96 009,33              | 96 009,33            | 0,00                | 96%                               | 0,18%                      |
|     | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 451 004,00                                   | 451 004,00           | 485 332,04             | 485 332,04           | 0,00                | 108%                              | 0,90%                      |
|     |      |  | 7 100,00                                     | 7 100,00             | 7 828,24               | 7 828,24             | 0,00                | 110%                              | 0,01%                      |
|     | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 15 000,00                                    | 15 000,00            | 65 059,86              | 65 059,86            | 0,00                | 434%                              | 0,12%                      |
|     | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 320 000,00                                   | 320 000,00           | 570 418,75             | 570 418,75           | 0,00                | 178%                              | 1,06%                      |
|     |      | <b>2. wpływy z opłat:</b>  | <b>3 688 587,00</b>                          | <b>3 938 587,00</b>  | <b>3 614 631,05</b>    | <b>3 614 631,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>92%</b>                        | <b>6,71%</b>               |
|     | 0370 | opłata od posiadania psów  | 200,00                                       | 200,00               | 60,00                  | 60,00                | 0,00                | 30%                               | 0,00%                      |
|     | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00                                    | 30 000,00            | 25 311,40              | 25 311,40            | 0,00                | 84%                               | 0,05%                      |
|     | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00                                    | 50 000,00            | 15 092,10              | 15 092,10            | 0,00                | 30%                               | 0,03%                      |
|     | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości               | 45 000,00                                    | 45 000,00            | 41 457,23              | 41 457,23            | 0,00                | 92%                               | 0,08%                      |
|     | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                | 232 728,00                                   | 232 728,00           | 210 337,33             | 210 337,33           | 0,00                | 90%                               | 0,39%                      |
|     | 0490 | renta planistyczna   | 155 000,00                                   | 155 000,00           | 227 892,84             | 227 892,84           | 0,00                | 147%                              | 0,42%                      |
|     | 0490 | opłata za zajęcie pasa drogowego   | 15 800,00                                    | 15 800,00            | 32 322,07              | 32 322,07            | 0,00                | 205%                              | 0,06%                      |
|     | 0490 | opłata za gospodarowanie odpadami  | 1 450 000,00                                 | 1 700 000,00         | 1 701 028,07           | 1 701 028,07         | 0,00                | 100%                              | 3,16%                      |
|     | 0490 | opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych                                  | 0,00   | 0,00                 | 100,00                 | 100,00               | 0,00                | 0%                                | 0,00%                      |
|     | 0400 | wpływy z opłaty produktowej  | 3 500,00                                     | 3 500,00             | 2 598,50               | 2 598,50             | 0,00                | 74%                               | 0,00%                      |
|     | 0690 | wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska                                    | 1 700 000,00                                 | 1 700 000,00         | 1 332 165,97           | 1 332 165,97         | 0,00                | 78%                               | 2,47%                      |
|     | 0690 | opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwoleń dla przewozów regularnych        | 0,00   | 0,00                 | 360,50                 | 360,50               | 0,00                | 0%                                | 0,00%                      |

| Lp.  | §   | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2015 r. | w tym                        |                                | %<br>wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura    |
|------|---|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|      |   |                  |  |                     |                        | 7<br>Docho-<br>dy<br>bieżące | 8<br>Docho-<br>dy<br>majątkowe |                                      |              |
| 1    | 2   | 3                | 4  | 5                   | 6                      | 7                            | 8                              | 9                                    | 10           |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 9 200,30zł)   |                  | 0,00   | 0,00                | 9 301,92               | 9 301,92                     | 0,00                           | 0%                                   | 0,02%        |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych  |                  | 6 359,00                                     | 6 359,00            | 16 603,12              | 16 603,12                    | 0,00                           | 261%                                 | 0,03%        |
| 0830 | <b>3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b><br>wpływy z usług (usługi Przedszkoli, usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)  |                  | <b>313 512,00</b>                            | <b>321 212,00</b>   | <b>357 921,60</b>      | <b>357 921,60</b>            | 0,00                           | <b>111%</b>                          | <b>0,66%</b> |
| 0750 | <b>4. dochody z majątku gminy:</b><br>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S.T lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                  | <b>919 413,00</b>                            | <b>919 413,00</b>   | <b>995 478,68</b>      | <b>413 703,86</b>            | <b>581 774,82</b>              | <b>108%</b>                          | <b>1,85%</b> |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |                  | 5 000,00                                     | 5 000,00            | 1 778,15               | 0,00                         | 1 778,15                       | 36%                                  | 0,00%        |
| 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego   |                  | 500 000,00                                   | 500 000,00          | 539 125,17             | 0,00                         | 539 125,17                     | 108%                                 | 1,00%        |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaz: gruntów rolnych - 8 400 zł, złomu - 7,50 zł)  |                  | 30 000,00                                    | 30 000,00           | 40 871,50              | 0,00                         | 40 871,50                      | 136%                                 | 0,08%        |
| 2360 | <b>5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>                                |                  | <b>25 798,00</b>                             | <b>25 798,00</b>    | <b>33 225,46</b>       | <b>33 225,46</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>129%</b>                          | <b>0,00%</b> |
| 0910 | <b>6. wpływy z odsetek :</b><br>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | <b>85 659,54</b>                             | <b>85 659,54</b>    | <b>86 399,35</b>       | <b>86 399,35</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>101%</b>                          | <b>0,16%</b> |
| 0920 | pozostałe odsetki   |                  | 42 030,54                                    | 42 030,54           | 38 795,09              | 38 795,09                    | 0,00                           | 92%                                  | 0,07%        |

| Lp.  | §  | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2015 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        |
| 2710 | 7. | dotacje od innych j.s.t.<br>dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące pn. "Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie wsi Slotwina"  | 140 000,00<br>0,00                           | 390 400,00<br>0,00  | 420 033,00<br>30 000,00 | 30 000,00<br>30 000,00 | 390 033,00<br>0,00   | 108%                               | 0,78%     |
| 6300 |    | dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego z tytułu pomocy finansowej na remont drogi gminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Zarów | 10 000,00                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | 0%                                 | 0,00%     |
| 6630 |    | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Komorów - Slotwina z włączeniem do ronda w Slotwinie - etap II"                       | 100 000,00                                   | 126 000,00          | 126 000,00              | 0,00                   | 126 000,00           | 100%                               | 0,23%     |
| 6630 |    | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie"                            | 0,00   | 239 400,00          | 239 400,00              | 0,00                   | 239 400,00           | 100%                               | 0,44%     |
| 6630 |    | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dochoślaskiej"  | 30 000,00                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                 | -                                  | 0,00%     |
| 6630 |    | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia"   | 0,00   | 25 000,00           | 24 633,00               | 0,00                   | 24 633,00            | 0%                                 | 0,05%     |
| 2007 | 8. | środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 1 361 586,00                                 | 537 246,00          | 501 574,41              | 9 914,41               | 491 660,00           | 93%                                | 0,93%     |
|      |    | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"   | 9 848,00                                     | 9 848,00            | 8 427,24                | 8 427,24               | 0,00                 | 86%                                | 0,02%     |

| Lp.  | § | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>w 2015 r. | w tym                   |                           | % wykonania<br>planu<br>(kol.6/5) | Struktura |
|------|---|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
|      |   |  |  |                     |                        | 7<br>Dochody<br>bieżące | 8<br>Dochody<br>majątkowe |                                   |           |
| 1    | 2 | 3  | 4  | 5                   | 6                      | 7                       | 8                         | 9                                 | 10        |
| 2009 |   | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program program "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"  | 1 738,00                                     | 1 738,00            | 1 487,17               | 1 487,17                | 0,00                      | 86%                               | 0,00%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- przebudowa systemu melioracji na terenie gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dohy  | 300 000,00                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 0%                                | 0,00%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gminie Świdnica   | 0,00   | 114 248,00          | 114 248,00             | 0,00                    | 114 248,00                | 100%                              | 0,21%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020  | 400 000,00                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 0%                                | 0,00%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | 350 000,00                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 0%                                | 0,00%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie w ramach PROW   | 300 000,00                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 0%                                | 0,00%     |
| 6207 |   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- zad. "Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej..." | 0,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                      | 0%                                | 0,00%     |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie<br>w 2015 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            |
|     | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- zad. "Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica"  | 0,00   | 34 000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0%                                   | 0,00%         |
|     | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...<br>- wykonanie placu zabaw w Byszczy Dolnej   | 0,00   | 25 000,00            | 25 000,00              | 0,00                 | 25 000,00            | 100%                                 | 0,05%         |
|     | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny budynek rekreacyjny w Burkatowie                                      | 0,00   | 352 412,00           | 352 412,00             | 0,00                 | 352 412,00           | 0%                                   | 0,65%         |
|     | 2460 | <b>9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b><br>środki z WFOŚ i GW na akcje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. "Moja Ekologiczna" | 0,00   | <b>101 304,00</b>    | <b>121 803,70</b>      | <b>20 500,00</b>     | <b>101 303,70</b>    | <b>120%</b>                          | <b>0,23%</b>  |
|     | 6280 | środki z naleśnictwa Świdnica na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym"  | 0,00   | 101 304,00           | 101 303,70             | 0,00                 | 101 303,70           | 100%                                 | 0,19%         |
|     | 0010 | <b>10. udziały gminy w dochodach budżetu</b><br>podatek dochodowy od osób fizycznych  | <b>10 902 838,00</b>                         | <b>10 902 838,00</b> | <b>11 159 180,60</b>   | <b>11 159 180,60</b> | <b>0,00</b>          | <b>102%</b>                          | <b>20,72%</b> |
|     | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych  | 10 820 838,00                                | 10 820 838,00        | 10 914 782,00          | 10 914 782,00        | 0,00                 | 101%                                 | 20,26%        |
|     | 6290 | <b>11. inne, w tym:</b><br>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)  | <b>36 469,00</b>                             | <b>251 773,00</b>    | <b>634 028,70</b>      | <b>633 761,70</b>    | <b>267,00</b>        | <b>252%</b>                          | <b>1,18%</b>  |
|     | 0960 | darowizna na inwestycje drogową związaną z przebudową drogi gminnej w Słotwinie z włączeniem do ronda w Słotwinie   | 0,00   | 0,00                 | 284 845,02             | 284 845,02           | 0,00                 | 0%                                   | 0,53%         |
|     | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 6 869,00                                     | 222 173,00           | 335 556,95             | 335 556,95           | 0,00                 | 151%                                 | 0,62%         |

| Lp   | §            | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach                   | Wykonanie<br>w 2015 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                      |
|      | 2400         | wpywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych   | 0,00   | 0,00                                  | 33,60                                 | 33,60                                 | 0,00                        | 0%                                | 0,00%                   |
|      | 2700         | środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju wsi Polskiej - Counterpart Fund" dla Gminarrium Lutomia D na realizację programu "Na własne konto"                                    | 0,00   | 0,00                                  | 2 500,00                              | 2 500,00                              | 0,00                        | 0%                                | 0,00%                   |
|      | 2700         | środki z Fundacji pn. "Europejski Fundusz rozwoju miast i wsi polskiej" dla Gmin. Lutomia Dohla na realizację programu "YOUNGESTER PLUS"  | 0,00   | 0,00                                  | 1 357,00                              | 1 357,00                              | 0,00                        | 0%                                | 0,00%                   |
|      | 2703         | środki z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt "Our surroundings" w ramach programu English Teaching  | 9 600,00                                     | 9 600,00                              | 9 469,13                              | 9 469,13                              | 0,00                        | 99%                               | 0,02%                   |
| II.  | 2920         | <b>SUBWENCJA, w tym:</b><br>subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)  | <b>14 899 764,00</b><br>13 300 441,00        | <b>14 634 230,00</b><br>13 034 907,00 | <b>14 634 230,00</b><br>13 034 907,00 | <b>14 634 230,00</b><br>13 034 907,00 | <b>0,00</b><br>0,00         | <b>100%</b><br>100%               | <b>27,17%</b><br>24,20% |
|      | 2920         | subwencje ogólne z budżetu państwa (część wytwórcza)  | 1 599 323,00                                 | 1 599 323,00                          | 1 599 323,00                          | 1 599 323,00                          | 0,00                        | 100%                              | 2,97%                   |
| III. | 2010         | <b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b><br>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>6 099 235,00</b><br>3 740 350,00          | <b>9 910 872,24</b><br>5 059 276,06   | <b>9 012 018,95</b><br>5 053 397,57   | <b>6 969 180,16</b><br>5 053 397,57   | <b>2 042 838,79</b><br>0,00 | <b>91%</b><br>100%                | <b>16,73%</b><br>9,38%  |
|      | 2020         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 800,00                                       | 800,00                                | 800,00                                | 800,00                                | 0,00                        | 100%                              | 0,00%                   |
|      | 2030         | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 1 030 629,00                                 | 2 397 927,39                          | 1 908 174,09                          | 1 908 174,09                          | 0,00                        | 80%                               | 3,54%                   |
|      | 2040         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w zakresie przez budżet państwa w ramach          | 0,00   | 8 925,00                              | 6 808,50                              | 6 808,50                              | 0,00                        | 76%                               | 0,01%                   |
|      | 6330         | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin   | 1 327 456,00                                 | 2 443 943,79                          | 2 042 838,79                          | 2 042 838,79                          | 0,00                        | 0%                                | 3,79%                   |
|      | <b>RAZEM</b> |   | <b>51 891 603,54</b>                         | <b>55 596 414,78</b>                  | <b>53 868 519,93</b>                  | <b>50 260 642,62</b>                  | <b>3 607 877,31</b>         | <b>96,89%</b>                     | <b>100%</b>             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |          | <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>750 000,00</b>   | <b>1 912 551,15</b> | <b>1 946 936,68</b> | <b>101,8</b> |
|       |          | 01008    | Melioracje wodne  | 0,00                | 0,00                | 41 668,53           | X            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 11 668,53           | X            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | X            |
|       |          | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 320 000,00          | 20 000,00           | 267,00              | 1,3          |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | X            |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 20 000,00           | 20 000,00           | 267,00              | 1,3          |
|       |          | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 400 000,00          | 114 248,00          | 114 248,00          | 100          |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00          | 114 248,00          | 114 248,00          | 100          |
|       |          | 01078    | Usuanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                | 1 005 155,00        | 1 005 155,00        | 100          |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasnych gmin (związków gmin)   | 0,00                | 1 005 155,00        | 1 005 155,00        | 100          |
|       |          | 01095    | Pozostała działalność   | 30 000,00           | 773 148,15          | 785 598,15          | 101,6        |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 40 818,00           | 136          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1 632,00            | X            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 743 148,15          | 743 148,15          | 100          |
|       |          | 020      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 613,00</b>     | <b>4 613,00</b>     | <b>4 090,50</b>     | <b>88,7</b>  |
|       |          | 02001    | Gospodarka leśna  | 4 613,00            | 4 613,00            | 4 090,50            | 88,7         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 4 613,00            | 4 613,00            | 4 090,50            | 88,7         |
|       |          | 600      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 107 456,00</b> | <b>1 783 264,00</b> | <b>1 668 497,75</b> | <b>93,6</b>  |
|       |          | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                | 0,00                | 360,50              | X            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 360,50              | X            |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1 107 456,00        | 1 291 798,00        | 1 175 537,47        | 91,0         |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 0,00                | 284 845,02          | X            |

Budżet uchwalony numer : 1/2015  
 Okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.  
**DOCHODY**

**Realizacja budżetu**



| Dział        |   | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa   |                     |                   |                     |              |
| Paragraf     |   |                     |                   |                     |              |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 423 989,00        | 423 988,75          | 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   | 0,00                | 101 304,00        | 101 303,70          | 100,0        |
| 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | X            |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 997 456,00          | 401 105,00        | 0,00                | 0            |
| 6630         | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 365 400,00        | 365 400,00          | 100          |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>491 466,00</b> | <b>491 466,00</b>   | <b>100</b>   |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00                | 491 466,00        | 491 466,00          | 100          |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 133,78</b>     | <b>X</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00              | 1 133,78            | X            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 285 680,54</b> | <b>935 680,54</b> | <b>1 012 738,34</b> | <b>108,2</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>368 000,00</b>   | <b>368 000,00</b> | <b>403 453,49</b>   | <b>109,6</b> |
| 0750         | Dochody 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  | 363 000,00          | 363 000,00        | 389 269,64          | 107,2        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 5 000,00          | 525,14              | 10,5         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00              | 13 658,71           | X            |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>917 680,54</b>   | <b>567 680,54</b> | <b>609 284,85</b>   | <b>107,3</b> |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 45 000,00           | 45 000,00         | 41 457,23           | 92,1         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00              | 8,82                | X            |
| 0750         | Dochody 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  | 16 500,00           | 16 500,00         | 20 343,72           | 123,3        |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 5 000,00            | 5 000,00          | 1 778,15            | 35,6         |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00          | 500 000,00        | 539 125,17          | 107,8        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 1 180,54            | 1 180,54          | 4 368,06            | 370,0        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00              | 2 203,70            | X            |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 350 000,00          | 0,00              | 0,00                | X            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>100</b>   |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>       | <b>100</b>   |
| 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 800,00              | 800,00            | 800,00              | 100          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>101 150,00</b>   | <b>316 681,00</b> | <b>382 240,11</b>   | <b>120,7</b> |

227

| Dział        | Nazwa   | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział     |   |                   |                   |                   |              |
| Paragraf     |   |                   |                   |                   |              |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>77 400,00</b>  | <b>83 931,00</b>  | <b>83 983,70</b>  | <b>100,1</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 77 400,00         | 83 931,00         | 83 931,00         | 100          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00              | 52,70             | X            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>23 750,00</b>  | <b>232 750,00</b> | <b>298 256,41</b> | <b>128,1</b> |
| 0750         | Dochody 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  | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0            |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 22 950,00         | 22 950,00         | 17 869,49         | 77,9         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 209 500,00        | 280 386,92        | 133,8        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 850,00</b>   | <b>100 297,00</b> | <b>100 017,00</b> | <b>99,7</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 850,00</b>   | <b>2 850,00</b>   | <b>2 850,00</b>   | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 850,00          | 2 850,00          | 2 850,00          | 100          |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47 130,00</b>  | <b>47 130,00</b>  | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 47 130,00         | 47 130,00         | 100          |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28 046,00</b>  | <b>28 046,00</b>  | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 28 046,00         | 28 046,00         | 100          |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 271,00</b>  | <b>21 991,00</b>  | <b>98,7</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 22 271,00         | 21 991,00         | 98,7         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100</b>   |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>301 000,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>2 423,37</b>   | <b>242,3</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 423,37</b>   | <b>X</b>     |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 0,00              | 46,00             | X            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 1 377,37          | X            |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | X            |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100          |



| Dział        |  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                      |                      |                      |              |
| Paragraf     |  |                      |                      |                      |              |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>26 306 360,00</b> | <b>25 014 700,00</b> | <b>24 036 986,96</b> | <b>96,1</b>  |
| 75601        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 100,00             | 7 100,00             | 7 878,71             | 111,0        |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 7 100,00             | 7 100,00             | 7 828,24             | 110,3        |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 50,47                | X            |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>8 739 303,00</b>  | <b>8 897 643,00</b>  | <b>7 967 476,99</b>  | <b>89,5</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 7 495 837,00         | 7 654 177,00         | 6 999 807,16         | 91,5         |
| 0320         | Podatek rolny  | 963 081,00           | 963 081,00           | 751 889,71           | 78,1         |
| 0330         | Podatek leśny  | 94 212,00            | 94 212,00            | 91 079,52            | 96,7         |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 147 093,00           | 147 093,00           | 106 821,80           | 72,6         |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 2 216,00             | 11,1         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 200,00               | 200,00               | 857,80               | 428,9        |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 880,00            | 18 880,00            | 14 805,00            | 78,4         |
| <b>75616</b> | <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> | <b>4 722 527,00</b>  | <b>4 722 527,00</b>  | <b>4 386 906,11</b>  | <b>92,9</b>  |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 2 125 568,00         | 2 125 568,00         | 1 944 958,66         | 91,5         |
| 0320         | Podatek rolny  | 1 941 166,00         | 1 941 166,00         | 1 376 690,68         | 70,9         |
| 0330         | Podatek leśny  | 5 774,00             | 5 774,00             | 4 929,81             | 85,4         |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 303 911,00           | 303 911,00           | 378 510,24           | 124,5        |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn  | 15 000,00            | 15 000,00            | 65 059,86            | 433,7        |
| 0370         | Opłata od posiadania psów  | 200,00               | 200,00               | 60,00                | 30,0         |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 300 000,00           | 568 202,75           | 189,4        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 6 159,00             | 6 159,00             | 15 745,32            | 255,6        |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 24 749,00            | 24 749,00            | 32 748,79            | 132,3        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 934 592,00</b>  | <b>484 592,00</b>    | <b>515 544,55</b>    | <b>106,4</b> |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 30 000,00            | 25 311,40            | 84,4         |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00            | 50 000,00            | 15 092,10            | 30,2         |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 232 728,00           | 232 728,00           | 210 337,33           | 90,4         |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 620 800,00         | 170 800,00           | 260 314,91           | 152,4        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 81,20                | X            |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 064,00             | 1 064,00             | 4 407,61             | 414,2        |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>10 902 838,00</b> | <b>10 902 838,00</b> | <b>11 159 180,60</b> | <b>102,4</b> |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 10 820 838,00        | 10 820 838,00        | 10 914 782,00        | 100,9        |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 82 000,00            | 82 000,00            | 244 398,60           | 298,0        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 899 764,00</b> | <b>14 828 590,18</b> | <b>14 828 590,18</b> | <b>100</b>   |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>13 300 441,00</b> | <b>13 034 907,00</b> | <b>13 034 907,00</b> | <b>100</b>   |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 13 300 441,00        | 13 034 907,00        | 13 034 907,00        | 100          |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 599 323,00</b>  | <b>1 599 323,00</b>  | <b>1 599 323,00</b>  | <b>100</b>   |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 599 323,00         | 1 599 323,00         | 1 599 323,00         | 100          |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>194 360,18</b>    | <b>194 360,18</b>    | <b>100</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 148 142,39           | 148 142,39           | 100          |

| Dział        |   | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa   |                   |                     |                     |              |
| Paragraf     |   |                   |                     |                     |              |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00              | 46 217,79           | 46 217,79           | 100          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>594 044,00</b> | <b>1 690 113,91</b> | <b>1 250 623,27</b> | <b>74,0</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 100,00</b>   | <b>572 420,80</b>   | <b>570 603,80</b>   | <b>99,7</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 2 100,00          | 2 100,00            | 2 015,97            | 96,0         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 2 860,00            | 2 859,71            | 100,0        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 57 050,80           | 55 293,42           | 96,9         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00              | 10 410,00           | 10 409,50           | 100,0        |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00              | 0,00                | 25,20               | X            |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00              | 500 000,00          | 500 000,00          | 100          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>152 855,00</b> | <b>301 796,00</b>   | <b>148 941,00</b>   | <b>49,4</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 152 855,00        | 301 796,00          | 148 941,00          | 49,4         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>291 801,00</b> | <b>536 279,00</b>   | <b>297 650,97</b>   | <b>55,5</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług  | 49 820,00         | 57 520,00           | 60 401,00           | 105,0        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 500,00            | 500,00              | 471,97              | 94,4         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 969,00            | 969,00              | 0,00                | 0            |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 512,00        | 477 290,00          | 236 778,00          | 49,6         |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>40 562,00</b>  | <b>122 034,00</b>   | <b>81 472,00</b>    | <b>66,8</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 40 562,00         | 122 034,00          | 81 472,00           | 66,8         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>22 686,00</b>  | <b>72 809,68</b>    | <b>71 660,04</b>    | <b>98,4</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 142,03            | 76,1         |
| 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 848,00          | 9 848,00            | 8 427,24            | 85,6         |
| 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 738,00          | 1 738,00            | 1 487,17            | 85,6         |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00              | 50 123,68           | 47 270,64           | 94,3         |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00              | 0,00                | 6,83                | X            |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00              | 0,00                | 3 857,00            | X            |
| 2703         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 9 600,00          | 9 600,00            | 9 469,13            | 98,6         |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 372,48</b>     | <b>137,2</b> |

| Dział        |  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |  |                     |                     |                     |              |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 372,48            | 137,2        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>83 040,00</b>    | <b>83 040,00</b>    | <b>78 673,00</b>    | <b>94,7</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług   | 83 040,00           | 83 040,00           | 78 673,00           | 94,7         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b>         | <b>734,43</b>       | <b>249,98</b>       | <b>34,0</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                | 734,43              | 249,98              | 34,0         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 348 586,00</b> | <b>4 831 786,00</b> | <b>4 857 737,69</b> | <b>100,5</b> |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>225,26</b>       | <b>X</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 225,26              | X            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 624 598,00</b> | <b>3 962 198,00</b> | <b>3 978 471,15</b> | <b>100,4</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 0,00                | 11,60               | X            |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 800,00              | 800,00              | 3 235,56            | 404,4        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            | 5 000,00            | 11 451,85           | 229,0        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 593 000,00        | 3 930 600,00        | 3 930 599,38        | 100,0        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25 798,00           | 25 798,00           | 33 172,76           | 128,6        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                    | <b>86 500,00</b>    | <b>90 799,00</b>    | <b>90 799,00</b>    | <b>100</b>   |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65 800,00           | 66 499,00           | 66 499,00           | 100          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 20 700,00           | 24 300,00           | 24 300,00           | 100          |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>102 000,00</b>   | <b>129 500,00</b>   | <b>129 764,04</b>   | <b>100,2</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 264,04              | X            |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 102 000,00          | 129 500,00          | 129 500,00          | 100          |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>204 000,00</b>   | <b>271 878,00</b>   | <b>271 878,00</b>   | <b>100</b>   |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 204 000,00          | 271 878,00          | 271 878,00          | 100          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>195 436,00</b>   | <b>221 700,00</b>   | <b>218 266,64</b>   | <b>98,5</b>  |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 5 436,00            | 5 436,00            | 2 002,64            | 36,8         |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00                | 8 933,00            | 8 933,00            | 100          |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 190 000,00          | 207 331,00          | 207 331,00          | 100          |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>56 052,00</b>    | <b>56 052,00</b>    | <b>69 177,60</b>    | <b>123,4</b> |
| 0830         | Wpływy z usług   | 56 052,00           | 56 052,00           | 69 177,60           | 123,4        |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 500,00</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>100</b>   |

| Dział        | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     |   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |              |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 11 500,00           | 11 500,00           | 100          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>88 159,00</b>    | <b>87 656,00</b>    | <b>99,4</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 5 159,00            | 4 656,00            | 90,3         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 80 000,00           | 83 000,00           | 83 000,00           | 100          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>125 500,00</b>   | <b>336 126,00</b>   | <b>302 782,13</b>   | <b>90,1</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0,00</b>         | <b>207 182,00</b>   | <b>149 241,95</b>   | <b>72,0</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 198 257,00          | 142 433,45          | 71,8         |
| 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                | 8 925,00            | 6 808,50            | 76,3         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>125 500,00</b>   | <b>128 944,00</b>   | <b>153 540,18</b>   | <b>119,1</b> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 124 600,00          | 124 600,00          | 149 670,00          | 120,1        |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 500,00              | 424,59              | 84,9         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 3 844,00            | 3 444,02            | 89,6         |
| 2400         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                | 0,00                | 1,57                | X            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 733 500,00</b> | <b>3 487 500,00</b> | <b>3 121 343,95</b> | <b>89,5</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 710 974,35</b> | <b>100,6</b> |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                | 1 700 000,00        | 1 701 028,07        | 100,1        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 9 200,30            | X            |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                | 745,98              | X            |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20 507,50</b>    | <b>X</b>     |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 7,50                | X            |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 0,00                | 20 500,00           | X            |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 34 000,00           | 0,00                | 0            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 251,06</b>     | <b>X</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 5 251,06            | X            |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 332 379,54</b> | <b>78,4</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 1 332 165,97        | 78,4         |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 0,00                | 213,57              | X            |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>2 598,50</b>     | <b>74,2</b>  |
| 0400         | Wpływy z opłaty produktowej   | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 598,50            | 74,2         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>49 633,00</b>    | <b>99,3</b>  |

| Dział        |   |                      |                      |                      |             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
| Paragraf     |   |                      |                      |                      |             |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 100         |
| 6630         | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 30 000,00            | 25 000,00            | 24 633,00            | 98,5        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>352 412,00</b>    | <b>352 412,00</b>    | <b>100</b>  |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 352 412,00           | 352 412,00           | 100         |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 352 412,00           | 352 412,00           | 100         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>330 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>X</b>    |
| 92601        | Obiekty sportowe  | 330 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 330 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>51 891 603,54</b> | <b>55 596 414,78</b> | <b>53 868 519,93</b> | <b>96,9</b> |

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje na realizację zadań zleconych         |   |                                      | Wydatki bieżące                               | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|
|       |          |          |  | Plan po zmianach                              | Wykonanie w 2015 r.                           | % wykonania                          |   |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6   | 7                                    | 8   | 9                    |
| 010   | 01095    | 2010     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</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>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania<br><b>razem dział 010</b> | 743 148,15<br>743 148,15<br><b>743 148,15</b> | 743 148,15<br>743 148,15<br><b>743 148,15</b> | 100,00%<br>100,00%<br><b>100,00%</b> | 743 148,15<br>743 148,15<br><b>743 148,15</b> | -<br>-<br>-          |
| 750   | 75011    | 2010     | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich<br><b>razem dział 750</b>  | 83 931,00<br>83 931,00<br><b>83 931,00</b>    | 83 931,00<br>83 931,00<br><b>83 931,00</b>    | 100,00%<br>100,00%<br><b>100,00%</b> | 83 931,00<br>83 931,00<br><b>83 931,00</b>    | -<br>-<br>-          |
| 751   | 75101    | 2010     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* prowadzenie i aktualizacja list wyborców                   | 2 850,00<br>2 850,00                          | 2 850,00<br>2 850,00                          | 100,00%<br>100,00%                   | 2 850,00<br>2 850,00                          | -<br>-               |
| 75108 | 75107    | 2010     | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 47 130,00<br>47 130,00                        | 47 130,00<br>47 130,00                        | 100,00%<br>100,00%                   | 47 130,00<br>47 130,00                        | -<br>-               |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje na realizację zadań zleconych |                     |                | Wydatki bieżące  | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|
|       |          |          |  | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2015 r. | % wykonania    |                  |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                                     | 6                   | 7              | 8                | 9                    |
|       |          | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* <i>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>  | 28 046,00                             | 28 046,00           | 100,00%        | 28 046,00        | -                    |
|       | 75110    | 2010     | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne<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>przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>  | 28 046,00                             | 28 046,00           | 100,00%        | 28 046,00        | -                    |
|       |          |          | <b>razem dział 751</b>   | <b>22 271,00</b>                      | <b>21 991,00</b>    | <b>98,74%</b>  | <b>21 991,00</b> | -                    |
|       |          |          |  | <b>22 271,00</b>                      | <b>21 991,00</b>    | <b>98,74%</b>  | <b>21 991,00</b> | -                    |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b><br>Pozostałe wydatki obronne<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>realizacja pozostałych wydatków obronnych</i>   | 300,00                                | 300,00              | 100,00%        | 300,00           | -                    |
|       | 75212    | 2010     |  | 300,00                                | 300,00              | 100,00%        | 300,00           | -                    |
|       |          |          | <b>razem dział 752</b>   | <b>300,00</b>                         | <b>300,00</b>       | <b>100,00%</b> | <b>300,00</b>    | -                    |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Obrona cywilna<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>realizacja wydatków na obronę cywilną</i>   | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,00%        | 1 000,00         | -                    |
|       | 75414    | 2010     |  | 1 000,00                              | 1 000,00            | 100,00%        | 1 000,00         | -                    |
|       |          |          | <b>razem dział 754</b>   | <b>1 000,00</b>                       | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>1 000,00</b>  | -                    |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Szkoły podstawowe<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>wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania</i> | 57 050,80                             | 55 293,42           | 96,92%         | 55 293,42        | -                    |
|       | 80101    | 2010     |  | 57 050,80                             | 55 293,42           | 96,92%         | 55 293,42        | -                    |
|       |          |          | Gimnazja<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>wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania</i>  | 50 123,68                             | 47 270,64           | 94,31%         | 47 270,64        | -                    |
|       | 80110    | 2010     |  | 50 123,68                             | 47 270,64           | 94,31%         | 47 270,64        | -                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje na realizację zadań zleconych |                                       |                                   | Wydatki bieżące                       | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|       |          |          |   | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2015 r.                   | % wykonania                       |                                       |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                                     | 6                                     | 7                                 | 8                                     | 9                    |
|       | 80150    | 2010     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* wyposazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania<br><b>razem dział 801</b> | 734,43<br>734,43<br><b>107 908,91</b> | 249,98<br>249,98<br><b>102 814,04</b> | 34,04%<br>34,04%<br><b>95,28%</b> | 249,98<br>249,98<br><b>102 814,04</b> | -<br>-<br>-          |
| 852   | 85212    | 2010     | <b>Opieka społeczna</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* wydatki związane z wyplatą świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 3 930 600,00<br>3 930 600,00          | 3 930 599,38<br>3 930 599,38          | 100,00%<br>100,00%                | 3 930 599,38<br>3 930 599,38          | -<br>-               |
|       | 85213    | 2010     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 66 499,00<br>66 499,00                | 66 499,00<br>66 499,00                | 100,00%<br>100,00%                | 66 499,00<br>66 499,00                | -<br>-               |
|       | 85219    | 2010     | Ośrodki pomocy społecznej<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania  | 8 933,00<br>8 933,00                  | 8 933,00<br>8 933,00                  | 100,00%<br>100,00%                | 8 933,00<br>8 933,00                  | -<br>-               |
|       | 85278    | 2010     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:<br>* zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej (porywyście wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 r.  | 11 500,00<br>11 500,00                | 11 500,00<br>11 500,00                | 100,00%<br>100,00%                | 11 500,00<br>11 500,00                | -<br>-               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje na realizację zadań zleconych |                     |               | Wydatki bieżące     | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|       |          |          |   | Plan po zmianach                      | Wykonanie w 2015 r. | % wykonania   |                     |                      |
|       |          |          |   |                                       |                     |               |                     |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4   |                                       |                     |               | 8                   | 9                    |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność   |                                       |                     |               |                     |                      |
|       | 2010     |          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 5 159,00                              | 4 656,00            | 90,25%        | 4 656,00            | -                    |
|       |          |          | * zadania związane z przyznaniem "Karty dużej rodziny"  | 1 039,00                              | 536,00              | 51,59%        | 536,00              | -                    |
|       |          |          | * dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych                                | 4 120,00                              | 4 120,00            | 100,00%       | 4 120,00            | -                    |
|       |          |          | <b>razem dział 852</b>  | <b>4 022 691,00</b>                   | <b>4 022 187,38</b> | <b>99,99%</b> | <b>4 022 187,38</b> | -                    |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>   | <b>5 059 276,06</b>                   | <b>5 053 397,57</b> | <b>99,88%</b> | <b>5 053 397,57</b> | -                    |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §             | Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa | Kwota wykonana w 2015 r. | Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) | Kwota wykonana w 2015 r. (§ 2360)* |
|-----|-------|----------|---------------|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4             | 5   | 6                        | 7   | 8                                  |
| 1   | 750   |          |               | 0,00  | 1 001,30                 |   | 52,70                              |
| 2   | 852   |          |               | 13 000,00   | 23 783,73                |   | 0,00                               |
| 3   | 852   |          |               | 3 000,00  | 12 275,32                |   | 12 275,28                          |
| 4   | 852   |          |               | 31 000,00   | 26 263,01                |   | 20 897,48                          |
|     |       |          | <b>Ogółem</b> | <b>47 000,00</b>  | <b>63 323,36</b>         | <b>12 300,00</b>  | <b>33 225,46</b>                   |

\* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 r.**  
według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie w 2015 roku |               |              | %       | Struktura |
|-------|--|---------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|-----------|
|       |  |               |                  | Ogółem                | w tym:        |              |         |           |
|       |  |               |                  |                       | bieżące       | majątkowe    |         |           |
| 1     | 2  | 3             | 4                | 5                     | 6             | 7            | 8       | 9         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 367 843,00  | 3 416 146,15     | 2 807 689,29          | 1 309 488,99  | 1 498 200,30 | 82,19%  | 5,32%     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 517 000,00    | 517 000,00       | 492 590,67            | 492 590,67    | -            | 95,28%  | 0,93%     |
| 600   | Transport i łączność   | 5 521 543,80  | 7 569 108,80     | 6 705 350,22          | 2 793 403,66  | 3 911 946,56 | 88,59%  | 12,70%    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 123 845,00  | 1 853 540,64     | 1 114 824,33          | 1 046 837,83  | 67 986,50    | 60,15%  | 2,11%     |
| 710   | Działalność usługowa   | 237 200,00    | 237 200,00       | 191 305,84            | 191 305,84    | -            | 80,65%  | 0,36%     |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 768 859,00  | 7 119 856,54     | 5 976 166,39          | 5 786 239,80  | 189 926,59   | 83,94%  | 11,31%    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 850,00      | 100 297,00       | 100 017,00            | 100 017,00    | -            | 99,72%  | 0,19%     |
| 752   | Obrona narodowa  | 300,00        | 300,00           | 300,00                | 300,00        | -            | 100,00% | 0,00%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 930 450,33    | 693 450,33       | 440 130,36            | 387 895,33    | 52 235,03    | 63,47%  | 0,83%     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 802 157,15            | 802 157,15    | -            | 80,22%  | 1,52%     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 664 600,00    | 232 108,00       | -                     | -             | -            | 0,00%   | 0,00%     |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 18 254 254,00 | 20 590 230,91    | 19 166 850,87         | 18 249 312,22 | 917 538,65   | 93,09%  | 36,29%    |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 428 023,00    | 428 023,00       | 384 117,40            | 262 522,40    | 121 595,00   | 89,74%  | 0,73%     |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 627 558,00  | 7 110 758,00     | 6 977 287,14          | 6 977 287,14  | -            | 98,12%  | 13,21%    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 759 065,00    | 969 691,00       | 857 076,79            | 857 076,79    | -            | 88,39%  | 1,62%     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 932 680,13  | 4 543 363,31     | 4 090 640,01          | 3 084 978,86  | 1 005 661,15 | 90,04%  | 7,74%     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 774 396,31  | 1 949 398,31     | 1 946 713,09          | 1 921 591,70  | 25 121,39    | 99,86%  | 3,69%     |
| 926   | Kultura fizyczna   | 3 681 565,97  | 1 594 953,79     | 763 877,76            | 580 505,05    | 183 372,71   | 47,89%  | 1,45%     |
| X     | Ogółem wydatki:  | 55 592 033,54 | 59 925 425,78    | 52 817 094,31         | 44 843 510,43 | 7 973 583,88 | 88,14%  | 100%      |

Świdnica

**Realizacja budżetu**  
Okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.  
**WYDATKI**

| Dział        | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     |   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |              |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 367 843,00</b> | <b>3 416 146,15</b> | <b>2 807 689,29</b> | <b>82,2</b>  |
| <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>1 009 758,00</b> | <b>964 758,00</b>   | <b>523 258,10</b>   | <b>54,2</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 800,00            | 5 800,00            | 5 646,49            | 97,4         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 572 670,00          | 523 627,00          | 195 924,13          | 37,4         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 000,00           | 38 000,00           | 37 267,57           | 98,1         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 105 000,00          | 101 772,00          | 41 478,02           | 40,8         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 15 000,00           | 15 000,00           | 9 239,12            | 61,6         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 750,00            | 3 746,60            | 99,9         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           | 28 521,00           | 28 520,79           | 100,0        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 120 000,00          | 180 000,00          | 148 914,43          | 82,7         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 2 000,00            | 1 180,00            | 59,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 28 000,00           | 27 591,73           | 98,5         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 288,00           | 38 288,00           | 23 749,22           | 62,0         |
| <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>82 410,00</b>    | <b>41,2</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 82 410,00           | 41,2         |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | X            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | X            |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>58 085,00</b>    | <b>58 085,00</b>    | <b>43 082,74</b>    | <b>74,2</b>  |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 58 085,00           | 58 085,00           | 43 082,74           | 74,2         |
| <b>01041</b> | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>15 129,00</b>    | <b>33,6</b>  |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | X            |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 45 000,00           | 15 129,00           | 33,6         |
| <b>01078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 405 155,00</b> | <b>1 400 661,30</b> | <b>99,7</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 405 155,00        | 1 400 661,30        | 99,7         |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>743 148,15</b>   | <b>743 148,15</b>   | <b>100</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 12 417,64           | 12 417,64           | 100          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 945,10              | 945,10              | 100          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 98,80               | 98,80               | 100          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 110,00            | 1 110,00            | 100          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 728 576,61          | 728 576,61          | 100          |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                              | <b>517 000,00</b>   | <b>517 000,00</b>   | <b>492 590,67</b>   | <b>95,3</b>  |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>517 000,00</b>   | <b>517 000,00</b>   | <b>492 590,67</b>   | <b>95,3</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 517 000,00          | 517 000,00          | 492 590,67          | 95,3         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 521 543,80</b> | <b>7 569 108,80</b> | <b>6 705 350,22</b> | <b>88,6</b>  |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 080 330,00</b> | <b>1 419 149,00</b> | <b>1 419 148,56</b> | <b>100,0</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 330,00        | 1 419 149,00        | 1 419 148,56        | 100,0        |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>69 671,67</b>    | <b>99,5</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 70 000,00           | 69 671,67           | 99,5         |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>351 953,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>246 495,31</b>   | <b>98,6</b>  |

| Dział        |  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                     |                     |                     |             |
| Paragraf     |  |                     |                     |                     |             |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 351 953,00          | 250 000,00          | 246 495,31          | 98,6        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 061 860,80</b> | <b>5 081 093,80</b> | <b>4 238 110,61</b> | <b>83,4</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 500,00          | 167 249,00          | 138 286,76          | 82,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          | 1 013 989,00        | 902 799,31          | 89,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 261 551,00          | 261 150,11          | 99,8        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 46 800,00           | 48 500,00           | 48 495,35           | 100,0       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 544 560,80        | 3 589 804,80        | 2 887 379,08        | 80,4        |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>721 466,00</b>   | <b>708 400,50</b>   | <b>98,2</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 721 466,00          | 708 400,50          | 98,2        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27 400,00</b>    | <b>27 400,00</b>    | <b>23 523,57</b>    | <b>85,9</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 16 948,00           | 14 527,39           | 85,7        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 10 000,00           | 8 544,18            | 85,4        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 52,00               | 52,00               | 100         |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 123 845,00</b> | <b>1 853 540,64</b> | <b>1 114 824,33</b> | <b>60,1</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 173 845,00</b> | <b>1 173 845,00</b> | <b>837 365,41</b>   | <b>71,3</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 246,00            | 1 646,00            | 1 275,54            | 77,5        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 100,00              | 32,12               | 32,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 599,00            | 13 189,00           | 12 898,37           | 97,8        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00           | 45 000,00           | 11 834,77           | 26,3        |
| 4260         | Zakup energii  | 50 000,00           | 50 000,00           | 33 377,95           | 66,8        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 750 000,00          | 750 000,00          | 531 318,20          | 70,8        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          | 293 910,00          | 238 910,17          | 81,3        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 020,53            | 80,4        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 697,76            | 37,0        |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>950 000,00</b>   | <b>679 695,64</b>   | <b>277 458,92</b>   | <b>40,8</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 127 695,64          | 98 958,86           | 77,5        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 180 000,00          | 180 000,00          | 73 813,10           | 41,0        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00           | 38 145,00           | 8 883,88            | 23,3        |
| 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 000,00           | 26 855,00           | 26 854,83           | 100,0       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 2 000,00            | 961,75              | 48,1        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | X           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 54 058,50           | 54,1        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 200 000,00          | 13 928,00           | 7,0         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>237 200,00</b>   | <b>237 200,00</b>   | <b>191 305,84</b>   | <b>80,7</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>236 400,00</b>   | <b>236 400,00</b>   | <b>190 505,84</b>   | <b>80,6</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              | 800,00              | 406,67              | 50,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              | 100,00              | 57,96               | 58,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00           | 45 000,00           | 38 158,99           | 84,8        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 161 000,00          | 160 500,00          | 151 882,22          | 94,6        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0           |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 100         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 768 859,00</b> | <b>7 119 856,54</b> | <b>5 976 166,39</b> | <b>83,9</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>77 400,00</b>    | <b>83 931,00</b>    | <b>83 931,00</b>    | <b>100</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 431,00           | 65 520,00           | 65 520,00           | 100         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 927,00            | 6 767,00            | 6 767,00            | 100         |

| Dział        |  |                     |                     |                     |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |  |                     |                     |                     |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 033,00            | 10 755,00           | 10 755,00           | 100         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 009,00            | 889,00              | 889,00              | 100         |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>363 592,00</b>   | <b>363 592,00</b>   | <b>304 786,47</b>   | <b>83,8</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 301 390,00          | 301 390,00          | 258 178,19          | 85,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 800,00           | 34 800,00           | 25 731,67           | 73,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 2 396,00            | 2 396,00            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 835,00           | 18 608,00           | 18 607,07           | 100,0       |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 270,00            | 1 742,00            | 589,54              | 33,8        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 705,00              | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 131,00            | 131,00              | 0,00                | 0           |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 819,00            | 319,00              | 0,00                | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 131,00            | 1 131,00            | 0,00                | 0           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 1 960,00            | 1 680,00            | 85,7        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 115,00            | 1 115,00            | 0,00                | 0           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>5 836 902,00</b> | <b>6 022 061,54</b> | <b>5 012 710,06</b> | <b>83,2</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 27 316,54           | 12 742,69           | 46,6        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 214,00            | 11 128,00           | 11 127,99           | 100,0       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 826 840,00        | 3 791 839,00        | 2 868 676,83        | 75,7        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 275 000,00          | 198 727,00          | 195 829,30          | 98,5        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 680 900,00          | 522 095,00          | 508 316,32          | 97,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 87 100,00           | 55 632,00           | 44 810,68           | 80,5        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 40 000,00           | 55 680,00           | 55 530,00           | 99,7        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 144 000,00          | 176 534,00          | 176 533,90          | 100,0       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 060,00          | 271 400,00          | 271 399,75          | 100,0       |
| 4260         | Zakup energii  | 83 743,00           | 83 743,00           | 76 454,97           | 91,3        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 38 397,00           | 40 288,00           | 40 287,92           | 100,0       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 979,00            | 2 979,00            | 1 682,00            | 56,5        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 203 478,00          | 354 478,00          | 342 559,30          | 96,6        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 21 370,00           | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 25 833,00           | 53 787,00           | 53 610,62           | 99,7        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 16 724,00           | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 25 899,00           | 60 099,00           | 56 709,05           | 94,4        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 069,00            | 3 069,00            | 0,00                | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 818,00            | 1 818,00            | 0,00                | 0           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 505,00           | 81 866,00           | 81 865,06           | 100,0       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 11 781,00           | 11 781,00           | 8 198,81            | 69,6        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 192,00           | 16 452,00           | 16 448,28           | 100,0       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 142 400,00          | 131 133,82          | 92,1        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 58 950,00           | 58 792,77           | 99,7        |
| <b>75058</b> | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>   | <b>43 322,00</b>    | <b>49 229,00</b>    | <b>47 725,80</b>    | <b>96,9</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 504,00            | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 048,00            | 548,00              | 257,85              | 47,1        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 158,00              | 58,00               | 36,75               | 63,4        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 551,00            | 7 896,00            | 7 896,00            | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 589,00            | 14 993,00           | 14 684,90           | 97,9        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 21 657,00           | 18 157,00           | 18 138,50           | 99,9        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 861,00              | 861,00              | 50,00               | 5,8         |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 416,00            | 6 716,00            | 6 661,80            | 99,2        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 538,00              | 0,00                | 0,00                | X           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>140 502,00</b>   | <b>285 565,00</b>   | <b>280 889,00</b>   | <b>98,4</b> |

| Dział        |  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %           |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                   |                   |                   |             |
| Paragraf     |  |                   |                   |                   |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 972,00            | 1 842,00          | 1 048,59          | 56,9        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 220,00            | 263,00            | 149,45            | 56,8        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 546,00         | 30 230,00         | 28 402,09         | 94,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 927,00         | 132 227,00        | 131 188,82        | 99,2        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 72 073,00         | 118 743,00        | 118 741,73        | 100,0       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00          | 896,00            | 0,00              | 0           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 764,00          | 1 364,00          | 1 358,32          | 99,6        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>307 141,00</b> | <b>315 478,00</b> | <b>246 124,06</b> | <b>78,0</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 101 141,00        | 109 478,00        | 109 478,00        | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 15 000,00         | 6 026,03          | 40,2        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00         | 10 500,00         | 1 991,25          | 19,0        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 180 500,00        | 180 500,00        | 128 628,78        | 71,3        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>2 850,00</b>   | <b>100 297,00</b> | <b>100 017,00</b> | <b>99,7</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>2 850,00</b>   | <b>2 850,00</b>   | <b>2 850,00</b>   | <b>100</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 350,00          | 2 850,00          | 2 850,00          | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | X           |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>47 130,00</b>  | <b>47 130,00</b>  | <b>100</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 25 200,00         | 25 200,00         | 100         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 2 182,00          | 2 182,00          | 100         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 311,00            | 311,00            | 100         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 15 035,00         | 15 035,00         | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 352,00            | 352,00            | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 4 050,00          | 4 050,00          | 100         |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 046,00</b>  | <b>28 046,00</b>  | <b>100</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 13 080,00         | 13 080,00         | 100         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 658,00          | 1 658,00          | 100         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 237,00            | 237,00            | 100         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 11 450,00         | 11 450,00         | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 121,00            | 121,00            | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 100         |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22 271,00</b>  | <b>21 991,00</b>  | <b>98,7</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 9 980,00          | 9 700,00          | 97,2        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 1 433,00          | 1 433,00          | 100         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 186,00            | 186,00            | 100         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 9 800,00          | 9 800,00          | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 645,00            | 645,00            | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 227,00            | 227,00            | 100         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>930 450,33</b> | <b>693 450,33</b> | <b>440 130,36</b> | <b>63,5</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>100</b>  |
| 3000         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00              | 13 000,00         | 13 000,00         | 100         |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100         |
| <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100</b>  |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 100         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>864 500,33</b> | <b>564 500,33</b> | <b>338 950,90</b> | <b>60,0</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00         | 61 452,00         | 61 451,37         | 100,0       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 200,00          | 4 200,00          | 3 307,40          | 78,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 700,00            | 700,00            | 323,40            | 46,2        |



| Dział        | Nazwa  | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     |  |                      |                      |                      |             |
| Paragraf     |  |                      |                      |                      |             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00            | 55 000,00            | 51 812,25            | 94,2        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 100,33            | 89 100,33            | 81 770,60            | 91,8        |
| 4260         | Zakup energii  | 70 000,00            | 59 666,00            | 50 235,20            | 84,2        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 49 713,89            | 99,4        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00             | 8 734,00             | 8 733,97             | 100,0       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 17 000,00            | 14 212,68            | 83,6        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 3 000,00             | 2 347,11             | 78,2        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 25 000,00            | 15 648,00            | 12 808,00            | 81,9        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           | 200 000,00           | 2 235,03             | 1,1         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 880,00               | 979,00               | 979,00               | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 120,00               | 21,00                | 21,00                | 100         |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>61 950,00</b>     | <b>61 950,00</b>     | <b>34 679,46</b>     | <b>56,0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 200,00             | 2 200,00             | 1 856,52             | 84,4        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 750,00               | 750,00               | 264,60               | 35,3        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00            | 14 000,00            | 10 800,00            | 77,1        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00            | 25 000,00            | 9 236,19             | 36,9        |
| 4260         | Zakup energii  | 5 000,00             | 5 000,00             | 2 088,73             | 41,8        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 15 000,00            | 10 433,42            | 69,6        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>83,3</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 500,00             | 83,3        |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>802 157,15</b>    | <b>80,2</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>802 157,15</b>    | <b>80,2</b> |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 0,00                 | 10 500,00            | 10 500,00            | 100         |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00         | 989 500,00           | 791 657,15           | 80,0        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>664 600,00</b>    | <b>232 108,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>664 600,00</b>    | <b>232 108,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>    |
| 4810         | Rezerwy  | 664 600,00           | 232 108,00           | 0,00                 | 0           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 254 254,00</b> | <b>20 590 230,91</b> | <b>19 166 850,87</b> | <b>93,1</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 413 030,00</b>  | <b>9 487 061,80</b>  | <b>8 740 953,34</b>  | <b>92,1</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 369 250,00           | 373 750,00           | 362 697,88           | 97,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 131 730,00         | 4 844 352,00         | 4 761 388,76         | 98,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 408 320,00           | 375 620,00           | 375 041,20           | 99,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 210 975,00         | 925 445,00           | 905 718,53           | 97,9        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 141 255,00           | 119 120,00           | 109 738,95           | 92,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | 43 748,00            | 37 490,00            | 85,7        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 479 410,00           | 327 854,88           | 311 932,54           | 95,1        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 24 320,00            | 145 282,92           | 138 073,22           | 95,0        |
| 4260         | Zakup energii  | 150 040,00           | 172 030,00           | 148 123,22           | 86,1        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 7 800,00             | 197 350,00           | 192 389,47           | 97,5        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 610,00             | 5 110,00             | 3 192,00             | 62,5        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 146 295,00           | 183 485,00           | 169 658,47           | 92,5        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 650,00             | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 19 935,00            | 12 300,03            | 61,7        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 14 290,00            | 0,00                 | 0,00                 | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 12 935,00            | 13 505,00            | 9 168,02             | 67,9        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 279 000,00           | 276 799,00           | 276 799,00           | 100         |



| Dział        |  |                     |                     |                     |             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
| Paragraf     |  |                     |                     |                     |             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 340,00            | 6 365,00            | 6 298,40            | 99,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 810,00            | 7 310,00            | 3 405,00            | 46,6        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 1 450 000,00        | 917 538,65          | 63,3        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>480 540,00</b>   | <b>470 540,00</b>   | <b>441 985,50</b>   | <b>93,9</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 810,00           | 27 530,00           | 26 233,89           | 95,3        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 230,00          | 317 530,00          | 299 693,59          | 94,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 450,00           | 26 910,00           | 26 086,92           | 96,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 030,00           | 67 150,00           | 59 527,80           | 88,6        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 870,00            | 8 870,00            | 7 917,76            | 89,3        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 240,00            | 4 480,00            | 4 461,94            | 99,6        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 240,00            | 400,00              | 393,60              | 98,4        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 670,00           | 17 670,00           | 17 670,00           | 100         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 636 354,00</b> | <b>2 080 509,00</b> | <b>1 961 721,17</b> | <b>94,3</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 122 804,00          | 134 804,00          | 131 213,85          | 97,3        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 54 670,00           | 55 670,00           | 53 579,76           | 96,2        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 809 360,00          | 721 432,00          | 705 399,34          | 97,8        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 610,00           | 51 850,00           | 49 632,83           | 95,7        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189 045,00          | 135 089,00          | 133 535,37          | 98,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 22 055,00           | 18 570,00           | 17 444,48           | 93,9        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00           | 15 800,00           | 14 877,00           | 94,2        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 380,00           | 52 575,00           | 51 814,12           | 98,6        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 570,00            | 4 050,00            | 3 677,02            | 90,8        |
| 4260         | Zakup energii  | 12 780,00           | 19 345,00           | 18 994,24           | 98,2        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 17 820,00           | 2 150,00            | 2 066,40            | 96,1        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 810,00              | 1 010,00            | 889,00              | 88,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 25 575,00           | 39 830,00           | 37 924,13           | 95,2        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 630,00            | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 4 160,00            | 4 013,85            | 96,5        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 470,00            | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 510,00              | 610,00              | 558,87              | 91,6        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 198 410,00          | 777 601,00          | 690 831,91          | 88,8        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 810,00           | 44 303,00           | 44 303,00           | 100         |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 225,00              | 640,00              | 566,00              | 88,4        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 020,00            | 1 020,00            | 400,00              | 39,2        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>235 183,00</b>   | <b>181 183,00</b>   | <b>179 379,37</b>   | <b>99,0</b> |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 235 183,00          | 181 183,00          | 179 379,37          | 99,0        |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 463 981,00</b> | <b>4 884 842,68</b> | <b>4 690 465,14</b> | <b>96,0</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 239 013,00          | 229 013,00          | 204 164,34          | 89,1        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 300 285,00        | 2 944 844,00        | 2 893 649,00        | 98,3        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 272 471,00          | 265 071,00          | 264 920,01          | 99,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 794 504,00          | 580 663,00          | 559 828,98          | 96,4        |
| 4113         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 840,00              | 840,00              | 754,12              | 89,8        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 91 020,00           | 75 604,00           | 68 962,69           | 91,2        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 12 283,00           | 10 569,00           | 86,0        |
| 4173         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 410,00            | 4 410,00            | 4 410,00            | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 328 370,00          | 192 346,27          | 161 448,55          | 83,9        |
| 4213         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 100         |
| 4214         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 120,00              | 119,56              | 99,6        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 932,00            | 850,00              | 714,17              | 84,0        |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 518,00              | 150,00              | 126,04              | 84,0        |

| Dział        |   | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %           |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa   |                   |                     |                   |             |
| Paragraf     |   |                   |                     |                   |             |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 130,00          | 74 327,41           | 70 009,64         | 94,2        |
| 4260         | Zakup energii   | 63 420,00         | 113 420,00          | 83 769,34         | 73,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 11 760,00         | 36 760,00           | 31 327,59         | 85,2        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 090,00          | 2 420,00            | 1 282,00          | 53,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 111 500,00        | 141 000,00          | 133 033,48        | 94,3        |
| 4303         | Zakup usług pozostałych   | 3 150,00          | 2 950,00            | 2 950,00          | 100         |
| 4304         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 500,00              | 500,00            | 100         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   | 6 916,00          | 8 998,00            | 8 295,67          | 92,2        |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   | 1 220,00          | 1 588,00            | 1 463,94          | 92,2        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 600,00          | 0,00                | 0,00              | X           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 13 010,00           | 10 135,57         | 77,9        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 300,00          | 0,00                | 0,00              | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 10 360,00         | 11 360,00           | 7 255,45          | 63,9        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 163 592,00        | 162 145,00          | 162 145,00        | 100         |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 910,00          | 5 300,00            | 5 296,00          | 99,9        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 470,00          | 3 470,00            | 1 935,00          | 55,8        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>858 000,00</b> | <b>1 023 000,00</b> | <b>981 878,63</b> | <b>96,0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 000,00         | 16 740,00           | 15 688,67         | 93,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 272,27          | 63,6        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000,00         | 100 000,00          | 90 996,00         | 91,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 500,00              | 184,87            | 37,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 750 000,00        | 900 000,00          | 870 922,77        | 96,8        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 2 500,00            | 1 554,05          | 62,2        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 1 260,00            | 1 260,00          | 100         |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>810 800,00</b> | <b>805 850,00</b>   | <b>737 076,03</b> | <b>91,5</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 555,00              | 505,38            | 91,1        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 532 000,00        | 532 000,00          | 525 562,71        | 98,8        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 000,00         | 35 100,00           | 35 026,18         | 99,8        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 300,00        | 110 850,00          | 91 396,41         | 82,5        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 13 200,00         | 13 000,00           | 7 296,67          | 56,1        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 1 200,00            | 1 026,00          | 85,5        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00         | 45 000,00           | 26 712,01         | 59,4        |
| 4260         | Zakup energii   | 20 000,00         | 20 000,00           | 10 895,83         | 54,5        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 1 000,00            | 702,58            | 70,3        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00             | 300,00              | 174,00            | 58,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00         | 20 000,00           | 15 653,06         | 78,3        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00          | 5 000,00            | 2 671,85          | 53,4        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              | X           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00          | 8 000,00            | 6 068,92          | 75,9        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 750,00          | 9 845,00            | 9 845,00          | 100         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          | 4 000,00            | 3 539,43          | 88,5        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>71 693,00</b>  | <b>71 843,00</b>    | <b>54 545,95</b>  | <b>75,9</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 17 352,00         | 15 252,00           | 12 510,50         | 82,0        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 11 462,00         | 9 802,00            | 5 896,37          | 60,2        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42 879,00         | 46 789,00           | 36 139,08         | 77,2        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>172 325,00</b> | <b>179 325,00</b>   | <b>171 151,25</b> | <b>95,4</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 850,00            | 850,00              | 552,27            | 65,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 900,00         | 60 300,00           | 59 914,22         | 99,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 930,00          | 5 980,00            | 5 976,66          | 99,9        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 190,00         | 13 140,00           | 11 398,44         | 86,7        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 540,00          | 1 540,00            | 580,93            | 37,7        |

| Dział        |  | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                   |                     |                     |              |
| Paragraf     |  |                   |                     |                     |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 115,00          | 12 115,00           | 9 294,90            | 76,7         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 71 600,00         | 72 700,00           | 72 607,51           | 99,9         |
| 4260         | Zakup energii  | 7 160,00          | 2 500,00            | 2 482,48            | 99,3         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 160,00              | 35,00               | 21,9         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00          | 4 700,00            | 3 103,37            | 66,0         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 220,00          | 1 220,00            | 1 125,47            | 92,3         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,00          | 3 100,00            | 3 100,00            | 100          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 020,00          | 1 020,00            | 980,00              | 96,1         |
| <b>80149</b> | <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>0,00</b>       | <b>74 586,00</b>    | <b>26 728,59</b>    | <b>35,8</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 39 500,00           | 8 853,03            | 22,4         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 10 963,00           | 1 503,01            | 13,7         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 1 485,00            | 229,75              | 15,5         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 159,00            | 757,91              | 18,2         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 15 000,00           | 14 291,91           | 95,3         |
| 4260         | Zakup energii  | 0,00              | 1 500,00            | 519,86              | 34,7         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 979,00            | 573,12              | 29,0         |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 219 092,43</b> | <b>1 068 583,50</b> | <b>87,7</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 45 348,00           | 38 463,67           | 84,8         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 828 086,00          | 776 480,65          | 93,8         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 161 205,00          | 131 029,31          | 81,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 35 051,00           | 17 882,04           | 51,0         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 11 000,00           | 10 107,76           | 91,9         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 40 707,26           | 21 643,65           | 53,2         |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 63 477,17           | 59 563,35           | 93,8         |
| 4260         | Zakup energii  | 0,00              | 18 450,00           | 7 902,36            | 42,8         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 4 000,00            | 3 377,00            | 84,4         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 11 768,00           | 2 133,71            | 18,1         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>112 348,00</b> | <b>112 398,00</b>   | <b>112 382,40</b>   | <b>100,0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 50,00               | 34,40               | 68,8         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00            | 800,00              | 800,00              | 100          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 111 548,00        | 111 548,00          | 111 548,00          | 100          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>428 023,00</b> | <b>428 023,00</b>   | <b>384 117,40</b>   | <b>89,7</b>  |
| <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>121 595,00</b> | <b>121 595,00</b>   | <b>121 595,00</b>   | <b>100</b>   |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 121 595,00        | 121 595,00          | 121 595,00          | 100          |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>63 700,00</b>  | <b>63 700,00</b>    | <b>43 380,94</b>    | <b>68,1</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 380,94            | 92,1         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 60 000,00         | 60 000,00           | 40 000,00           | 66,7         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00          | 2 200,00            | 2 000,00            | 90,9         |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 044,00</b>   | <b>2 044,00</b>     | <b>1 975,67</b>     | <b>96,7</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 044,00          | 2 044,00            | 1 975,67            | 96,7         |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>230 684,00</b> | <b>230 684,00</b>   | <b>207 165,79</b>   | <b>89,8</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 845,00          | 9 845,00            | 1 699,32            | 17,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 022,00          | 1 022,00            | 0,00                | 0            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 920,00         | 92 920,00           | 88 810,00           | 95,6         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 841,00         | 27 528,00           | 23 065,94           | 83,8         |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 687,00            | 0,00                | 0,00                | X            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 104 316,00        | 87 354,00           | 84 781,26           | 97,1         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 307,00            | 907,00              | 702,07              | 77,4         |

| Dział        |   |                     |                     |                     |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 226,00            | 4 148,00            | 4 147,20            | 100,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 520,00            | 6 960,00            | 3 960,00            | 56,9         |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100</b>   |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 627 558,00</b> | <b>7 110 758,00</b> | <b>6 977 287,14</b> | <b>98,1</b>  |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>12 100,00</b>    | <b>12 002,80</b>    | <b>99,2</b>  |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00           | 12 100,00           | 12 002,80           | 99,2         |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>482 290,00</b>   | <b>482 289,14</b>   | <b>100,0</b> |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000,00          | 482 290,00          | 482 289,14          | 100,0        |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>45 000,00</b>    | <b>62 900,00</b>    | <b>60 602,30</b>    | <b>96,3</b>  |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 45 000,00           | 62 900,00           | 60 602,30           | 96,3         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>4 092,00</b>     | <b>4 092,00</b>     | <b>4 092,00</b>     | <b>100</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 046,00            | 2 046,00            | 2 046,00            | 100          |
| 4260         | Zakup energii   | 1 023,00            | 1 023,00            | 1 023,00            | 100          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 023,00            | 1 023,00            | 1 023,00            | 100          |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>39 000,00</b>    | <b>39 000,00</b>    | <b>32 472,13</b>    | <b>83,3</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 072,13            | 59,2         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 35 000,00           | 30 400,00           | 86,9         |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 673 411,00</b> | <b>4 011 011,00</b> | <b>3 986 877,87</b> | <b>99,4</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 18 250,00           | 18 250,00           | 14 100,90           | 77,3         |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 3 385 210,00        | 3 594 663,00        | 3 594 663,00        | 100          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 311,00          | 132 727,00          | 114 930,62          | 86,6         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 836,00            | 6 548,00            | 6 548,00            | 100          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 922,00          | 239 941,00          | 238 070,88          | 99,2         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 098,00            | 3 098,00            | 2 780,47            | 89,8         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 5 784,00            | 5 784,00            | 100          |
| 4260         | Zakup energii   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100          |
| 4580         | Pozostałe odsetki   | 4 784,00            | 0,00                | 0,00                | X            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>88 600,00</b>    | <b>92 899,00</b>    | <b>91 397,13</b>    | <b>98,4</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0            |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 88 500,00           | 92 799,00           | 91 397,13           | 98,5         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>482 500,00</b>   | <b>495 810,00</b>   | <b>454 201,79</b>   | <b>91,6</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0            |

| Dział        |  | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                   |                   |                   |              |
| Paragraf     |  |                   |                   |                   |              |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 482 000,00        | 495 310,00        | 454 201,79        | 91,7         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>54 300,00</b>  | <b>50 487,01</b>  | <b>93,0</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 75 000,00         | 54 300,00         | 50 487,01         | 93,0         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>210 900,00</b> | <b>281 378,00</b> | <b>277 084,33</b> | <b>98,5</b>  |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0            |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 210 000,00        | 280 478,00        | 277 084,33        | 98,8         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>887 615,00</b> | <b>913 879,00</b> | <b>880 251,10</b> | <b>96,3</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 600,00          | 3 192,00          | 3 191,35          | 100,0        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 627 735,00        | 637 096,00        | 604 282,69        | 94,8         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 883,00         | 49 578,00         | 49 577,60         | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 879,00        | 110 879,00        | 110 157,11        | 99,3         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 8 899,00          | 8 899,00          | 8 899,00          | 100          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 27 075,00         | 27 075,00         | 100          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 037,00         | 18 934,00         | 18 845,23         | 99,5         |
| 4260         | Zakup energii  | 10 913,00         | 4 721,00          | 4 720,86          | 100,0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 716,00            | 300,00            | 300,00            | 100          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 22 340,00         | 23 634,00         | 23 633,83         | 100,0        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 436,00          | 3 194,00          | 3 193,21          | 100,0        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 196,00          | 0,00              | 0,00              | X            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 862,00          | 2 778,00          | 2 777,56          | 100,0        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 511,00            | 0,00              | 0,00              | X            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 050,00         | 18 263,00         | 18 262,06         | 100,0        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 558,00            | 4,00              | 4,00              | 100          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          | 5 332,00          | 5 331,60          | 100,0        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>411 440,00</b> | <b>416 856,00</b> | <b>415 580,80</b> | <b>99,7</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 358,00         | 59 358,00         | 59 044,80         | 99,5         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 82,00             | 82,00             | 0,00              | 0            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 350 000,00        | 357 416,00        | 356 536,00        | 99,8         |
| <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 500,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>100</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 11 500,00         | 11 500,00         | 100          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 000,00</b> | <b>232 743,00</b> | <b>218 448,74</b> | <b>93,9</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 230 000,00        | 231 584,00        | 217 792,74        | 94,0         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 1 159,00          | 656,00            | 56,6         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>759 065,00</b> | <b>969 691,00</b> | <b>857 076,79</b> | <b>88,4</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>207 300,00</b> | <b>207 300,00</b> | <b>193 218,57</b> | <b>93,2</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 110,00         | 11 710,00         | 11 095,80         | 94,8         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 139 730,00        | 139 730,00        | 133 708,64        | 95,7         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 210,00         | 11 500,00         | 10 836,65         | 94,2         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 350,00         | 32 460,00         | 25 866,44         | 79,7         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 3 890,00          | 3 890,00          | 3 701,04          | 95,1         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 010,00          | 8 010,00          | 8 010,00          | 100          |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>24 310,00</b>  | <b>24 303,96</b>  | <b>100,0</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 20,00             | 18,80             | 94,0         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         | 15 400,00         | 15 400,00         | 100          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 315,00            | 314,93            | 100,0        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 8 575,00          | 8 570,23          | 99,9         |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>312 182,00</b> | <b>236 870,31</b> | <b>75,9</b>  |
| 3240         | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00         | 52 020,00         | 52 020,00         | 100          |
| 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 55 000,00         | 260 162,00        | 184 850,31        | 71,1         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>416 765,00</b> | <b>425 899,00</b> | <b>402 683,95</b> | <b>94,5</b>  |

| Dział        |   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdział     | Nazwa   |                     |                     |                     |              |
| Paragraf     |   |                     |                     |                     |              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 615,00              | 6 190,00            | 5 823,96            | 94,1         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 212 000,00          | 214 955,00          | 207 706,27          | 96,6         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 620,00           | 16 820,00           | 16 794,56           | 99,8         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 590,00           | 41 402,00           | 36 839,45           | 89,0         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 5 550,00            | 5 550,00            | 3 650,51            | 65,8         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 190,00           | 9 750,00            | 9 750,00            | 100          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00           | 43 000,00           | 38 751,56           | 90,1         |
| 4260         | Zakup energii   | 11 250,00           | 10 000,00           | 9 684,40            | 96,8         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 115,00            | 5 705,00            | 5 491,02            | 96,2         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 510,00              | 510,00              | 408,00              | 80,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 58 694,00           | 54 933,48           | 93,6         |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 020,00            | 0,00                | 0,00                | X            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 535,00            | 2 500,00            | 2 303,69            | 92,1         |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 535,00            | 0,00                | 0,00                | X            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 015,00            | 2 900,00            | 2 632,62            | 90,8         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 560,00            | 6 148,00            | 6 148,00            | 100          |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 535,00            | 1 360,00            | 1 360,00            | 100          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 125,00            | 415,00              | 406,43              | 97,9         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 932 680,13</b> | <b>4 543 363,31</b> | <b>4 090 640,01</b> | <b>90,0</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>978 570,00</b>   | <b>784 570,00</b>   | <b>694 011,81</b>   | <b>88,5</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 4 300,00            | 0,00                | 0            |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 23 570,00           | 0,00                | 0,00                | X            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 58 270,00           | 44 223,01           | 75,9         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | X            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 138 117,48          | 69,1         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 10 000,00           | 0,00                | 0            |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00          | 512 000,00          | 511 671,32          | 99,9         |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 212 500,00</b> | <b>1 824 755,00</b> | <b>1 824 736,63</b> | <b>100,0</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 154 281,00          | 154 280,50          | 100,0        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 12 160,00           | 12 159,69           | 100,0        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 27 587,00           | 27 586,73           | 100,0        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 3 425,00            | 3 424,55            | 100,0        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 8 491,00            | 8 490,90            | 100,0        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 500,00           | 0,00                | 0,00                | X            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 140 000,00        | 1 614 951,00        | 1 614 934,26        | 100,0        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | 3 860,00            | 3 860,00            | 100          |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>486 324,72</b>   | <b>365 754,72</b>   | <b>308 645,99</b>   | <b>84,4</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 492,00            | 2 451,95            | 98,4         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 291,00              | 226,38              | 77,8         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 300,00           | 62 692,00           | 59 312,00           | 94,6         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 156 229,58          | 102 063,58          | 97 240,23           | 95,3         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 2 860,00            | 2 849,44            | 99,6         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 295 795,14          | 155 356,14          | 109 665,99          | 70,6         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 40 000,00           | 36 900,00           | 92,2         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>33 680,13</b>    | <b>96,2</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 916,13            | 98,3         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 28 764,00           | 95,9         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>221 600,00</b>   | <b>48 165,00</b>    | <b>21,7</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 92 600,00           | 11 365,00           | 12,3         |

248

| Dział        |  | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Rozdział     | Nazwa  |                     |                     |                     |             |
| Paragraf     |  |                     |                     |                     |             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | X           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 34 000,00           | 31 280,00           | 92,0        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 15 000,00           | 5 520,00            | 36,8        |
| 6239         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                | 0           |
| <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24 500,00</b>    | <b>4 500,00</b>     | <b>18,4</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 19 500,00           | 4 500,00            | 23,1        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>900 400,00</b>   | <b>1 034 298,18</b> | <b>934 332,95</b>   | <b>90,3</b> |
| 4260         | Zakup energii  | 420 000,00          | 581 788,00          | 496 235,90          | 85,3        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 5 000,00            | 2 961,69            | 59,2        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 260 000,00          | 232 510,18          | 232 500,04          | 100,0       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 400,00          | 215 000,00          | 202 635,32          | 94,2        |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>2 598,50</b>     | <b>74,2</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 598,50            | 74,2        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>266 385,41</b>   | <b>249 385,41</b>   | <b>239 969,00</b>   | <b>96,2</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 53 200,00           | 53 200,00           | 53 200,00           | 100         |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 27 978,23           | 27 978,23           | 27 911,96           | 99,8        |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 100         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 4 320,01            | 43,2        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           | 63 000,00           | 62 562,84           | 99,3        |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 20 207,18           | 20 207,18           | 16 974,19           | 84,0        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 774 396,31</b> | <b>1 949 398,31</b> | <b>1 946 713,09</b> | <b>99,9</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 413 101,31</b> | <b>1 588 103,31</b> | <b>1 585 418,09</b> | <b>99,8</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 235 398,00        | 1 410 398,00        | 1 410 398,00        | 100         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 8 701,00            | 8 701,00            | 100         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 148 581,92          | 126 445,92          | 123 762,87          | 97,9        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | X           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 17 437,00           | 17 434,83           | 100,0       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 471,39           | 0,00                | 0,00                | X           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 650,00           | 12 650,00           | 12 650,00           | 100         |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 0,00                | 12 471,39           | 12 471,39           | 100         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>271 295,00</b>   | <b>271 295,00</b>   | <b>271 295,00</b>   | <b>100</b>  |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 271 295,00          | 271 295,00          | 271 295,00          | 100         |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100</b>  |
| 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 100         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 681 565,97</b> | <b>1 594 953,79</b> | <b>763 877,76</b>   | <b>47,9</b> |
| 92601        | Obiekty sportowe   | 3 454 665,97        | 1 368 053,79        | 536 977,76          | 39,3        |



250

| Dział        | Nazwa   | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %           |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdział     |   |                      |                      |                      |             |
| Paragraf     |   |                      |                      |                      |             |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 314 950,00           | 314 950,00           | 314 950,00           | 100         |
| 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 39 715,97            | 39 715,97            | 38 655,05            | 97,3        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 100 000,00         | 1 013 387,82         | 183 372,71           | 18,1        |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>226 900,00</b>    | <b>226 900,00</b>    | <b>226 900,00</b>    | <b>100</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 226 900,00           | 226 900,00           | 226 900,00           | 100         |
| <b>KAZEM</b> |   | <b>55 592 033,54</b> | <b>59 925 425,78</b> | <b>52 817 094,31</b> | <b>88,1</b> |

Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku

| Lp. | Wyszególnienie   | Dział      | Rozdział | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|-----|--|------------|----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1   | 2  | 3          | 4        | 5                | 6                | 7                   | 8                 | 9                              |
| 1   | Kanalizacja gminy  | 010        | 01010    | 200 000          | 200 000          | 82 410,00           | 41,2%             | 1,0%                           |
| 2   | Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny  | 010        | 01010    | 500 000          | -                | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 3   | Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020   | 010        | 01041    | 600 000          | 45 000           | 15 129,00           | 33,6%             | 0,2%                           |
| 4   | Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) - w ramach przedsięwzięcia WPF pn. "Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie" | 010        | 01078    | -                | 1 405 155        | 1 400 661,30        | 99,7%             | 17,6%                          |
|     | <b>RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>010</b> |          | <b>1 300 000</b> | <b>1 650 155</b> | <b>1 498 200,30</b> | <b>90,8%</b>      | <b>18,8%</b>                   |
| 5   | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcz, dz. Nr 81, obręb Grodziszcz  | 600        | 60013    | -                | 70 000,00        | 69 671,67           | 99,5%             | 0,9%                           |
| 6   | Dotacja do budowy chodników dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)  | 600        | 60014    | 250 000          | 0,00             | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 7   | Dotacja do budowy chodników, budowy zatok autobusowych oraz nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Świdnica (§ 6300)   | 600        | 60014    | -                | 250 000          | 246 495,31          | 98,6%             | 3,1%                           |
| 8   | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słeczyńskiego w Świdnicy (§ 6300)  | 600        | 60014    | 101 953          | -                | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 9   | Przebudowa drogi gminnej Komorów - Słotwina z włączeniem do ronda w Słotwinie - etap II  | 600        | 60016    | 936 800          | 920 706          | 920 705,05          | 100,0%            | 11,5%                          |
| 10  | Przebudowa drogi gminnej nr 112030D - etap II (Sikorskiego) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015    | 600        | 60016    | 874 105          | 874 105          | 334 681,46          | 38,3%             | 4,2%                           |
| 11  | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 87 304,80 zł*  | 600        | 60016    | 337 304,80       | 686 689,80       | 625 647,05          | 91,1%             | 7,8%                           |

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|------|--|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 2  | 3          | 4        | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                              |
| 12   | Remont drogi dminnej nr 111896D od granicy administracyjnej Gminy Świdnica do granicy administracyjnej Gminy Żarów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012 - 2015 | 600        | 60016    | 1 196 351           | -                   | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 13   | Wykonanie projektów w Gminie   | 600        | 60016    | 200 000             | 350 000             | 287 791,80          | 82,2%             | 3,6%                           |
| 14   | Przebudowa dróg wewnętrznych w Witoszowie Dolnym   | 600        | 60016    | -                   | 258 304             | 219 935,81          | 85,1%             | 2,8%                           |
| 15   | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Pszennie   | 600        | 60016    | -                   | 500 000             | 498 617,91          | 99,7%             | 6,3%                           |
| 16   | Odbudowa dróg gminnych w Grodziszcu w km 0+000 - km 0+507,90, działki nr 76/10, 76/13, 76/20, 75/1 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)   | 600        | 60078    | -                   | 721 466             | 708 400,50          | 0,0%              | 8,9%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>  | <b>600</b> |          | <b>3 896 513,80</b> | <b>4 631 270,80</b> | <b>3 911 946,56</b> | <b>84,5%</b>      | <b>49,1%</b>                   |
| 17   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica   | 700        | 70005    | 450 000,00          | 100 000,00          | 54 058,50           | 0,0%              | 0,7%                           |
| 18   | Wypuk działek  | 700        | 70005    | 50 000              | 200 000             | 13 928,00           | 7,0%              | 0,2%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700</b> |          | <b>500 000</b>      | <b>300 000</b>      | <b>67 986,50</b>    | <b>22,7%</b>      | <b>0,9%</b>                    |
| 19   | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy   | 750        | 75023    | 35 000              | 58 950              | 58 792,77           | 99,7%             | 0,7%                           |
| 20   | Rozbudowa sieci strukturalnej w nowo powstałych pomieszczeniach urzędu   | 750        | 75023    | -                   | 17 400              | 17 390,74           | 99,9%             | 0,2%                           |
| 21   | Zmiana sposobu użytkowania części strychu w Urzędzie Gminy   | 750        | 75023    | 20 000              | -                   | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 22   | Adaptacja pomieszczeń strychowych w budynku Urzędu Gminy Świdnica  | 750        | 75023    | -                   | 125 000             | 113 743,08          | 91,0%             | 1,4%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |          | <b>55 000</b>       | <b>201 350</b>      | <b>189 926,59</b>   | <b>94,3%</b>      | <b>2,4%</b>                    |
| 23   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu  | 754        | 75404    | -                   | 20 000              | 20 000,00           | 100,0%            | 0,3%                           |
| 24   | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy  | 754        | 75410    | -                   | 30 000              | 30 000,00           | 100,0%            | 0,4%                           |
| 25   | Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie w ramach PROW  | 754        | 75412    | 500 000             | 200 000             | 2 235,03            | 1,1%              | 0,0%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>754</b> |          | <b>500 000</b>      | <b>250 000</b>      | <b>52 235,03</b>    | <b>20,9%</b>      | <b>0,7%</b>                    |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział       | Plan           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|------|---|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 2   | 3          | 4              | 5              | 6                 | 7                 | 8                 | 9                              |
| 26   | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64   | 801        | 80101          | -              | 1 450 000         | 917 538,65        | 63,3%             | 11,5%                          |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b> | -              | -              | <b>1 450 000</b>  | <b>917 538,65</b> | <b>63,3%</b>      | <b>11,5%</b>                   |
| 27   | Dotacja do budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe dla Powiatu Świdnickiego (§ 6300)  | 851        | 85141          | 121 595        | 121 595,00        | 121 595,00        | 100,0%            | 1,5%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> | <b>121 595</b> | <b>121 595</b> | <b>121 595,00</b> | <b>121 595,00</b> | <b>100,0%</b>     | <b>1,5%</b>                    |
| 28   | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie w (tym § 6060 - 10 000 zł)  | 900        | 90001          | 300 000        | 210 000           | 138 117,48        | 65,8%             | 1,7%                           |
| 29   | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach Gogolów, Pogorzala, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów (§6230)                                    | 900        | 90001          | 600 000        | 512 000           | 511 671,32        | 99,9%             | 6,4%                           |
| 30   | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (§6060)   | 900        | 90003          | -              | 40 000            | 36 900,00         | 92,3%             | 0,5%                           |
| 31   | Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007 - 2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 900        | 90005          | -              | 80 000            | -                 | 0,0%              | 0,0%                           |
| 32   | Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica  | 900        | 90005          | 50 000         | 49 000            | 36 800,00         | 75,1%             | 0,5%                           |
| 33   | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Solectwa - 20 400 zł, z czego: Bojanice - 3 000 zł, Bystrzyca Górną - 1 500 zł, Grodziszczce - 10 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 2 400 zł                          | 900        | 90015          | 220 400        | 215 000           | 202 635,32        | 94,2%             | 2,5%                           |
| 34   | "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"  | 900        | 90095          | 80 000         | -                 | -                 | -                 | 0,0%                           |
| 35   | Przebudowa płyty boiska w Burkatowie wraz z wymianą elementów wyposażenia   | 900        | 90095          | -              | 63 000            | 62 562,84         | 99,3%             | 0,8%                           |
| 36   | Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)  | 900        | 90095          | 7 000          | 7 000             | 4 000,00          | 57,1%             | 0,1%                           |
| 37   | Dotacja dla GOKSiR na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220   | 900        | 90095          | 4 000          | 4 000             | 3 930,00          | 98,3%             | 0,0%                           |
| 38   | Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)  | 900        | 90095          | 4 207,18       | 4 207,18          | 4 051,62          | 96,3%             | 0,1%                           |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie           | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|------|---|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 2   | 3          | 4        | 5                    | 6                    | 7                   | 8                 | 9                              |
| 39   | Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej - FS Wilków (§6220)  | 900        | 90095    | 5 000                | 5 000                | 4 992,57            | 99,9%             | 0,1%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |          | <b>1 270 607,18</b>  | <b>1 189 207,18</b>  | <b>1 005 661,15</b> | <b>84,6%</b>      | <b>12,6%</b>                   |
| 40   | Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów  | 921        | 92109    | 12 471,39            | -                    | -                   | -                 | 0,0%                           |
| 41   | Zakup namiotu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice (§ 6060)  | 921        | 92109    | 4 150                | 4 150                | 4 150,00            | 100,0%            | 0,1%                           |
| 42   | Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna (§ 6060)                    | 921        | 92109    | 8 500                | 8 500                | 8 500,00            | 100,0%            | 0,1%                           |
| 43   | Dotacja dla GOKSiR-u na inw. "Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Burkatów (§ 6220)           | 921        | 92109    | -                    | 12 471,39            | 12 471,39           | 100,0%            | 0,2%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |          | <b>25 121,39</b>     | <b>25 121,39</b>     | <b>25 121,39</b>    | <b>100,0%</b>     | <b>0,3%</b>                    |
| 44   | Wykonanie bieżni lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Lutomi Górnej w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" | 926        | 92601    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                              |
| 45   | Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)  | 926        | 92601    | 3 100 000            | -                    | -                   | -                 | -                              |
| 46   | Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym   | 926        | 92601    | -                    | 1 013 387,82         | 183 372,71          | 18,1%             | 2,3%                           |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b> |          | <b>3 100 000</b>     | <b>1 013 387,82</b>  | <b>183 372,71</b>   | <b>18,1%</b>      | <b>2,3%</b>                    |
|      | <b>OGÓLEM</b>   |            |          | <b>10 768 837,37</b> | <b>10 832 087,19</b> | <b>7 973 583,88</b> | <b>73,6%</b>      | <b>100%</b>                    |

\*w tym: Bojanice- 7 000 zł, Bystrzyca Dolna - 3 346,06 zł, Gogolów - 5 000 zł, Lubachów - 7 000 zł, Lutomia Górna - 10 000 zł, Makowice - 1 617,72 zł, Mokrzyszów - 7 000 zł, Opoczka - 7 300 zł, Pogorzala - 6 000 zł, Pzzenno - 3 10,82 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszów Dolny - 11 620,87 zł, Witoszów Górny - 11 600 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 r.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział | Plan                | Plan po zmianach  | Wydatki wg źródeł | w tym:           |                  |                 | % wykonania planu |
|------|---|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|      |   |            |          |                     |                   |                   | środki własne    | dotacje          | dotacje         |                   |
| 1    | 2   | 3          | 4        | 5                   | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10              | 11                |
|      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>  |            |          |                     |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 1    | Projekt "BRAS - kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica**  | 801        | 80110    | 11 586,00           | 11 586,00         | 10 599,82         | 0,00             | 9 009,84         | 1 589,98        | 91,49             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  | <b>801</b> |          | <b>11 586,00</b>    | <b>11 586,00</b>  | <b>10 599,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 009,84</b>  | <b>1 589,98</b> | <b>91,49</b>      |
|      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>  |            |          |                     |                   |                   |                  |                  |                 |                   |
| 2    | Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny   | 010        | 01010    | 2 050 000,00        | 474 000,00        | 108 222,53        | 76 942,53        | 31 280,00        | 0,00            | 22,83             |
| 3    | Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020  | 010        | 01041    | 600 000,00          | 45 000,00         | 15 129,00         | 15 129,00        | 0,00             | 0,00            | 0,22              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  | <b>010</b> |          | <b>1 100 000,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>15 129,00</b>  | <b>15 129,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,34</b>       |
| 4    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica  | 700        | 70005    | 450 000,00          | 100 000,00        | 54 058,50         | 54 058,50        | 0,00             | 0,00            | 54,06             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  | <b>700</b> |          | <b>450 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>54 058,50</b>  | <b>54 058,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>54,06</b>      |
| 5    | Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie w ramach PROW   | 754        | 75412    | 500 000,00          | 200 000,00        | 2 235,03          | 2 235,03         | 0,00             | 0,00            | 1,12              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  | <b>754</b> |          | <b>500 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>2 235,03</b>   | <b>2 235,03</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1,12</b>       |
| 6    | Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica  | 900        | 90005    | 0,00                | 49 000,00         | 36 800,00         | 5 520,00         | 31 280,00        | 0,00            | 75,10             |
| 7    | Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 900        | 90005    | 0,00                | 80 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  | <b>900</b> |          | <b>0,00</b>         | <b>129 000,00</b> | <b>36 800,00</b>  | <b>5 520,00</b>  | <b>31 280,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>28,53</b>      |
|      | <b>OGÓŁEM</b>   |            |          | <b>2 061 586,00</b> | <b>485 586,00</b> | <b>118 822,35</b> | <b>76 942,53</b> | <b>40 289,84</b> | <b>1 589,98</b> | <b>24,47</b>      |

\* Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 9  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica  
na realizację zadań publicznych w 2015 roku**

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                           | Plan      |            |           | Plan po zmianach |      | z tego dotacja |            | Wykonana kwota dotacji w 2015 r.  | %   | Uwagi |
|--|--------|------|--|-----------|------------|-----------|------------------|------|----------------|------------|---|---|-------|
|  |        |      |  | 5         | 4          | 3         | 6                | 7    | 8              | 9          |   |   |       |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| <i>a/ budżecie</i>                               |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| <b>I. Samorządowe instytucje kultury</b>         |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| <i>a/ budżecie, w tym:</i>                       |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| 900  | 90095  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 27 978,23 | 27 978,23  | 0,00      | 27 978,23        | 0,00 | 27 978,23      | 27 911,96  | 99,8%   | Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Grodziszce - 498,98 zł, Jagodnik - 7 777,95 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 2 000 zł, Lutomia Grm. - 3 000 zł, Niegoszów - 4 758,10 zł, Wieruszów - 698 zł, Wiśniowa - 4 000 zł, Zawiszów - 2 178,93 zł. |       |
| 900  | 90095  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 53 200    | 53 200     | 53 200    | 0                | 0    | 53 200,00      | 100,0%     |   |   |       |
| 921  | 92109  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 235 398 | 1 410 398  | 1 410 398 | 0                | 0    | 1 410 398,00   | 100,0%     |   |   |       |
| 926  | 92601  | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica        | 271 295   | 271 295    | 271 295   | 0                | 0    | 271 295,00     | 100,0%     |   |   |       |
| 926  | 92601  | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 314 950   | 314 950    | 314 950   | 0                | 0    | 314 950,00     | 100,0%     |   |   |       |
| 926  | 92601  | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 39 715,97 | 39 715,97  | 0,00      | 39 715,97        | 0,00 | 38 655,05      | 97,3%      | Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin - 8 731 zł, Grodziszce - 2 999,67 zł, Jagodnik - 1 290,15 zł, Lutomia Din. - 695,89 zł, Lutomia Grm. - 500 zł, Makowice - 3 490,95 zł, Mokrzyszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 500 zł, Pogorzała - 3 000 zł, Piszczyno - 3 000 zł, Słowina - 10 453,64 zł, Stachowice - 393,75 zł, Wiśniowa - 600 zł |   |       |
| <b>b/ majątkowe, w tym:</b>                      |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| 900  | 90095  | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 20 207,18 | 32 678,57  | 0,00      | 32 678,57        | 0,00 | 32 678,57      | 29 445,58  | 90,1%   | Na doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie w ramach FS   |       |
| 921  | 92109  | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 20 207,18 | 20 207,18  | 0,00      | 20 207,18        | 0,00 | 16 974,19      | 84,0%      | Bystrzyca Dolna - 4 000 zł, na zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw w ramach FS wsi Bystrzyca Górna - 3 930 zł, na modernizację placu zabaw w ramach FS wsi Miłochów - 4 051,62 zł oraz na doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w ramach FS wsi Wilków - 4 992,57 zł   |   |       |
| <b>2. Pozostałe podmioty</b>                     |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| <i>a/ budżecie, w tym:</i>                       |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| 750  | 75023  | 2310 | Gmina Wałbrzych                            | 0         | 461 911,54 | 0         | 461 911,54       | 0    | 461 911,54     | 443 833,00 | 96,1%   |   |       |
| 750  | 75023  | 2310 | Gmina Wałbrzych                            | 0         | 40 316,54  | 0,00      | 40 316,54        | 0,00 | 25 742,69      | 63,9%      | 4% partycypacja w kosztach wkładu własnego projektu realizowanego przez 23 jst pn. "Kozwoj Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"   |   |       |
| 750  | 75023  | 2310 | Gmina Wałbrzych                            | 0         | 17 012,18  | 0         | 17 012,18        | 0    | 17 012,18      | 8 578,13   | 50,4%   | Partycypacja w kosztach wkładu własnego na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej  |       |
| 754  | 75404  | 3000 | Komenda wojewódzkiej Policji               | 0         | 13 000     | 0         | 13 000           | 0    | 13 000,00      | 100,0%     | wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica  |   |       |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i>                      |        |      |  |           |            |           |                  |      |                |            |   |   |       |
| 600  | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe                        | 473 548   | 421 595    | 0         | 421 595          | 0    | 418 090,31     | 99,2%      | pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Sieszczyńskiego w Świdnicy  |   |       |
| 600  | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe                        | 101 953   | 0          | 0         | 0                | 0    | 0,00           | -          | pomoc finansowa - budowa chodników w gminie   |   |       |
| 600  | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe                        | 250 000   | 250 000    | 0         | 250 000          | 0    | 246 495,31     | 98,6%      |   |   |       |

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan         | Plan po zmianach |              |              | z tego dotacja |            | Wykonana kwota dotacji w 2015 r. | %   | Uwagi |
|--|--------|------|---|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------------------------|---|-------|
|  |        |      |   |              | 5                | 6            | 7            | 8              | 9          |                                  |   |       |
| 754  | 75404  | 6170 | Komendy wojewódzkie Policji   | 0            | 20 000           | 0            | 20 000       | 0              | 20 000,00  | 100,0%                           | wpłata na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu   |       |
| 754  | 75410  | 6170 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 0            | 30 000           | 0            | 30 000       | 0              | 30 000,00  | 100,0%                           | wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Świdnicy  |       |
| 851  | 85141  | 6300 | Starostwo Powiatowe   | 121 595      | 121 595          | 0            | 121 595      | 0              | 121 595,00 | 100,0%                           | ponoc finansowa dla Powiatu - budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy  |       |
| <b>III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>a/ bieżące</b>  |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>b/ majątkowe</b>                                      |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>I. Pozostałe podmioty</b>                             |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>a. bieżące, w tym:</b>                                |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| 801  | 80104  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kranca"   | 122 804      | 100 000          | 100 000      | 0            | 0              | 97 285,14  | 97,3%                            |   |       |
| 801  | 80104  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylantek"  | 0            | 34 804           | 34 804       | 0            | 0              | 33 928,71  | 97,5%                            |   |       |
| 801  | 80106  | 2360 | Punkt Przedszkolny w Bojanicach   | 35 724       | 35 724           | 0            | 35 724       | 0              | 35 011,75  | 98,0%                            |   |       |
| 801  | 80106  | 2360 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie   | 44 655       | 35 655           | 0            | 35 655       | 0              | 34 939,59  | 98,0%                            |   |       |
| 801  | 80106  | 2360 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie  | 59 540       | 41 540           | 0            | 41 540       | 0              | 41 279,72  | 99,4%                            |   |       |
| 801  | 80106  | 2360 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomii Grn. I   | 47 632       | 33 632           | 0            | 33 632       | 0              | 33 629,56  | 100,0%                           |   |       |
| 801  | 80106  | 2360 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomii Grn. II  | 47 632       | 34 632           | 0            | 34 632       | 0              | 34 518,75  | 99,7%                            |   |       |
| 851  | 85195  | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia  | 10 000       | 10 000           | 0            | 10 000       | 0              | 10 000,00  | 0,0%                             | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom   |       |
| 900  | 90095  | 2820 | Ochrona zwierząt  | 75 000       | 75 000           | 0            | 75 000       | 0              | 75 000,00  | 100,0%                           | AZYL. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt  |       |
| 921  | 92105  | 2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji   | 10 000       | 10 000           | 0            | 10 000       | 0              | 10 000,00  | 100,0%                           | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji  |       |
| 921  | 92120  | 2720 | Ochrona i konserwacja zabytków  | 80 000       | 80 000           | 0            | 80 000       | 0              | 80 000,00  | 100,0%                           |   |       |
| 926  | 92605  | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 226 900      | 226 900          | 0            | 226 900      | 0              | 226 900,00 | 100,0%                           | GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej   |       |
| <b>b. majątkowe, w tym:</b>                              |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| 900  | 90001  | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytów bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzala, Sulisławice, Wisnowa i Zawiszów   | 600 000      | 592 000          | 0            | 592 000      | 0              | 511 671,32 | 86,4%                            | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytów bezodpływowych w miejscowościach: Gogolów, Pogorzala, Sulisławice, Wisnowa i Zawiszów   |       |
| 900  | 90005  | 6237 | Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 0            | 0                | 0            | 0            | 0              | 0,00       | 0,00                             | Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" |       |
| 900  | 90005  | 6239 | Dotacje celowe na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 0            | 80 000           | 0            | 80 000       | 0              | 0,00       | 0,0%                             | Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii elektrycznej w ramach PROW 2007-2013 działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" |       |
| <b>Razem dotacje</b>                                     |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>a/ bieżące</b>  |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
| <b>b/ majątkowe</b>                                      |        |      |   |              |                  |              |              |                |            |                                  |   |       |
|  |        |      |   | 3 796 179,38 | 3 922 014,31     | 2 184 647,00 | 1 737 367,31 | 3 813 853,13   | 97,2%      |                                  |   |       |
|  |        |      |   | 2 702 424,20 | 2 875 740,74     | 2 184 647,00 | 691 093,74   | 2 834 645,92   | 99,3%      |                                  |   |       |
|  |        |      |   | 1 093 755,18 | 1 046 273,57     | 0,00         | 1 046 273,57 | 959 207,21     | 91,7%      |                                  |   |       |



## Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

| Lp  | 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<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                  | PARAGRAF<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ |
|---|------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|---|--|
|   |                  |  |  | Plan                                 | Wykonanie        |   |  |
| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                                    | 6                | 7   | 8                                      |
| 1.  | Bojanice         | 18 208,33  | Oświetlenie wioski   | 3 000,00                             | 2 930,00         | 90015   | 6050                                   |
|   |                  |  | Budowa chodnika  | 7 000,00                             | 7 000,00         | 60016   | 6050                                   |
|   |                  |  | Estetyka wsi   | 1 958,00                             | 1 947,03         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 2 250,00                             | 2 250,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 3 250,00                             | 3 247,52         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 250,00                               | 250,00           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Straż pożarna  | 500,33                               | 499,68           | 75412   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | <b>18 208,33</b>                     | <b>18 124,23</b> |   |  |
| 2.  | Boleścín         | 21 722,22  | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie   | 6 000,00                             | 3 750,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne   | 2 200,00                             | 2 175,66         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 300,00                               | 290,00           | 90003   | 4270                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 4 000,00                             | 3 997,41         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  | Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy   | 9 222,22                             | 8 731,00         | 92601   | 2800                                   |
|   |                  |  |  | <b>21 722,22</b>                     | <b>18 944,07</b> |   |  |
| 3.  | Burkatów         | 22 201,39  | Utrzymanie estetyki wsi Burkatów   | 3 500,00                             | 3 457,77         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 2 500,00                             | 2 500,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Oplata strony internetowej   | 180,00                               | 180,00           | 75075   | 4170                                   |
|   |                  |  |  | 50,00                                | 49,20            | 75075   | 4300                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 3 500,00                             | 3 499,09         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  | Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej   | 12 471,39                            | 12 471,39        | 92109   | 6220                                   |
|   |                  |  |  | <b>22 201,39</b>                     | <b>22 157,45</b> |   |  |
| 4.  | Bystrzyca Dolna  | 23 346,06  | Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie   | 7 000,00                             | 4 000,00         | 90095   | 6220                                   |
|   |                  |  | Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezegłów, Festyn Rodzinny | 5 218,00                             | 4 892,95         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 882,00                               | 880,80           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług  | 4 900,00                             | 4 530,74         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 1 665,00                             | 1 665,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  |  | 41,00                                | 0,00             | 90003   | 4120                                   |
|   |                  |  |  | 294,00                               | 286,21           | 90003   | 4110                                   |
|   |                  |  | Budowa chodnika do placu zabaw   | 3 346,06                             | 3 346,06         | 60016   | 6050                                   |
|   |                  |  |  | <b>23 346,06</b>                     | <b>19 601,76</b> |   |  |
|   |                  |  | 5.   | Bystrzyca Górna                      | 22 627,31        | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia | 2 450,00                               |
|   | 2 400,00         | 2 400,00   |  |                                      |                  | 90003   | 4170                                   |
|   | 150,00           | 150,00   |  |                                      |                  | 90003   | 4270                                   |
| Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw | 4 000,00         | 3 930,00   |  |                                      |                  | 90095   | 6220                                   |
| Modernizacja oświetlenia  | 1 500,00         | 1 325,21   |  |                                      |                  | 90015   | 6050                                   |
| Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług                                 | 2 500,00         | 2 350,55   |  |                                      |                  | 92109   | 4210                                   |
| Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji                           | 6 000,00         | 5 900,31   |  |                                      |                  | 60016   | 4210                                   |
| Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług               | 2 000,00         | 1 611,13   |  |                                      |                  | 92109   | 4210                                   |
| Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi                            | 1 627,31         | 1 610,08   |  |                                      |                  | 92109   | 4210                                   |
|   | <b>22 627,31</b> | <b>21 726,76</b>   |  |                                      |                  |   |  |
| 6.  | Gogolów          | 14 002,31  | Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski  | 5 000,00                             | 5 000,00         | 60016   | 6050                                   |
|   |                  |  | Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego   | 2 000,00                             | 2 000,00         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi   | 1 500,00                             | 1 499,55         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  | Wykonanie prac porządkowych  | 1 500,00                             | 1 500,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 1 552,31                             | 1 550,19         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 450,00                               | 450,00           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 2 000,00                             | 2 000,00         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | <b>14 002,31</b>                     | <b>13 999,74</b> |   |  |
| 7.  | Grodziszczce     | 26 620,37  | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia  | 700,00                               | 700,00           | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług  | 1 328,37                             | 1 328,37         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 592,00                               | 592,00           | 90003   | 4300                                   |
|   |                  |  | Oplata konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie  | 3 500,00                             | 3 500,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług   | 3 000,00                             | 2 999,67         | 92601   | 2800                                   |
|   |                  |  | Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszczce  | 1 500,00                             | 1 500,00         | 75075   | 4170                                   |
|   |                  |  | Doposażenie OSP - zakup wyposażenia  | 1 500,00                             | 1 490,40         | 75412   | 4210                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców  | 3 600,00                             | 3 576,10         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 400,00                               | 400,00           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Modernizacja oświetlenia   | 10 000,00                            | 9 464,21         | 90015   | 6050                                   |
|   |                  |  | Wymiana siatki na placu zabaw  | 500,00                               | 498,98           | 90095   | 2800                                   |
|   | <b>26 620,37</b> | <b>26 049,73</b>   |  |                                      |                  |   |  |
| 8.  | Jagodnik         | 14 641,20  | Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw   | 7 841,20                             | 7 777,95         | 90095   | 2800                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi   | 2 000,00                             | 1 993,80         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku na stadionie   | 1 300,00                             | 1 290,15         | 92601   | 2800                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 2 870,00                             | 2 867,59         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 630,00                               | 629,60           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  |  | <b>14 641,20</b>                     | <b>14 559,09</b> |   |  |
| 9.  | Jakubów          | 8 092,59   | Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług   | 2 392,59                             | 2 389,59         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 700,00                               | 700,00           | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez wiejskich   | 1 650,00                             | 1 649,61         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 350,00                               | 350,00           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Doposażenie placu zabaw  | 3 000,00                             | 3 000,00         | 90095   | 2800                                   |
|   | <b>8 092,59</b>  | <b>8 089,20</b>  |  |                                      |                  |   |  |
| 10.   | Komorów          | 25 315,97  | Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń   | 2 000,00                             | 2 000,00         | 90095   | 2800                                   |
|   |                  |  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi   | 2 500,00                             | 2 500,00         | 90003   | 4170                                   |
|   |                  |  |  | 5 230,00                             | 5 189,32         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 270,00                               | 270,00           | 90003   | 4270                                   |
|   |                  |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 4 500,00                             | 4 499,62         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  | Działalność Koła Gospodyń Wiejskich  | 315,97                               | 315,97           | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  | Projekt wykonania lampy oświetleniowej   | 3 500,00                             | 3 184,00         | 90015   | 6050                                   |
|   |                  |  | Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)  | 2 784,00                             | 2 783,95         | 92109   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 216,00                               | 215,99           | 92109   | 4300                                   |
|   |                  |  | Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej   | 4 000,00                             | 4 000,00         | 92109   | 4210                                   |
|   | <b>25 315,97</b> | <b>24 958,85</b>   |  |                                      |                  |   |  |
| 11.   | Krzczonów        | 13 177,08  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)  | 4 097,08                             | 4 096,88         | 90003   | 4210                                   |
|   |                  |  |  | 80,00                                | 80,00            | 90003   | 4270                                   |
|   |                  |  |  | 5 000,00                             | 4 999,95         | 90003   | 4300                                   |

| Lp | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa                             | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego |                  | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|----------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|    |                |  |  | Plan                                 | Wykonanie        |                                  |                                  |
|    |                |  |  | 5                                    | 6                |                                  |                                  |
|    |                |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlic Wiejskiej | 3 400,00                             | 3 397,38         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlic Wiejskiej | 600,00                               | 600,00           | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  |  | <b>13 177,08</b>                     | <b>13 174,21</b> |                                  |                                  |
| 12 | Krzyżowa       | 11 500,00  | Organizacja imprez   | 2 000,00                             | 1 995,40         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 500,00                             | 1 500,00         | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Estetyka wsi   | 2 561,00                             | 2 144,56         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 39,00                                | 39,00            | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  | Doposażenie świetlicy  | 2 200,00                             | 690,00           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Oplata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa                                     | 800,00                               | 0,00             | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  | Dodatkowe oświetlenie wsi  | 2 400,00                             | 1 288,22         | 90015                            | 6050                             |
|    |                |  |  | <b>11 500,00</b>                     | <b>7 657,18</b>  |                                  |                                  |
| 13 | Lubachów       | 16 690,97  | Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)   | 7 000,00                             | 7 000,00         | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  | Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)  | 4 500,00                             | 4 495,59         | 60016                            | 4210                             |
|    |                |  | Estetyka wsi (zakup towarów i usług)   | 1 500,00                             | 1 490,17         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 000,00                             | 1 000,00         | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  | Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)                                   | 1 190,97                             | 1 190,00         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 000,00                             | 999,99           | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)  | 500,00                               | 499,65           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | <b>16 690,97</b>                     | <b>16 675,40</b> |                                  |                                  |
| 14 | Lutomia Dolna  | 26 620,37  | Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców                   | 9 700,00                             | 9 668,22         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług  | 651,00                               | 650,92           | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 3 349,00                             | 3 349,00         | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  | Investycje - budowa chodników  | 2 720,37                             | 2 720,37         | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  | Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje   | 700,00                               | 695,89           | 92601                            | 2800                             |
|    |                |  | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  | 1 000,00                             | 999,99           | 75412                            | 4210                             |
|    |                |  | Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów                                   | 8 500,00                             | 8 500,00         | 92109                            | 6050                             |
|    |                |  |  | <b>26 620,37</b>                     | <b>26 584,39</b> |                                  |                                  |
| 15 | Lutomia Górna  | 26 620,37  | Organizacja imprez okolicznościowych   | 3 500,00                             | 3 499,71         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 500,00                               | 500,00           | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Budowa chodnika  | 10 000,00                            | 10 000,00        | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  | Estetyka wsi, zakup materiałów i usług   | 1 778,00                             | 1 744,28         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 222,00                               | 222,00           | 90003                            | 4270                             |
|    |                |  | Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)  | 2 500,00                             | 2 500,00         | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  | Wsparcie dla Zespołu Kądzioleczka  | 500,00                               | 494,00           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Wsparcie dla Zespołu Stokrotka   | 500,00                               | 500,00           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Wsparcie dla Klubu Sportowego  | 500,00                               | 500,00           | 92601                            | 2800                             |
|    |                |  | Doposażenie OSP Lutomia  | 1 500,00                             | 1 499,68         | 75412                            | 4210                             |
|    |                |  | Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy   | 3 000,00                             | 3 000,00         | 90095                            | 2800                             |
|    |                |  | Zakup farby na malowanie barierek  | 2 120,37                             | 2 099,98         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | <b>26 620,37</b>                     | <b>26 559,65</b> |                                  |                                  |
| 16 | Makowice       | 12 218,75  | Zakup garażu blaszanego  | 2 390,75                             | 2 310,00         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 110,00                               | 110,00           | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  | Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.  | 3 500,00                             | 3 490,95         | 92601                            | 2800                             |
|    |                |  | Estetyka wsi   | 905,00                               | 894,32           | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 595,00                               | 595,00           | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  | Organizacja imprez   | 2 995,00                             | 2 994,37         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 5,00                                 | 4,99             | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe  | 1 718,00                             | 1 617,72         | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  |  | <b>12 218,75</b>                     | <b>12 017,35</b> |                                  |                                  |
| 17 | Miłochów       | 11 207,18  | Estetyka wsi: zakup materiałów i usług   | 2 100,00                             | 2 087,80         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 900,00                             | 1 900,00         | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich  | 2 500,00                             | 2 497,73         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 500,00                               | 500,00           | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Modernizacja placu zabaw   | 4 207,18                             | 4 051,62         | 90095                            | 6220                             |
|    |                |  |  | <b>11 207,18</b>                     | <b>11 037,15</b> |                                  |                                  |
| 18 | Modliszów      | 10 515,05  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie                               | 1 700,00                             | 1 699,18         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 800,00                               | 799,50           | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia                                      | 3 000,00                             | 2 500,00         | 75495                            | 4210                             |
|    |                |  | Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy      | 222,00                               | 0,00             | 60016                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 778,00                             | 1 777,60         | 60016                            | 4300                             |
|    |                |  | Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury  | 2 000,00                             | 1 994,63         | 60016                            | 4210                             |
|    |                |  | Pielęgnacja wsi - estetyka   | 1 015,05                             | 1 013,97         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | <b>10 515,05</b>                     | <b>9 784,88</b>  |                                  |                                  |
| 19 | Mokrzyszów     | 26 620,37  | Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"   | 6 000,00                             | 5 940,00         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej                              | 7 000,00                             | 7 000,00         | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  | Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług                                   | 440,37                               | 438,60           | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 580,00                               | 579,99           | 90003                            | 4270                             |
|    |                |  |  | 2 600,00                             | 2 600,00         | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  | Uroczystości wiejskie  | 1 000,00                             | 999,53           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 5 000,00                             | 5 000,00         | 92109                            | 4170                             |
|    |                |  | Dofinansowanie grupy młodzików   | 2 000,00                             | 2 000,00         | 92601                            | 2800                             |
|    |                |  | Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej   | 2 000,00                             | 2 000,00         | 75412                            | 4170                             |
|    |                |  |  | <b>26 620,37</b>                     | <b>26 558,12</b> |                                  |                                  |
| 20 | Niegoszów      | 8 758,10   | Utrzymanie porządku i estetyka wsi   | 2 000,00                             | 1 999,07         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 1 000,00                             | 970,00           | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  | Dofinansowanie imprez kulturalnych   | 1 000,00                             | 999,47           | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  | Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym                                 | 4 758,10                             | 4 758,10         | 90095                            | 2800                             |
|    |                |  |  | <b>8 758,10</b>                      | <b>8 726,64</b>  |                                  |                                  |
| 21 | Opczka         | 12 085,65  | Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług  | 1 267,65                             | 1 266,08         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 18,00                                | 18,00            | 92109                            | 4300                             |
|    |                |  | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług  | 670,00                               | 667,52           | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 970,00                               | 970,00           | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  |  | 360,00                               | 360,00           | 90003                            | 4270                             |
|    |                |  | Rozwój infrastruktury sportowej  | 1 500,00                             | 1 500,00         | 92601                            | 2800                             |
|    |                |  | Budowa chodników   | 7 300,00                             | 7 300,00         | 60016                            | 6050                             |
|    |                |  |  | <b>12 085,65</b>                     | <b>12 081,60</b> |                                  |                                  |
| 22 | Panków         | 11 712,96  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi   | 4 734,00                             | 4 730,55         | 90003                            | 4210                             |
|    |                |  |  | 2 850,00                             | 2 850,00         | 90003                            | 4170                             |
|    |                |  |  | 128,00                               | 127,60           | 90003                            | 4300                             |
|    |                |  |  | 288,00                               | 288,00           | 90003                            | 4270                             |
|    |                |  | Rozwój kulturalny wsi  | 3 712,96                             | 3 689,05         | 92109                            | 4210                             |
|    |                |  |  | <b>11 712,96</b>                     | <b>11 685,20</b> |                                  |                                  |

| Lp | Nazwa Sołectwa               | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa  | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego  |  | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ   |
|----|------------------------------|--|---|---|--|--|--|
|    |                              |  |   | Plan  | Wykonanie  |  |  |
|    |                              |  |   | 5   | 6  |  |  |
| 23 | Pogorzala                    | 12 165,51  | Budowa chodników: zakup materiałów i usług<br>Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług<br>Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych<br>Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług<br>Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołectwej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki  | 6 000,00<br>300,00<br>1 014,00<br>2,00<br>184,00<br>1 000,00<br>3 000,00<br>665,51  | 6 000,00<br>299,53<br>1 014,00<br>0,00<br>174,30<br>1 000,00<br>3 000,00<br>664,99   | 60016<br>90003<br>90003<br>90003<br>90003<br>92109<br>92601<br>92109                                     | 6050<br>4210<br>4170<br>4120<br>4110<br>4210<br>2800<br>4210                                 |
|    |                              |  |   | <b>12 165,51</b>  | <b>12 152,82</b>   |  |  |
| 24 | Pszemno                      | 26 620,37  | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług<br>Utrzymanie porządku na boisku sportowym- zakup materiałów i usług<br>Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług<br>Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia<br>Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej<br>Budowa chodników - zakup materiałów i usług  | 5 027,00<br>581,00<br>2 074,00<br>20,00<br>298,00<br>3 000,00<br>4 200,00<br>600,00<br>200,00<br>8 000,00<br>1 000,00<br>1 620,37 | 5 026,56<br>580,02<br>2 074,00<br>0,00<br>282,79<br>3 000,00<br>4 194,01<br>600,00<br>200,00<br>7 938,44<br>1 000,00<br>310,82 | 90003<br>90003<br>90003<br>90003<br>92601<br>92109<br>92109<br>92109<br>92109<br>92109<br>92109<br>60016 | 4210<br>4300<br>4170<br>4120<br>4110<br>2800<br>4210<br>4170<br>4300<br>4210<br>4210<br>6050 |
|    |                              |  |   | <b>26 620,37</b>  | <b>25 206,64</b>   |  |  |
| 25 | Słotwina                     | 26 620,37  | Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług, paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe<br>Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarzek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa<br>Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Klos", zakup szkliva do świetlicy wiejskiej (łzwiki, noże, widelce) | 11 000,00<br>5 840,00<br>160,00<br>7 820,37<br>1 200,00<br>600,00   | 10 453,64<br>5 833,39<br>160,00<br>7 819,30<br>1 200,00<br>600,00  | 92601<br>90003<br>90003<br>92109<br>92109<br>92109   | 2800<br>4210<br>4270<br>4210<br>4300<br>4170   |
|    |                              |  |   | <b>26 620,37</b>  | <b>26 066,33</b>   |  |  |
| 26 | Sulisławice                  | 8 199,07   | Utrzymanie porządku i estetyka wsi<br>Organizacja imprez  | 4 225,00<br>1 000,00<br>2 974,07  | 4 212,17<br>1 000,00<br>2 958,44   | 90003<br>90003<br>92109  | 4210<br>4170<br>4210   |
|    |                              |  |   | <b>8 199,07</b>   | <b>8 170,61</b>  |  |  |
| 27 | Stachowice                   | 9 343,75   | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich<br>Utrzymanie porządku i estetyka wsi<br>Dotacja dla OSP<br>Zakup namiotu<br>Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży  | 1 299,00<br>701,00<br>500,00<br>1 172,00<br>700,00<br>1,00<br>127,00<br>300,00<br>4 150,00<br>393,75                              | 1 296,79<br>701,00<br>500,00<br>1 169,31<br>700,00<br>0,00<br>120,30<br>300,00<br>4 150,00<br>393,75                           | 92109<br>92109<br>92109<br>90003<br>90003<br>90003<br>90003<br>75412<br>92109<br>92601                   | 4210<br>4170<br>4300<br>4210<br>4170<br>4120<br>4110<br>4210<br>6060<br>2800                 |
|    |                              |  |   | <b>9 343,75</b>   | <b>9 331,15</b>  |  |  |
| 28 | Wieruszów                    | 8 119,21   | Budowa chodnika<br>Estetyka wsi - zakup materiałów i usług<br>Przygotowanie uroczystości wiejskich<br>Modernizacja wiaty przystankowej<br>Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw  | 4 000,00<br>1 148,00<br>52,00<br>419,21<br>800,00<br>948,00<br>52,00<br>700,00  | 4 000,00<br>1 136,35<br>52,00<br>417,21<br>800,00<br>930,35<br>52,00<br>698,00   | 60016<br>90003<br>90003<br>92109<br>92109<br>60095<br>60095<br>90095                                     | 6050<br>4210<br>4300<br>4210<br>4170<br>4210<br>4300<br>2800                                 |
|    |                              |  |   | <b>8 119,21</b>   | <b>8 085,91</b>  |  |  |
| 29 | Wilków                       | 14 295,14  | Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług<br>Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka<br>Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej<br>Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej  | 1 250,00<br>950,00<br>300,00<br>2 000,00<br>4 000,00<br>795,14<br>5 000,00  | 1 187,97<br>950,00<br>300,00<br>1 986,51<br>4 000,00<br>795,00<br>4 992,57   | 90003<br>90003<br>90003<br>92109<br>92109<br>90003<br>90095  | 4210<br>4170<br>4270<br>4210<br>4300<br>4300<br>6220   |
|    |                              |  |   | <b>14 295,14</b>  | <b>14 212,05</b>   |  |  |
| 30 | Wiśniowa                     | 10 701,39  | Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń<br>Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi<br>Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż<br>Zakup koszulek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)<br>Organizacja uroczystości wiejskich   | 4 000,00<br>2 450,00<br>150,00<br>2 000,00<br>600,00<br>1 501,39  | 4 000,00<br>2 430,90<br>149,45<br>1 999,98<br>600,00<br>1 486,57   | 90095<br>90003<br>90003<br>90003<br>92601<br>92109   | 2800<br>4210<br>4270<br>4210<br>2800<br>4210   |
|    |                              |  |   | <b>10 701,39</b>  | <b>10 666,90</b>   |  |  |
| 31 | Witoszów Dolny               | 26 620,37  | Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji<br>Wkład własny pod budowę chodników<br>Zakup kompletnych tablic informacyjnych<br>Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw<br>Organizacja imprez okolicznościowych  | 6 000,00<br>13 000,00<br>300,00<br>700,00<br>3 184,37<br>3 436,00   | 5 998,46<br>11 620,87<br>298,89<br>657,68<br>3 184,15<br>3 435,96  | 60016<br>60016<br>90003<br>90003<br>92109<br>92109   | 4210<br>6050<br>4210<br>4210<br>4210<br>4300   |
|    |                              |  |   | <b>26 620,37</b>  | <b>25 196,01</b>   |  |  |
| 32 | Witoszów Górny               | 13 895,83  | Sprzątanie przystanków<br>Straż pożarna - dofinansowanie<br>Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołecą, w tym wiejskie uroczystości kulturalne<br>Wykonanie chodnika - kostka<br>Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi<br>Koszenie boiska oraz paliwo  | 400,00<br>300,00<br>645,83<br>11 600,00<br>200,00<br>750,00   | 400,00<br>299,82<br>644,00<br>11 600,00<br>199,52<br>747,07  | 60095<br>75412<br>92109<br>60016<br>90003<br>90003   | 4170<br>4210<br>4210<br>6050<br>4210<br>4210   |
|    |                              |  |   | <b>13 895,83</b>  | <b>13 890,41</b>   |  |  |
| 33 | Zawiszów                     | 8 278,93   | Utrzymanie porządku i estetyka wsi<br>Zagospodarowanie skweru wiejskiego<br>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich   | 250,00<br>2 300,00<br>550,00<br>2 178,93<br>2 000,00<br>1 000,00  | 250,00<br>2 300,00<br>550,00<br>2 178,93<br>1 999,19<br>1 000,00   | 90003<br>90003<br>90003<br>90095<br>92109<br>92109   | 4210<br>4170<br>4300<br>2800<br>4210<br>4170   |
|    |                              |  | <b>Razem</b>  | <b>8 278,93</b>   | <b>8 278,12</b>  |  |  |
|    | Suma środków przypadająca na | 549 370,54   |   | 549 364,54  | 532 009,60   |  |  |
|    | Sporządził: Jarosław Sobol   |  |   |   |  |  |  |

Środkii z budżetu Gminy - z rezerwy na nieprzewidziane wydatki

| Odnosnik     | Nazwa Solectwa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa | Plan         | Wykonanie    | Rozdział | Paragraf |
|--------------|----------------|--|--------------|--------------|----------|----------|
| *1           | Grodziszczce   | Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług      | 30,00        | 29,50        | 90003    | 4210     |
| **2          | Pszemno        | Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej                        | 2,00         | 1,74         | 92109    | 4210     |
| <b>Razem</b> |                |  | <b>32,00</b> | <b>31,24</b> |          |          |

| 2015 | FS | Wykonanie FS + Rezerwy | Plan       | Wykonanie  |
|------|----|------------------------|------------|------------|
|      |    | SUMA:                  | 549 438,54 | 532 040,84 |

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

| Lp           | Dział | Rozdział | Suma wydatków     | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN | Wydatki bieżące WYKONANIE | Wydatki majątkowe WYKONANIE | Suma wydatków WYKONANIE |
|--------------|-------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1            | 600   | 60016    | 107 804,80        | 20 500,00            | 87 304,80 zł           | 20 166,59                 | 84 515,84                   | 104 682,43              |
| 2            |       | 60095    | 1 400,00          | 1 400,00             | 0,00                   | 1 382,35                  | 0,00                        | 1 382,35                |
| 3            | 750   | 75075    | 1 730,00          | 1 730,00             | 0,00                   | 1 729,20                  | 0,00                        | 7 089,57                |
| 4            |       | 75095    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                    |
| 5            | 754   | 75412    | 7 100,33          | 7 100,33             | 0,00                   | 7 089,57                  | 0,00                        | 7 089,57                |
| 6            |       | 75495    | 3 000,00          | 3 000,00             | 0,00                   | 2 500,00                  | 0,00                        | 0,00                    |
| 7            |       | 90001    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                    |
| 8            |       | 90003    | 142 324,72        | 142 324,72           | 0,00                   | 137 874,86                | 0,00                        | 137 874,86              |
| 9            | 900   | 90004    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                    |
| 10           |       | 90095    | 48 185,41         | 27 978,23            | 20 207,18              | 27 911,96                 | 16 974,19                   | 44 886,15               |
| 11           |       | 90015    | 20 400,00         | 0,00                 | 20 400,00              | 0,00                      | 18 191,64                   | 18 191,64               |
| 12           | 921   | 92109    | 177 703,31        | 152 581,92           | 25 121,39              | 149 896,96                | 25 121,39                   | 175 018,35              |
| 13           |       | 92116    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                    |
| 14           | 926   | 92601    | 39 715,97         | 39 715,97            | 0,00                   | 38 655,05                 | 0,00                        | 38 655,05               |
| <b>Razem</b> |       |          | <b>549 364,54</b> | <b>396 331,17</b>    | <b>153 033,37</b>      | <b>387 206,54</b>         | <b>144 803,06</b>           | <b>532 009,60</b>       |

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

**DOCHODY**

| L.p. | Wyszczególnienie                    | Dział      | Rozdział | §    | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                   | 3          | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 1    | Opłata za korzystanie ze środowiska | 900        | 90019    | 0690 | 1 700 000        | 1 700 000        | 1 332 165,97        | 78,36%            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>              | <b>900</b> |          |      | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 332 165,97</b> | <b>78,36%</b>     |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                       |            |          |      | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 332 165,97</b> | <b>78,36</b>      |

**WYDATKI**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | §    | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie         | % wykonania planu |
|------|--|------------|----------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3          | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                 | 9                 |
| 1    | Kanalizacja gminy  | 010        | 01010    | 6050 | 200 000          | 200 000          | 82 410,00         | 41,21             |
| 2    | Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny                            | 010        | 01010    | 6059 | 200 000          | 0                | 0,00              | -                 |
| 3    | Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie w km 4+046 - km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) | 010        | 01078    | 6050 | 0                | 351 030          | 351 030,00        | 100,00            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>   | <b>010</b> |          |      | <b>400 000</b>   | <b>551 030</b>   | <b>433 440,00</b> | <b>78,66</b>      |

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział      | Rozdział | §    | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania planu |
|------|--|------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3          | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                | 9                 |
| 4    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica   | 700        | 70005    | 6059 | 100 000          | 100 000          | 54 058,50        | 54,06             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>   | <b>700</b> |          |      | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>54 058,50</b> | <b>54,06</b>      |
| 5    | Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód   | 900        | 90001    | 4210 | 5 000            | 4 300            | 0,00             | 0,00              |
|      |  |            |          | 4270 | 23 570           | 0                | 0,00             | -                 |
|      |  |            |          | 4300 | 45 000           | 58 270           | 44 223,01        | 75,89             |
|      |  |            |          | 4700 | 5 000            | 0                | 0,00             | -                 |
| 6    | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie  | 900        | 90001    | 6050 | 200 000          | 200 000          | 138 117,48       | 69,06             |
|      |  |            |          | 6060 | 100 000          | 10 000           | 0,00             | 0,00              |
| 7    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpornych w miejscowościach Gogołów, Pogorzała, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów | 900        | 90001    | 6230 | 600 000          | 512 000          | 511 671,32       | 99,94             |
| 8    | Uporządkowanie dzikich wysypisk  | 900        | 90003    | 4300 | 5 000            | 4 400            | 3 663,81         | 83,27             |
| 9    | Akcja "Sprzątanie świata"  | 900        | 90003    | 4210 | 2 000            | 2 000            | 1 962,09         | 98,10             |
|      |  |            |          | 4300 | 5 000            | 0                | 0,00             | -                 |
| 10   | Akcja edukacyjna   | 900        | 90003    | 4170 | 0                | 10 000           | 9 700,00         | 97,00             |
|      |  |            |          | 4210 | 15 000           | 15 000           | 14 429,88        | 96,20             |
|      |  |            |          | 4300 | 15 000           | 20 000           | 17 900,00        | 89,50             |
| 11   | Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych   | 900        | 90003    | 4210 | 10 000           | 1 000            | 39,51            | 3,95              |
|      |  |            |          | 4300 | 20 000           | 10 000           | 0,00             | 0,00              |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział | §    | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|---|------------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3          | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 12   | Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej (audytów) dla obiektów użyteczności opublicznej i obiektów mieszkalnych oraz programu funkcjonalno- użytkowego pod kątem realizacji <i>Projektu budowy mikroinstalacji OZE w ramach Gminnego Programu Promocyjnego na terenie Gminy</i> | 900        | 90005    | 4300 | 0                | 81 000           | 0,00                | 0,00              |
| 13   | Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej   | 900        | 90005    | 6059 | 50 000           | 15 000           | 5 520,00            | 36,80             |
| 14   | Modernizacja oświetlenia w gminie   | 900        | 90015    | 6050 | 99 430           | 106 000          | 97 440,37           | 91,92             |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>  | <b>900</b> |          |      | <b>1 200 000</b> | <b>1 048 970</b> | <b>844 667,47</b>   | <b>80,52</b>      |
|      | <b>OGÓLEM</b>   |            |          |      | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 332 165,97</b> | <b>78,36</b>      |

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 roku

**DOCHODY**

| L.p. | Wyszczególnienie                  | Dział      | Rozdział | §    | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|-----------------------------------|------------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2                                 | 3          | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 1    | Oplata za gospodarowanie odpadami | 756        | 75618    | 0490 | 1 450 000        | 0,00             | 0,00                | -                 |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 756</b>            | <b>756</b> |          |      | <b>1 450 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>          |
| 2    | Oplata za gospodarowanie odpadami | 900        | 90002    | 0490 | -                | 1 700 000        | 1 701 028,07        | 100,06            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>            | <b>900</b> |          |      | <b>-</b>         | <b>1 700 000</b> | <b>1 701 028,07</b> | <b>100,06</b>     |
|      | <b>OGÓLEM</b>                     |            |          |      | <b>1 450 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 701 028,07</b> | <b>100,06</b>     |

**WYDATKI**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §     | Plan           | Plan po zmianach | Wykonanie   | % wykonania planu |
|------|--|-------|----------|-------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3     | 4        | 5     | 6              | 7                | 8           | 9                 |
| 1    | Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami          | 750   | 75023    | 4010  | 161 640        | 0                | 0,00        | 0,0%              |
| 2    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 750   | 75023    | 4040  | 13 094         | 0                | 0,00        | 0,0%              |
| 3    | Składki na ubezpieczenia społeczne Zespołu Gospodarowania Odpadami | 750   | 75023    | 4110  | 30 037         | 0                | 0,00        | 0,0%              |
| 4    | Składki na Fundusz Pracy Zespołu Gospodarowania Odpadami           | 750   | 75023    | 4120  | 4 280          | 0                | 0,00        | 0,0%              |
| 5    | Zakup usług pozostałych  | 750   | 75023    | 4300  | 28 449         | 0                | 0,00        | 0,0%              |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>   |       |          |       | <b>237 500</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b>       |
| 1    | Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami          | 900   | 90002    | 4010* | 0              | 153 517          | 153 517,00  | 100,0%            |
|      |  |       |          | 4040  | 0              | 12 160           | 12 159,69   | 100,0%            |
| 2    | Umowy zlecenia   | 900   | 90002    | 4170  | 0              | 8 491            | 8 490,90    | 100,0%            |



| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Dział      | Rozdział | §      | Plan na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania planu |
|------|--|------------|----------|--------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3          | 4        | 5      | 6                | 7                | 8                   | 9                 |
| 3    | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 900        | 90002    | 4110   | 0                | 27 587           | 27 586,73           | 100,0%            |
|      |  |            |          | 4120   | 0                | 3 425            | 3 424,55            | 100,0%            |
| 4    | Zakupy materiałów i wyposażenia                    | 900        | 90002    | 4210   | 67 500           | 0                | 0,00                | -                 |
| 5    | Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych            | 900        | 90002    | 4300** | 1 140 000        | 1 490 960        | 1 490 960,00        | 100,0%            |
| 6    | Szkolenia pracowników ZGO                          | 900        | 90002    | 4700   | 5 000            | 3 860            | 3 860,00            | 100,0%            |
|      | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                             | <b>900</b> |          |        | <b>1 212 500</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 699 998,87</b> | <b>100,0%</b>     |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                      |            |          |        | <b>1 450 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 699 998,87</b> | <b>100,0%</b>     |

**Informacja dodatkowa:**

Ponadto zaplanowano również:

\* w rozdz. 90002 § 4010 wydatki ze środków własnych w kwocie 764 zł. Wykonano 763,50 zł.

\*\* w rozdz. 90002 § 4300 wydatki ze środków własnych w kwocie 123 991 zł. Wykonano 123 974,26 zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2020**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji (programu,<br>zadania, umowy) |          | Łączne nakłady<br>finansowe | 2015 rok            | 2016 rok          | 2017 rok             | 2018 rok         | 2019 rok         | 2020 rok         |
|-----------|--|---|--|----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  |   | od   | do       |                             |                     |                   |                      |                  |                  |                  |
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5        | 6                           | 7                   | 8                 | 9                    | 10               | 11               | 12               |
| <b>1.</b> | <b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b> | <b>49 647 118,00</b>        | <b>4 394 139,82</b> | <b>10 050 000</b> | <b>10 487 012,18</b> | <b>9 749 600</b> | <b>4 500 000</b> | <b>4 100 000</b> |
| 1.1.      | - wydatki bieżące  | X   | X  | X        | 45 961,00                   | 25 597,00           | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 1.2.      | - wydatki majątkowe  | X   | X  | X        | 49 601 157                  | 4 368 542,82        | 10 050 000        | 10 487 012,18        | 9 749 600        | 4 500 000        | 4 100 000        |
|           | z tego:  |   |  |          |                             |                     |                   |                      |                  |                  |                  |
| a)        | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | X   | X  | X        | 3 725 038                   | 311 586             | 1 000 000         | 1 350 000            | 1 000 000        | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  | X   | X  | X        | 20 038                      | 11 586              | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  | X   | X  | X        | 3 705 000                   | 300 000             | 1 000 000         | 1 350 000            | 1 000 000        | 0                | 0                |
|           | z tego:  |   |  |          |                             |                     |                   |                      |                  |                  |                  |
| 1)        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   |   |  |          | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 2)        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |   |  |          | 20 038                      | 11 586              | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  | X   |  |          | 20 038                      | 11 586              | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | projekt pn. "BRAS- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"   | Gimnazjum w Pszennie                            | 2014   | 2015     | 20 038                      | 11 586              | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 3)        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |   |  |          | 855 000                     | 200 000             | 300 000           | 300 000              | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  | X   | X  | X        | 855 000                     | 200 000             | 300 000           | 300 000              | 0                | 0                | 0                |
|           | budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie  | Urząd Gminy                                     | 2014   | 2017     | 855 000                     | 200 000             | 300 000           | 300 000              | 0                | 0                | 0                |
| 4)        | Regionalny Program Operacyjny  |   |  |          | 2 850 000                   | 100 000             | 700 000           | 1 050 000            | 1 000 000        | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  |   |  |          | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki majątkowe  |   |  |          | 2 850 000                   | 100 000             | 700 000           | 1 050 000            | 1 000 000        | 0                | 0                |
|           | przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny  | Urząd Gminy                                     | 2015   | 2018     | 500 000                     | 0                   | 100 000           | 200 000              | 200 000          | 0                | 0                |
|           | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica   | Urząd Gminy                                     | 2015   | 2018     | 2 350 000                   | 100 000             | 600 000           | 850 000              | 800 000          | 0                | 0                |
| b)        | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |
|           | - wydatki bieżące  | X   | X  | X        | 0                           | 0                   | 0                 | 0                    | 0                | 0                | 0                |

| Lp. | Wyszczególnienie   | jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji (programu,<br>zadania, umowy) |      | Łączne nakłady<br>finansowe | 2015 rok     | 2016 rok  | 2017 rok     | 2018 rok  | 2019 rok  | 2020 rok  |
|-----|--|---|--|------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |   | od   | do   |                             | 7            | 8         | 9            | 10        | 11        | 12        |
|     |  |   | x  | x    |                             | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5    | 6                           | 7            | 8         | 9            | 10        | 11        | 12        |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | z tego:  |   |  |      |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | 1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)               |   |  |      | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | 2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)               |   |  |      | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem,                     |   |  |      | 45 922 080,00               | 4 082 553,82 | 9 050 000 | 9 137 012,18 | 8 749 600 | 4 500 000 | 4 100 000 |
|     | z tego:  |   |  |      | 25 923,00                   | 14 011,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     | z tego:  |   |  |      |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | program pn. "YOUNGSTER PLUS"   | Gimnazjum Witoszów Dln.                         | 2014   | 2015 | 4 971,00                    | 2 210,00     | 0,00      | 0,00         | 0         | 0         | 0         |
|     | program pn. "YOUNGSTER PLUS"   | Gimnazjum Lutomia Dolna                         | 2014   | 2015 | 4 952,00                    | 2 201,00     | 0,00      | 0,00         | 0         | 0         | 0         |
|     | projekt pn. "Surroundings" w ramach programu English Teaching                        | Gimnazjum Lutomia Dolna                         | 2014   | 2015 | 16 000,00                   | 9 600,00     | 0,00      | 0,00         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    | 45 896 157                  | 4 068 542,82 | 9 050 000 | 9 137 012,18 | 8 749 600 | 4 500 000 | 4 100 000 |
|     | z tego:  |   |  |      |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | 1) zadania wieloletnie   |   |  |      | 45 896 157                  | 4 068 542,82 | 9 050 000 | 9 137 012,18 | 8 749 600 | 4 500 000 | 4 100 000 |
|     | - wydatki bieżące  | x   | x  | x    | 0                           | 0,00         | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    | 45 896 157                  | 4 068 542,82 | 9 050 000 | 9 137 012,18 | 8 749 600 | 4 500 000 | 4 100 000 |
|     | kanalizacja gminy  | Urząd Gminy                                     | 2013   | 2020 | 14 700 000                  | 200 000      | 1 000 000 | 2 400 000    | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 100 000 |
|     | budowa kanalizacji w Gminie w tym Jagodnik, Bolesćin, Komorów                        | Urząd Gminy                                     | 2009   | 2018 | 9 251 002                   | 0            | 500 000   | 1 500 000    | 1 500 000 | 0         | 0         |
|     | regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie   | Urząd Gminy                                     | 2015   | 2019 | 4 555 155                   | 1 405 155    | 1 650 000 | 1 000 000    | 0         | 500 000   | 0         |
|     | budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej                 | Urząd Gminy                                     | 2012   | 2015 | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej | Urząd Gminy                                     | 2015   | 2017 | 3 990 000                   | 1 450 000    | 2 140 000 | 400 000      | 0         | 0         | 0         |
|     | budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu                      | Urząd Gminy                                     | 2012   | 2018 | 4 900 000                   | 0            | 760 000   | 1 000 000    | 3 000 000 | 0         | 0         |
|     | budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)                                     | Urząd Gminy                                     | 2014   | 2016 | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym                | Urząd Gminy                                     | 2014   | 2018 | 8 500 000                   | 1 013 387,82 | 3 000 000 | 2 837 012,18 | 1 249 600 | 0         | 0         |
|     | 2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)               |   |  |      | 0                           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe  | x   | x  | x    |                             |              |           |              |           |           |           |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |    | Łączne nakłady finansowe | Lata     |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-----|--|---|---|----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|     |  |   | od  | do |                          | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     |  |   |   |    |                          |          |          |          |          |          |          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1   | 2  |   |   |    |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| d)  | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | X   | X   | X  | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X   | X  | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X   | X  | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|     | Z tego:  |   |   |    |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     | 1) Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:  |   |   |    | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X   | X  |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X   | X  |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| e)  | wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:   | X   | X   | X  | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
|     | 1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)  | X   | X   | X  |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|     | .... - razem   |   |   |    |                          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

**Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2015 r.**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/ zadania   | Plan na 2015 r.  | Zmiany planu       | Plan po zmianach    | Wykonanie w 2015 r. |
|-----|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| I.  | <b>Wdatki bieżące:</b>   | <b>25 597</b>    | <b>0,00</b>        | <b>25 597,00</b>    | <b>21 539,94</b>    |
| 1.  | Projekt pn. "Bras- kreator równych szans wśród uczniów Gminy Świdnica"             | 11 586           | 0,00               | 11 586,00           | 10 599,82           |
| 2.  | Projekt pn. "Our surroundings" w ramach programu English Teaching                  | 9 600            | 0,00               | 9 600,00            | 9 514,12            |
| 4.  | Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimn. Witoszów Dln.                                  | 2 210            | 0,00               | 2 210,00            | 506,00              |
| 5.  | Program pn. "YOUNGSTER PLUS"- Gimn. Lutomia Dln.                                   | 2 201            | 0,00               | 2 201,00            | 920,00              |
| II  | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>4 750 000</b> | <b>-381 457,18</b> | <b>4 368 542,82</b> | <b>2 640 276,19</b> |
| 1.  | Budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie  | 500 000          | -300 000,00        | 200 000,00          | 2 235,03            |
| 2.  | Przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy, w tym: Jagodnik, Witoszów Dolny    | 500 000          | -500 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica               | 450 000          | -350 000,00        | 100 000,00          | 54 058,50           |
| 4.  | Kanalizacja gminy  | 200 000          | 0,00               | 200 000,00          | 82 410,00           |
| 5.  | Regulacja rowu Kolarba R-C w Mokrzyszowie  | 0                | 1 405 155,00       | 1 405 155,00        | 1 400 661,30        |
| 6.  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzy Górnym                 | 0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 7.  | Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzy Górnym | 0                | 1 450 000,00       | 1 450 000,00        | 917 538,65          |
| 8.  | Budowa szkolnej infrastruktury sportowej (basen)                                   | 3 100 000        | -3 100 000,00      | 0,00                | 0,00                |
| 9.  | Budowa krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym              | 0                | 1 013 387,82       | 1 013 387,82        | 183 372,71          |
|     | <b>Razem realizacja</b>  | <b>4 775 597</b> | <b>-381 457,18</b> | <b>4 394 139,82</b> | <b>2 661 816,13</b> |

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

270

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 46/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 21 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ  
GMINY ŚWIDNICA ZA 2015 ROK**

| RODZAJ WYDATKU                                | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE PROCENTOWE |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Materiały i wyposażenie</b>                | <b>19 342,03</b>  | <b>19 342,03</b>  | <b>100%</b>          |
| Art. gospodarcze, biurowe                     | 6 742,23          | 6 742,23          | 100%                 |
| Opał  | 1 682,79          | 1 682,79          | 100%                 |
| Wyposażenie                                   | 8 049,59          | 8 049,59          | 100%                 |
| Organizacja imprez                            | 243,93            | 243,93            | 100%                 |
| Literatura fachowa                            | 444,00            | 444,00            | 100%                 |
| Prenumerata prasy dla bibliotek               | 2 179,49          | 2 179,49          | 100%                 |
| <b>Zakup książek</b>                          | <b>26 563,88</b>  | <b>26 563,88</b>  | <b>100%</b>          |
| <b>Energia, gaz, woda</b>                     | <b>6 404,27</b>   | <b>6 244,93</b>   | <b>97,51%</b>        |
| Energia elektryczna                           | 6 049,48          | 5 890,14          | 97,37%               |
| Zużycie wody                                  | 354,79            | 354,79            | 100%                 |
| <b>Usługi</b>                                 | <b>19 254,38</b>  | <b>19 254,38</b>  | <b>100%</b>          |
| Usługi remontowe                              | 1 389,89          | 1 389,89          | 100%                 |
| Usługi informatyczne                          | 2 543,64          | 2 543,64          | 100%                 |
| Usługi pozostałe                              | 2 014,88          | 2 014,88          | 100%                 |
| Wspólnoty mieszkaniowe                        | 6 132,48          | 6 132,48          | 100%                 |
| Telefony                                      | 3 810,11          | 3 810,11          | 100%                 |
| Internet                                      | 3 337,78          | 3 337,78          | 100%                 |
| Wywóz nieczystości                            | 25,60             | 25,60             | 100%                 |
| <b>Wynagrodzenia</b>                          | <b>187 459,31</b> | <b>172 546,76</b> | <b>92,04%</b>        |
| Wynagrodzenia                                 | 187 459,31        | 172 546,76        | 92,04%               |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                | <b>33 916,00</b>  | <b>32 341,20</b>  | <b>95,36%</b>        |
| Ubezpieczenia społeczne                       | 32 072,25         | 30 497,45         | 95,09%               |
| Fundusz pracy                                 | 1 843,75          | 1 843,75          | 100%                 |
| <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | <b>4 603,62</b>   | <b>4 603,62</b>   | <b>100%</b>          |
| <b>Podróże służbowe</b>                       | <b>115,00</b>     | <b>115,00</b>     | <b>100%</b>          |
| <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>297 658,49</b> | <b>281 011,80</b> | <b>94,41%</b>        |

## REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2015 ROKU

| RODZAJ PRZYCHODU   | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>PROCENTOWE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Dotacja organizatora   | 271 295,00        | 271 295,00        | 100%                    |
| Dopisane odsetki do rachunku   | 466,82            | 466,82            | 100%                    |
| Dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek | 7 100,00          | 7 100,00          | 100%                    |
| <b>RAZEM</b>   | <b>278 861,82</b> | <b>278 861,82</b> | <b>100%</b>             |
| Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2014 r. )   | 18 796,67         | 18 796,67         | 100%                    |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>297 658,49</b> | <b>297 658,49</b> | <b>100%</b>             |

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 wynosił 18 796,67 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 16 646,69 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne 2015 r. nie wystąpiły.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 GMINY ŚWIDNICA  
 z/s w Witoszowie G. 37  
 58-100 Świdnica  
 Regon 890529964 NIP 884-23-68-673

**DYREKTOR**  
  
*Elżbieta Chlebowska*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY  
ZA 2015 ROK**

| PRZYCHODY   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną  | 1 410 398,00        | 1 410 398,00        | 100%           |
| Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe  | 314 950,00          | 314 950,00          | 100%           |
| Dotacja podmiotowa na place zabaw   | 53 200,00           | 53 200,00           | 100%           |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:   | 48 185,41           | 44 886,15           | 93%            |
| <i>a) zadania bieżące</i>   | <i>27 978,33</i>    | <i>27 911,96</i>    | <i>100%</i>    |
| <i>b) zadania inwestycyjne</i>  | <i>20 207,18</i>    | <i>16 974,19</i>    | <i>84%</i>     |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS na zadania bieżące   | 39 715,97           | 38 655,05           | 97%            |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne w ramach FS wsi Burkatów   | 12 471,39           | 12 471,39           | 100%           |
| Odsetki dopisane na rachunku bankowym   | 500,00              | 487,52              | 98%            |
| Przychody z najmu świetlic  | 85 000,00           | 84 198,74           | 99%            |
| Przychody z najmu hali sportowej  | 130 000,00          | 128 803,91          | 99%            |
| Przychody z najmu ciągnika  | 40 000,00           | 40 776,32           | 102%           |
| Refaktury   | 52 000,00           | 51 665,57           | 99%            |
| Pozostałe przychody   | 28 000,00           | 27 695,27           | 99%            |
| Zwrot z ZUS nadpłaconych składek  | 8 450,00            | 8 436,23            | 100%           |
| Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego - wykonanie ogrodzenia boiska oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Lutomi Górnej | 25 000,00           | 25 000,00           | 100%           |
| Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego – budowa centrum rekreacyjnego przy parku wiejskim w Jagodniku                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 100%           |
| Nagroda dla Teatryku z Bystrzycy Górnej   | 450,00              | 450,00              | 100%           |
| Odszkodowanie UNIQA   | 6 122,25            | 6 122,25            | 100%           |
| Inne środki, w tym:   | 270 000,00          | 269 507,00          | 100%           |
| <i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>   | <i>92 000,00</i>    | <i>92 017,00</i>    | <i>100%</i>    |
| <i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>                          | <i>53 000,00</i>    | <i>52 505,00</i>    | <i>99%</i>     |
| <i>c) zwrot z Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy podatku VAT</i>   | <i>125 000,00</i>   | <i>124 985,00</i>   | <i>100%</i>    |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 549 443,02</b> | <b>2 542 703,40</b> | <b>100%</b>    |

| <b>KOSZTY</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wykonania</b> |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1. Materiały, w tym:</b>   | <b>216 000,00</b>   | <b>215 754,66</b>   | <b>100%</b>            |
| - art. biurowe, środki czystości  | 17 022,00           | 17 021,51           | 100%                   |
| - wyposażenie   | 80 300,00           | 80 273,25           | 100%                   |
| - opał  | 118 678,00          | 118 459,90          | 100%                   |
| <b>2. Usługi, w tym:</b>  | <b>492 800,00</b>   | <b>491 357,26</b>   | <b>100%</b>            |
| - energia elektryczna   | 187 000,00          | 186 369,44          | 100%                   |
| - zużycie wody  | 13 500,00           | 13 468,79           | 100%                   |
| - zużycie gazu  | 12 000,00           | 11 932,39           | 99%                    |
| - wywóz śmieci i nieczystości   | 37 300,00           | 37 205,40           | 100%                   |
| - koszty rozmów telefonicznych  | 10 000,00           | 9 773,39            | 98%                    |
| - usługi różne, w tym:  | 233 000,00          | 232 607,85          | 100%                   |
| - utrzymanie nieruchomości  |                     | 57 254,20           |                        |
| - transport (dojazdy zespołów na koncerty)  |                     | 51 755,06           |                        |
| - podatek od nieruchomości  |                     | 1 414,00            |                        |
| - szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna   |                     | 8 121,09            |                        |
| - ubezpieczenia i inne  |                     | 5 046,03            |                        |
| - nadzór autorski nad oprogramowaniem   |                     | 5 875,41            |                        |
| - prenumerata   |                     | 1 349,59            |                        |
| - opłata na rzecz Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych  |                     | 1 500,00            |                        |
| - przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich  |                     | 11 350,00           |                        |
| - usługi serwisowe  |                     | 7 718,08            |                        |
| - pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleszynie, monitoring, naprawa stołów w Lutomi Górnej, wymiana bojlera w świetlicy w Pszennie, itp.) |                     | 81 224,39           |                        |
| <b>3. Imprezy</b>   | <b>202 000,00</b>   | <b>201 562,75</b>   | <b>100%</b>            |
| <b>4. Remonty, w tym:</b>   | <b>81 312,72</b>    | <b>80 077,07</b>    | <b>98%</b>             |
| - remonty w 6 świetlicach (w tym: Bojanice, Komorów, Modliszów, Lutomia Górna, Słotwina, Wilków)  | 47 200,00           | 46 386,42           |                        |
| - ułożenie kostki brukowej- Stachowice  | 1 400,00            | 1 375,00            |                        |
| - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – świetlice wiejskie w Witoszowie Dolnym,  | 12 955,00           | 12 601,63           |                        |
| - opłata za przyłączenie do sieci gazowej – świetlica wiejska w Pszennie  | 1 700,00            | 1 660,30            |                        |
| - altana – boisko sportowe Burkatów   | 14 512,72           | 14 512,72           |                        |
| - naprawa serwisowa kotłowni w hali sportowej w Witoszowie Dolnym   | 3 545,00            | 3 541,00            |                        |
| <b>5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>   | <b>1 200 750,00</b> | <b>1 200 225,30</b> | <b>100%</b>            |
| - płace i umowy zlecenia  | 1 021 500,00        | 1 021 130,84        | 100%                   |
| - składki ZUS – pracodawca  | 163 000,00          | 162 989,38          | 100%                   |



274

| <b>KOSZTY</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| - delegacje  | 1 250,00            | 1 223,05            | 98%                    |
| - ZFSS   | 15 000,00           | 14 882,03           | 99%                    |
| <b>6. Utrzymanie 18 boisk sportowych</b>                     | <b>58 000,00</b>    | <b>57 561,53</b>    | <b>99%</b>             |
| <b>7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:</b>                    | <b>67 450,00</b>    | <b>67 235,24</b>    | <b>100%</b>            |
| - wyposażenie  | 41 200,00           | 41 073,62           | 100%                   |
| - przeglądy techniczne                                       | 6 250,00            | 6 237,00            | 100%                   |
| - pozostałe koszty   | 20 000,00           | 19 924,62           | 100%                   |
| <b>8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem</b>                    | <b>106 600,00</b>   | <b>106 257,35</b>   | <b>100%</b>            |
| - zakup przyczepy  | 59 000,00           | 59 000,00           | 100%                   |
| - paliwo i części  | 32 200,00           | 31 925,72           | 99%                    |
| - ubezpieczenie i rejestracja                                | 5 500,00            | 5 494,00            | 100%                   |
| - przegląd okresowy i usługi serwisowe                       | 4 100,00            | 4 061,63            | 99%                    |
| - dzierżawa terenu   | 4 400,00            | 4 400,00            | 100%                   |
| -wymiana oleju   | 1 400,00            | 1 376,60            | 98%                    |
| <b>9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych</b> | <b>203 459,00</b>   | <b>203 459,00</b>   | <b>100%</b>            |
| <b>10. pozostały koszt- podatek PIT od wynagrodzeń</b>       | <b>11 690,00</b>    | <b>11 690,00</b>    | <b>100%</b>            |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 640 061,72</b> | <b>2 635 180,16</b> | <b>100%</b>            |

**Ustalenie stanu środków pieniężnych  
na dzień 31.12.2015 r.**

| <b>Lp.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Planowane na<br/>2015 rok</b> | <b>Wykonane na<br/>dzień 31.12.15 r.</b> |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Przychody, w tym:</b>                         | <b>2 644 828,22</b>              | <b>2 644 210,85</b>                      |
| 1           | Stan środków obrotowych na początek roku         | 4 888,76                         | 4 888,76                                 |
| 2           | Stan należności na początek roku                 | 101 769,83                       | 101 769,83                               |
| 3           | Przychody w 2015 r.                              | 2 549 443,02                     | 2 542 703,40                             |
| 4           | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | -5 151,14                        | -5 151,14                                |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty, w tym:</b>                            | <b>2 424 912,72</b>              | <b>2 420 031,16</b>                      |
| 1           | Stan zobowiązań na początek roku                 | 59 377,47                        | 59 377,47                                |
| 2           | Koszty   | 2 640 061,72                     | 2 635 180,16                             |
| 3           | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | -51 782,58                       | -51 782,58                               |
| <b>III.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b> | <b>3 293,86</b>                  | <b>1 435,80</b>                          |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. wynosił **4 888,76 zł** stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **1 435,80 zł**,

Według stanu na 31.12.2015 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **5 151,14 zł** wynikają z najmu (w tym **należności wymagalne** w kwocie 580,00 zł).

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **51 782,58 zł** stanowią:

- 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 503,24 zł,
- 2. zobowiązania z tytułu ZUS 39 125,34 zł,
- 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 10 154,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4  
tel. 74 852 30 67  
NIP 8842626106 REGON 142254637

DYREKTOR  
*Krzysztof Jas*  
Krzysztof Jas

276

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 46/2016  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 21 marca 2016 r.

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

# I. Analiza sprzedaży mienia komunalnego

## Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2015 r.

### 1. Sprzedaż gruntów

#### a) budowlanych

- Pszenno dz. nr 65/32 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/36 o pow. 0,1052 ha za cenę 61 300,00 zł + VAT,
- Słotwina dz. nr 158/11 o pow. 0,0085 ha za cenę 3 560,00 zł + VAT,
- Modliszów dz. nr 63/3 o pow. 0,0359 ha za cenę 1 034 zł +VAT,
- Lutomia Górna dz. nr 489/7 i 489/9 o pow. 0,1063 ha za cenę 15 920 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 289 o pow. 0,017 ha za cenę 9 000,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/31 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/35 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/33 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/34 o pow. 0,1000 ha za cenę 60 800,00 zł + VAT,
- Słotwina dz. nr 457/4 o pow. 0,0234 ha za cenę 11 440,00 zł +VAT,

#### b) rolnych

- Makowice dz. nr 175 o pow. 0,34 ha za cenę 8 400,00 zł,
- Witoszów Dolny dz. nr 1148 i 1149 o pow. 0,17 ha za cenę 6 380,00 zł,
- Wilków dz. nr 140 o pow. 0,4612 ha za cenę 25 800,00 zł.

### 2. Zamiana gruntów w Witoszowie Dolnym:

- dz. nr 75/1, 75/2 i 75/3 o pow. 0,0137 ha na działki nr 1136/2 i 1136/5 o pow. 0,0038 ha,
- dz. nr 95/5 i 96/1 o pow.0,0056 ha na działkę 1137/1 o pow. 0,015 ha.

### 3. Nabycie gruntów:

- Panków dz. nr 332/4 pow. 0,0089 ha za cenę 1 970,00 zł,
- Lubachów dz. nr 71/1 o pow. 0,0210 ha za cenę 1 100,00 zł.
- Modliszów dz. nr 174/6 o pow. 0,0370 ha za cenę 9 950,00 zł.

### 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych :

- Lubachów 48 lokal mieszkalny nr 5 za cenę 69 530,00 zł (raty),
- Wiśniowa 22 lokal mieszkalny nr 1 za cenę 31 850,00 zł,
- Lubachów 5 lokal mieszkalny nr 3 za cenę 8 800,00 zł,
- Słotwina budynek nr 36 za cenę 7 273,00 zł (zbycie udziałów 543/10000).

**5. Otrzymano darowiznę :**

- Bystrzyca Górna 11 dz. nr 187/3 (udziały w działce 8079/10000).

**6. Skomunalizowano :**

- działkę nr 850/2 o pow. 1,93 ha w Mokrzeszowie.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia: 539 125,17 zł, **(108 % planu).**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 871,50 **(136 %).**

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 778,15 zł **(36 %).**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego 409 613,36 zł **(108 % planu).**

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 4 090,50 zł **(89 % planu).**

## II. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2015 roku środki w kwocie **7 973 583,88 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 6 892 105,90 zł; na zakupy inwestycyjne- 122 270,77 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe i dofinansowanie budowy SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe- 368 090,31 zł; na dotację celową dla GOKS i R-u na doposażenie placów zabaw i modernizację placów zabaw w Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Miłochowie, Wilkowie oraz, na zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej w Burkatowie- 29 445,58 zł; wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Świdnicy i wpłata na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP- 50 000 zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 511 671,32 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 1 734 629,03 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 275 516,25 zł.

W trakcie roku budżetowego stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 6 302 262,92 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 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  | 15 552 475,81         | 15 552 475,81         | 0,00                 |
| 2.   | 1- BUDYNKI I LOKALE                                     | 23 210 615,49         | 18 582 052,52         | 4 628 562,97         |
| 3.   | 2- OBIĘTKY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ                  | 99 837 365,18         | 77 297 355,88         | 22 540 009,30        |
| 4    | 3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                         | 99 156,55             | 63 296,29             | 35 860,26            |
| 5.   | 4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  | 671 775,48            | 122 927,43            | 548 848,05           |
| 6.   | 5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE         | 36 900,00             | 30 750,00             | 6 150,00             |
| 7.   | 6- URZĄDZENIA TECHNICZNE                                | 734 985,46            | 254 095,50            | 480 889,96           |
| 8.   | 7- ŚRODKI TRANSPORTU                                    | 2 586 277,38          | 553 167,32            | 2 033 110,06         |
| 9    | 8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE       | 800 273,54            | 310 921,86            | 489 351,68           |
| X    | <b>RAZEM</b>  | <b>143 529 824,89</b> | <b>112 767 042,61</b> | <b>30 762 782,28</b> |

### III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 4 449 066,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. – 3 638 166,17 zł (tj. 36 380 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%),
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000 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 31.12.2015 r.

| Miejscowość     | Użytki rolne |              | Tereny mieszkaniowe i przemysłowe |            | Inne    |              | Ogółem  |              |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                 | ha           | zł           | ha                                | zł         | ha      | zł           | ha      | zł           |
| Bojanice        | 5,3496       | 97 157,86    | 0,335                             | 8 694,47   | 12,84   | 238 349,06   | 18,5246 | 344 201,39   |
| Boleścin        | 5,0904       | 35 558,11    | 0,4149                            | 11 844,84  | 12,4916 | 227 000,17   | 17,9969 | 274 403,12   |
| Burkatów        | 2,2736       | 18 649,29    | 0,3876                            | 3 158,05   | 19,4200 | 338 693,63   | 22,0812 | 360 500,97   |
| Bystrzyca Dolna | 2,1581       | 125 909,13   | 0,9541                            | 56 889,85  | 8,7308  | 158 484,68   | 11,8430 | 341 283,66   |
| Bystrzyca Górna | 10,5903      | 42 372,42    | 1,5550                            | 6 772,04   | 13,0271 | 232 355,05   | 25,1724 | 281 499,51   |
| Gogołów         | 28,1122      | 228 414,73   | 1,9109                            | 15 570,49  | 22,5455 | 426 211,58   | 52,5686 | 670 196,80   |
| Grodziszczce    | 24,8254      | 216 659,88   | 1,7897                            | 40 350,13  | 32,1861 | 610 924,24   | 58,8012 | 867 934,25   |
| Jagodnik        | 4,3044       | 44 196,36    | 1,4557                            | 255 700,00 | 7,8825  | 176 416,60   | 13,6426 | 476 312,96   |
| Komorów         | 4,2900       | 25 446,96    | 0,9330                            | 10 893,17  | 14,2563 | 271 686,00   | 19,4793 | 308 026,13   |
| Krzczonów       | 4,2316       | 27 888,34    | 1,5495                            | 10 119,85  | 9,4191  | 174 942,00   | 15,2002 | 212 950,19   |
| Krzyżowa        | 8,1872       | 36 157,31    | 0,1517                            | 727,98     | 13,5900 | 251 253,42   | 21,9289 | 288 138,71   |
| Lubachów        | 5,7065       | 131 365,68   | 1,0076                            | 23 616,86  | 8,3926  | 173 516,99   | 15,1067 | 328 499,53   |
| Lutomia Dolna   | 12,8337      | 379 722,38   | 2,2411                            | 27 721,99  | 29,6038 | 568 959,05   | 44,6786 | 976 403,42   |
| Lutomia Górna   | 16,8822      | 148 679,37   | 1,9626                            | 17 749,49  | 35,4702 | 681 257,75   | 54,3150 | 847 686,61   |
| Makowice        | 5,4349       | 193 810,98   | 0,1772                            | 14 602,55  | 13,7389 | 248 317,76   | 19,3510 | 456 731,29   |
| Miłochów        | 3,4200       | 128 943,25   | 0,1500                            | 3 449,67   | 13,2900 | 242 629,85   | 16,8600 | 375 022,77   |
| Modliszów       | 7,9247       | 78 986,59    | 0,7804                            | 6 777,50   | 11,3804 | 202 138,76   | 20,0855 | 287 902,85   |
| Mokrzyszów      | 45,1712      | 1 192 399,94 | 0,8812                            | 9 925,61   | 52,3886 | 1 154 820,89 | 98,4410 | 2 357 146,44 |
| 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          | 4,6551       | 26 836,06    | 0,2953                            | 1 559,47   | 11,2227 | 174 225,54   | 16,1731 | 202 621,07   |
| Pogorzała       | 5,7196       | 50 236,81    | 1,0229                            | 9 723,28   | 19,7009 | 381 780,00   | 26,4434 | 441 740,09   |
| Pszemno         | 22,0829      | 815 959,44   | 5,2582                            | 111 297,96 | 26,2085 | 511 787,28   | 53,5496 | 1 439 044,68 |

287

| Miejscowość    | Użytki rolne    |                     | Tereny mieszkaniowe i przemysłowe |                   | Inne            |                     | Ogółem          |                      |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                | ha              | zł                  | ha                                | zł                | ha              | zł                  | ha              | zł                   |
| Słotwina       | 13,5176         | 197 518,08          | 0,6618                            | 10 359,19         | 27,4400         | 514 077,42          | 41,6194         | 721 954,69           |
| Sulisławice    | 1,0673          | 700,90              | 0,0000                            | 0,00              | 1,3800          | 24 879,10           | 2,4473          | 25 580,00            |
| Wieruszów      | 7,8056          | 57 038,61           | 0,1000                            | 730,74            | 3,2320          | 62 837,65           | 11,1376         | 120 607,00           |
| Wilków         | 4,6762          | 29 627,26           | 0,2376                            | 1 434,71          | 11,1022         | 207 259,24          | 16,0160         | 238 321,21           |
| Wiśniowa       | 2,4623          | 14 023,36           | 0,1900                            | 1 082,09          | 5,5000          | 94 849,14           | 8,1523          | 109 954,59           |
| Witoszów Dolny | 14,2218         | 149 162,34          | 1,2119                            | 11 937,11         | 56,4083         | 972 664,94          | 71,8420         | 1 133 764,39         |
| Witoszów Górny | 12,0397         | 256 129,60          | 0,3599                            | 5 512,67          | 10,6022         | 206 059,10          | 23,0018         | 467 701,37           |
| 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>289,6267</b> |                     | <b>45,1277</b>                    |                   | <b>525,2563</b> |                     | <b>860,0107</b> |                      |
| <b>RAZEM</b>   |                 | <b>4 849 652,05</b> |                                   | <b>752 527,54</b> |                 | <b>9 950 296,22</b> |                 | <b>15 552 475,81</b> |



I. Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie   | Sposób zagospodarowania wg wykonania 2015                  |  |   |  |                                  |                         |                       |                                 |
|-----|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |  | Wykonanie na ostatni dzień roku 2014                       | Wykonanie na ostatni dzień roku 2015                       | Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia /- w roku 2016 | 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<br>Rolne<br>działki budowlane<br>tereny rekreacyjne<br>pozostałe<br>Lasy /ha/<br>Parki /ha/  | 859,64<br>288,75<br>45,08<br>499,73<br>26,08               | 860,01<br>289,62<br>44,28<br>500,82<br>25,29               | -7,00<br>-5,00<br>-1,00<br>-1,00                      | 709,28<br>170,50<br>12,67<br>500,82<br>25,29 | 8,40<br>8,40                     | 119,12<br>119,12        | 20,91<br>20,91        | 2,30<br>2,30                    |
| 2.  | Budynki - liczba ogółem, w tym:<br>mieszkalne:<br>a) 100% udziału Gminy<br>b) % udział Gminy<br>obiekty oświatowe<br>obiekty kulturalne-świetlice<br>obiekty służby zdrowia<br>pozostałe obiekty użyt. Publicznej-remizy<br>Inne-szatnie sportowe          | 12<br>46<br>13<br>23<br>7<br>5                             | 11<br>43<br>13<br>23<br>7<br>5                             | 0<br>-2   | 11<br>0<br>7<br>5                            |                                  |                         | 13<br>23              | 0<br>43                         |
| 3.  | Budowle i urządzenia techniczne<br>wodociągi<br>* liczba<br>* długość w km<br>* SUW szt.<br>kanalizacja<br>* liczba<br>* długość w km<br>oczyszczalnie ścieków<br>wysypiska - liczba<br>drogi gminne /ulice miejskie/ dł. w km<br>obiekty sportowe<br>inne | 35,00<br>224,85<br>3,00<br>10,00<br>74,90<br>1,00<br>78,45 | 35,00<br>224,85<br>3,00<br>11,00<br>75,07<br>2,00<br>78,45 | 0,00  | 0,18<br>0,33<br>78,45                        |                                  |                         |                       | 224,67<br>3,00<br>74,74<br>2,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie na ostatni dzień roku 2014 | Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2015 | Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia /- w roku 2016 | Sposób zagospodarowania wg wykonania w |   |   |   |            |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|------------|
|     |  |                                      |  |   | 6                                      | 7 | 8 | 9 | inne formy |
| 1   | 2  | 3                                    | 4  | 5   | 6                                      | 7 | 8 | 9 | 10         |
| 4.  | Srodki 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                                  | 1,00                                 | 1,00   |   |  |   |   |   | 1,00       |
| 10. | Pozostałe gminne jednostki organizacyjne                         | 16,00                                | 16,00  |   | 14,00                                  |   |   |   | 2,00       |
| 11. | Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina | 2,00                                 | 3,00   |   |  |   |   |   | 3,00       |

Sporządził: A. Jurkiewicz *A. Jurkiewicz*  
M. Cieśla, S. Pamuła, J. Socha  
*M. Cieśla* *S. Pamuła* *J. Socha*