

ABF. 2025. 3. 2017

Zarządzenie 24/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 24/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

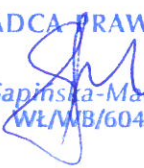
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów 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
Anna Szumkiewicz

Otrzymują:

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

RADCA PRAWNY

Anna Sapinska-Mačkowiak
WŁ/MB/604

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

GMINA
ŚWIDNICA



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2016 rok

Świdnica, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP

2

1.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
2.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	19
3.	DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	51
4.	PODSUMOWANIE	54

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2016 r., według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 r. wg źródeł uzyskania

Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2016 r.

Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2016 r.

Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2016 r.

Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 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 2016 r.

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2016 ROK

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2016 R.

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 2016 rok Nr XIX/155/2015 w dniu 29 grudnia 2015 r. ustalając plan na 2016:

- po stronie dochodów **62 291 743,33 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 51 197 393,33 zł
 - dochody majątkowe 11 094 350,00 zł
- po stronie wydatków **65 079 970,33 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 46 962 119,11 zł
 - wydatki majątkowe 18 117 851,22 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2016 roku plan dochodów wynosił **64 971 279,83 zł** natomiast plan wydatków **66 643 081,83 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2016 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 1 671 802,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych.

Realizacja budżetu w 2016 r. kształtowała się następująco:

(w złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5:4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	62 291 743,33	64 971 279,83	62 223 046,27	95,8
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	51 197 393,33	62 694 334,61	60 665 637,68	96,8
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 094 350,00	2 276 945,22	1 557 408,59	68,4
2.	WYDATKI	65 079 970,33	66 643 081,83	62 083 233,75	93,2
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	46 962 119,11	58 456 458,61	54 378 550,98	93,0
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 117 851,22	8 186 623,22	7 704 682,77	94,1

2016 rok zamknął się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 139 812,52 zł**.

Przychody

W 2016 r. przychody stanowiły kwotę 4 538 152,65 zł, w tym: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 2 500 000 zł i wolne środki za 2015 rok w kwocie 2 038 152,65 zł.

Rozchody

W 2016 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 2 891 580 zł (tj. 93,5% kwoty planu), w tym: 2 600 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP S.A. oraz 291 580 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2016 r.	Przychody w 2016 r.	Splaty w 2016 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	3
I	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścín, Komorów (WFOŚ i GW)	1 166 320,00	0	291 580,00	874 740,00
II	Razem pożyczki	1 166 320,00	0	291 580,00	874 740,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	22 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	22 000 000,00
IV	Razem obligacje	22 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	22 000 000,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	23 266 320,00	2 500 000,00	2 891 580,00	22 874 740,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 36,7% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było niższe o 6,5 % od zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2015 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2016 rok wynosił 5,8% (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2016 rok do dochodów ogółem wyniósł 10,1% i był wyższy o 5,9% od planu. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 6 287 086,70 i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 2 049 210,70 zł.

W 2016 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

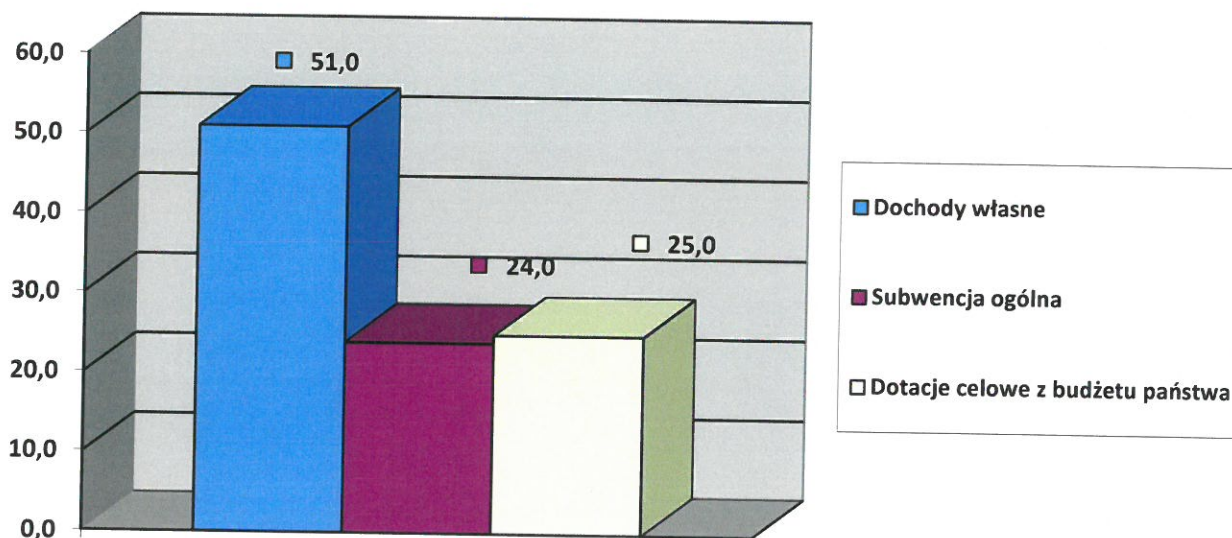
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku zrealizowano 95,8 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 62 223 046,27 zł, w tym: *dochody bieżące 60 665 637,68 zł, dochody majątkowe 1 557 408,59 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 8 354 526,34 zł, tj. o 15,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na otrzymane środki z Programu Rodzina 500 Plus, które stanowiły kwotę 7 805 221,15 zł.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 51 %, co daje kwotę 31 521 567,81 zł;
- *subwencja ogólna* – 24%, co daje kwotę 14 961 787,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 25% co daje kwotę 15 739 691,46 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2016 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2016 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

1. Dochody własne

W 2016 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **31 521 567,81 zł**, co stanowi 94% planu i były wyższe o 4,2% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 299 296,83 zł. W 2016 r. dochody bieżące stanowiły kwotę 30 376 249,94 zł, natomiast kwotę 1 145 317,87 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących źródeł:

- dochody z podatków- 12 988 486,38 zł, co stanowiło 90 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 5,6%, tj. o 690 491,95 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 w PIT. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 10 351 375 zł, natomiast dochód uzyskany w 2016 roku wyniósł **9 302 881,71 zł**, tj. 90 % kwoty planowanej i był wyższy o 4%, tj. o 358 115,89 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 28 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 11 160,76 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 2 855,00 zł, co stanowi 0,15% uzyskanych wpływów.
- 2) **podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **2 171 971,16 zł**, tj. 72 % planu i były wyższe o 43 390,77 zł, tj. o 2,0% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2016 r. wynosiły 3 014 608 zł.
W 2016 r. umorzono podatek rolny 28 osobom fizycznym na kwotę 6 848,78 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 9 713,00 zł, co stanowiło 0,76 % uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna.
- 3) **podatek od środków transportowych-** wpływy wyniosły **535 133,05 zł**, co stanowiło 105% planu i były wyższe o 49 801,01 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowano dochody z tytułu tego podatku na poziomie 508 479 zł.
W 2016 r. umorzono ze względu na trudną sytuację materialną podatek na kwotę 3 124,00 zł 1 osobie fizycznej. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 5 209,15 zł.
- 4) **podatek leśny-** zrealizowano dochody w kwocie **178 661,03 zł**, co stanowiło 172% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 86 % (tj. o kwotę 82 651,70 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, ze względu na likwidację obniżonej o 50% stawki dla lasów ochronnych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku

leśnego wynosiła 103 785 zł. W 2016 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek na kwotę 28,21 zł.

- 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **83 867,39 zł**, co stanowi 320 % rocznego planu. Dochody Gminy, realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W 2016 r. z powodu trudnej sytuacji materialnej umorzono kwotę 11 282,00 zł 2 osobom fizycznym.
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **707 210,85 zł**, co stanowi 171% planu. W 2016 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatnika umorzono kwotę 292,50 zł 1 osobie prawnej. W 2016 r. dochody zaplanowano w wysokości 414 000 zł.
 - 7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **8 761,19 zł**, co stanowi 123 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano środki w wysokości **3 574 307,88 zł**, co stanowiło 96 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 1,2%, tj. o 40 323,17 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu niższych wpływów do budżetu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z tytułu renty planistycznej. W 2016 r. uzyskano dochody z następujących opłat:
- 1) **opłata skarbowa** – 29 311,00 zł, co stanowiło 98 % planu,
 - 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 36 749,55 zł, co stanowiło 82% planu (wykonanie było niższe o 4 707,68 zł niż w 2015 roku),
 - 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 77 810,39 zł, co stanowiło 65% planu. Niższe wykonanie dochodów o 150 082,45 zł niż w 2015 roku wynika z faktu, iż większość naszych planów miejscowych dla całych obrębów wiejskich została uchwalona przed 2011 r., natomiast rentę planistyczną nalicza się do 5 lat od uchwalenia mpzp. Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 19 190,70 zł 1 osobie fizycznej i kwotę 15 397,92 zł 1 osobie prawnej oraz odroczone termin zapłaty 1 osobie fizycznej na kwotę 5 651,40 zł,
 - 4) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - 195 495,01 zł, co stanowiło 84 % planu (wykonanie było niższe o 14 842,32 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 5) **opłata eksploatacyjna** - 16 315,40 zł, co stanowi 33% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 1 223,30 zł niż w 2015 roku),

- 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- 46 490,79 zł, co stanowi 223% planu (wykonanie było wyższe o 14 168,72 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 7) *opłata produktowa* – 2 230,37 zł, co daje 64% kwoty planowanej,
- 8) *opłaty za zwrot kosztów upomnień* - 32 790,90 zł,
- 9) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* - 1 180 460,82 zł, co daje 107% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 151 705,15 zł niż w 2015 r.),
- 10) *opłata za gospodarowanie odpadami* – 1 902 644,65 zł, co stanowi 98% planu (wykonanie było wyższe o 201 616,58 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiła 1 944 760 zł. W 2016 r. umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 8 osobom fizycznym na kwotę 2 580,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w opłacie 3 osobom fizycznym na kwotę 3 978,00 zł,
- 11) *opłata od posiadania psów* - 120,00 zł, co stanowi 60 % planu,
- 12) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* - 53 889 zł, co stanowi 86% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości 12 633 214,87 zł, co stanowi 101 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 474 034,27 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły 628 998,87 zł, tj. 85% planu (plan 737 000 zł). Wykonanie było wyższe o 384 600,27 zł niż w 2015 roku,
- 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 12 004 216,00 zł, co stanowiły 102 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 11 757 372 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 9,9% niż w 2015 r., tj. o 1 089 434,00 zł.

- dochody z majątku- 659 580,91 zł, co stanowi 52 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 335 897,77 zł niż w 2015 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa kwotę 614 600 zł, w tym: na zadania bieżące: na organizację Dożynek Wojewódzkich – 80 000 zł; na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Panków, Witoszów Górny, Makowice, Krzczonów-

Miłochów- 30 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 249 900 zł, „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 224 700 zł i „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym” – 30 000 zł.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE

Do budżetu Gminy w 2016 r. wpłynęły środki dotyczące inwestycji z roku poprzedniego pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” w kwocie **31 280 zł** i były niższe o kwotę 470 294,41 zł niż w 2015 roku.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych. W 2016 r. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej w kwocie **346 600 zł**.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W 2016 r. planowane dochody zrealizowano w 20%, tj. w kwocie **58 226,28 zł**. Do budżetu wpłynęły środki z WFOŚ i GW na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów” w kwocie 35 526,28 zł oraz na dofinansowanie akcji edukacyjnej dla uczniów w zakresie segregacji odpadów w kwocie 22 700,00 zł.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 287 092,80 zł (103% planu),

w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 78 262,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 60 504,80 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 148 326,00 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 70 828,80 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przede wszystkim z tytułu przeniesienia do dochodów z opłat wpłat rodziców za dotychczasowe usługi przedszkoli (Zał. Nr 2, pkt. I, pkt. 2 do niniejszej informacji).

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę

104 422,72 zł, co daje 122% planu, w tym: odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat – 44 749,34 zł, odsetki bankowe – 36 237,34 zł, odsetki cywilnoprawne - 23 436,04 zł. Wykonanie dochodów planowanych było wyższe o 18 023,37 zł niż w analogicznym okresie 2015 roku, ponieważ zwiększyła się kwota odsetek bankowych ze względu na wyższe osady środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz zwiększyły się wpływy z tytułu odsetek od zaległości budżetu.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę

25 656,30 zł, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych - 20,15 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego - 12 753,42 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej - 12 882,73 zł.

- **pozostałe dochody** wykonano w kwocie **198 099,67 zł**, tj. 146 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **kary umownej** za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Bolescinie – 4 000 zł,
- 2) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 80,22 zł,
- 3) **środków** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Gminy – 16 682,95 zł,
- 4) **środków** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 3 600,00 zł,
- 5) **środków** z PZU SA dla Przedszkola w Pszennie na realizację programu „Nie boję się pomagać” – 625,00 zł,
- 6) **środków** z PZU SA dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację programu „Nie boję się pomagać” – 319,20 zł,
- 7) **środków z darowizny** od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno-użytkowy dla mikroinstalacji – 35 200,00 zł,
- 8) **środków z darowizny** od KGHM Polska Miedź na aktywizację społeczno- kulturalną seniorów w wieku 60+ z terenu Gminy Świdnica – 5 000 zł,
- 9) **z różnych dochodów**- 132 592,30 zł, w tym: wpływ odszkodowania za szkody – uszkodzenie wiat przystankowych w Lutomi Górnej i Słotwinie – 7 321,25 zł, rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych - 8 452,99 zł, zwrot kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 270,00 zł, wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotów wydatków z 2015 r. w Urzędzie Gminy – 1 809,24 zł, zwrot podatku VAT z US w Świdnicy – 102 611 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Przedszkolu w Pszennie – 1 944,35 zł, nagroda za udział w konkursie dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym- 400,00 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 520,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 8 597,31 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 414,58 zł, wpływ odszkodowania za uszkodzenia słupa oświetleniowego w Pszennie – 251,58 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2016 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **14 961 787,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa- 13 492 463,00 zł,
- część wyrównawcza- 1 469 324,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 24 % zrealizowanych dochodów ogółem w 2016 roku. Wykonanie dochodów za 2016 r. było wyższe o 327 557 zł niż w 2015 roku, w tym: z tytułu subwencji oświatowej były wyższe o 457 556 zł a z tytułu subwencji wyrównawczej niższe o 129 999 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2016 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości **15 739 691,46 zł**, tj. 96% kwoty planowanych dochodów, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5 949 115,86 zł (100% planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 800,00 zł (100% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1 584 554,86 zł, tj. 77 % planu, w tym:
 - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. – 154 882,62 zł,
 - b. dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa* – 24 000 zł,
 - c. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 479 500 zł,
 - d. dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia asystenta rodziny – 25 516 zł,
 - e. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu - 29 990,00 zł,
 - f. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica - 115 000,00 zł,
 - g. dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 331 156,36 zł,
 - h. dotacja na utrzymanie GOPS - 217 000,00 zł,
 - i. dotacja na dofinansowanie pomocy dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Witoszów Górny 12 – 28 800 zł,

- j. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70 900,00 zł,
 - k. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 107 809,88 zł.
- 3.4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 1 992,37 zł, tj. 54% planu,
- 3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 7 791 137,65 zł, tj. 99,8% planowanych środków,
- 3.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 398 007,22 zł (tj. 76,7 % planu), w tym:
- a. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 279 346,00 zł,
 - b. dotacja na zadanie pn. „Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 60 740,00 zł,
 - c. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. – 57 921,22 zł.
- 3.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 14 083,50 zł, tj. 100% planu.

Plan dochodów **został zrealizowany w 95,8 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2016 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 - 114%,
- wpływów z czynszu - 114%,
- dzierżaw gruntów - 139%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia - 192%,
- odsetek dopisanych do rachunków bankowych Urzędu Gminy - 116%,
- różnych dochodów (refundacje poniesionych wydatków w roku poprzednim w UG) - 2088%,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 123%,
- podatku leśnego od osób prawnych - 177%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 558%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 109%,
- podatku od spadków i darowizn - 320%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 178%,
- opłat za zwrot kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych - 284%,
- odsetek od należności podatkowych – 120%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 223%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych – 736%
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102%,
- odsetek bankowych w przedszkolach – 111%,
- odsetek bankowych w GZO – 109%,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 133%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 104%%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS - 176%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 116%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Schroniska w Lubachowie – 128%,
- kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami - 265%,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 1059%,
- środków otrzymanych z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Akcja edukacyjna” - 113%,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 107%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane* w wysokości 161 224,73 zł z tytułu *m.in.*:

- środków z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Panków, Witoszów Górny, Makowice, Krzczonów – Miłochów - 30 000 zł,
- kary i odsetek za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Boleścinie – 6 056,71 zł,
- środków z WFOŚ i GW na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów”- 35 526,28 zł,

- odszkodowań za szkody – uszkodzenie wiat przystankowych w Lutomi Górnej i Słotwinie – 7 732,25 zł
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz innych rozliczeń z najemcami z lat ubiegłych – 8 452,99 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w ramach gospodarki mieniem - 243,60 zł,
- zwrotu kosztów poniesionych w latach poprzednich w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 270,00 zł,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy – 20,15 zł,
- wpływów ze sprzedaży samochodu służbowego Volkswagen Caravelle – 40 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu – 19,25 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 345,52 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w ramach egzekucji opłat lokalnych – 11,60 zł,
- wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 80,22 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 520,00 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 414,58 zł,
- refundacji ze środków europejskich poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica” – 31 280,00 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego w Pszennie - 251,58 zł.

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

1. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 0%,
2. dotacji z budżetu państwa na:
 - a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na:
 - inwestycję pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 70%,
 - b) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 51%,
 - c) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 96 %,
 - d) realizację zadań związanych z przyznawaniem *Karty dużej rodziny* - 84%,
 - e) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 87%,
 - f) realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 54%,
5. środków z WFOŚ i GW na działania zwalczania barszczu Sosnowskiego - 0%,

6. dzierżawy obwodów łowieckich – 90%,
7. odsetek od należności czynszowych- 68%,
9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego użytkowania w prawo własności – 78%,
10. wpływów ze sprzedaży mienia – 17%,
11. wpływów z najmu pomieszczeń Urzędu Gminy – 0%,
12. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91%,
13. podatku rolnego od osób prawnych – 85%,
14. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 96%,
15. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 27%,
16. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych – 69%
17. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 88%,
18. podatku rolnego od osób fizycznych – 66%,
19. podatku leśnego od osób fizycznych – 91%,
20. opłaty za posiadanie psów – 60%,
21. opłaty skarbowej – 98%,
22. opłaty eksploatacyjnej – 33%,
23. opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84%,
24. opłaty reklamowej - 0%,
25. renty planistycznej - 65%,
26. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- 85%,
27. odsetek bankowych z rachunków bankowych placówek oświatowych – 85%,
28. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 86%,
29. zwrotu świadczeń rodzinnych z lat poprzednich oraz wpłat komornika z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych- 78%,
30. wpływów za usługi opiekuńcze - 83%,
31. opłaty za gospodarowanie odpadami – 98%,
32. darowizny od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno- użytkowy dla mikroinstalacji - 43%,
33. odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski – 73%,
34. opłaty produktowej – 64%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w 2016 r. na rynku nieruchomości zmniejszył się popyt na działki budowlane.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 94%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie nadwyżki operacyjnej w wysokości ok. 6,2 mln zł, przy planowanej ok. 4,2 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 do podatników, tytuły wykonawcze do komornika. W 2016 roku wystawiono 3 763 upomnień, 180 tytułów wykonawczych. Ponadto jest założonych 29 hipotek w księgach wieczystych na kwotę 517 380,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2016 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 200 upomnień,
- wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 2 593 upomnienia,
- wystawiono 91 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w 2016 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 849 upomnień,
- wystawiono 48 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 59 upomnień,
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Ponadto wystawiono 62 upomnienia wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 21 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 165 wezwań do zapłaty, spisano 11 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy

o eksmisję i o zapłatę zaległego czynszu. W 2016 roku 3 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 4 812,94 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 477 wezwań do zapłaty, w tym 1 391 do osób fizycznych i 86 do osób prawnych. Wystawiono 595 tytułów wykonawczych, w tym: 580 osobom fizycznym na łączną kwotę 218 751,26 zł i 15 osobom prawnym na łączną kwotę 5 396,00 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 1 upomnienie i wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 6 882,00 zł jednej osobie prawnej.

Dla zalegających z tytułu renty planistycznej wystawiono 1 osobie tytuł wykonawczy na kwotę 54 347,30 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2016 r. **wynoszą 4 718 442,28 zł** (w tym z tytułu odsetek - 175 643,53 zł) i dotyczą:

- zaległości w podatkach lokalnych - 1 640 148,48 zł,
- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 64 029,15 zł,
- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów - 25 786,24 zł,
- zaległości w czynszach - 431 068,27 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości – 848,20 zł,
- zaległości w dzierżawach - 983,38 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów - 21 188,11 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia - 115 181,33 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego - 5 334,15 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej - 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej - 112 212,53 zł,
- zaległości w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2,00 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 390 263,65 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 zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 609 425,01 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych - 104 401,95 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna) - 40 704,27 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia - 17 790,09 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej - 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami - 11 186,05 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 9,04 zł.

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 8,1 %, czyli o 354 546,79 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 925,26 zł, w tym:

- zaległości z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych - 6 780,35 zł,
- zaległości z tytułu refundacji kosztów mediów przez GLKS - 1 144,91 zł.

Należności bieżące na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 742 482,20 zł, w tym odsetki w kwocie 657 669,37 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 9 181,69 zł składają się:

- należności z tytułu refundacji kosztów mediów i środków czystości od jednostek organizacyjnych Gminy – 8 071,07 zł,
- należności z tytułu refundacji kosztów mediów przez GLKS – 1 081,66 zł,
- należności Przedszkola w Witoszowie Dolnym z tytułu refundacji kosztów usług telekomunikacyjnych – 28,96 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia br. w kwocie 65 121,75 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne - 56 593,75 zł i z tytułu renty planistycznej – 8 528 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **145 994,48 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 96 531,91 zł,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 1 962,40 zł,
- czynszów – 17 761,62 zł,
- dzierżaw – 529,48 zł,
- użytkowania wieczystego - 4,75 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 84,95 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia - 430,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- opłat za gospodarowanie odpadami – 19 731,83 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody - 0,20 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi - 8 688,89 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów - 268,27 zł.

W 2017 roku podjęte zostaną działania w celu ostatecznego rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2016 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę – 1 396 144,94 zł, w tym: z podatku od nieruchomości – 1 160 408,78 zł i podatku od środków transportowych – 235 736,16 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2016 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 93,2 %, co daje kwotę **62 083 233,75 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 704 682,77 zł, tj. 94,1% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2016 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2015 roku, wydatki wykonano w 95,3%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 2,4% czyli o 1 563 111,50 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne, ze względu na brak planowanych środków Unii Europejskiej, zmniejszono o 55%, czyli o 9 931 228 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2016 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 2016 – 2020 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan 4 911 934,00 zł

Plan po zmianach 2 789 459,79 zł

Wykonanie 1 973 919,09 zł

co stanowi 71 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **441 601,53 zł**, co stanowi 47 % kwoty planowanej, w tym:.

- 118 209,33 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje rowów w Witoszowie Górnym, Miłochowie, Pankowie, Makowicach, Krzczonowie, Opoczce oraz na konserwacje kos i pił spalinowych, itp.
- 39 782,97 zł przeznaczono na zakupy materiałów niezbędnych do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił) oraz materiałów (rury, kręgi, płyty ażurowe i bloczki betonowe, wpusty, cement) na budowę odwodnienia, przepustów,
- 5 816,40 zł wydatkowano na usługi transportowe, niwelację terenu przy przepuście w Pankowie, wykonanie kosztorysu na renowację rowów, nadzór inwestorki na konserwacją rowów Makowicach, Miłochowie, Krzczonowie, Pankowie i Witoszowie Górnym,
- 277 792,83 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 30 osób w ramach robót publicznych, w tym Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 319 229,34 zł (tj. 1 757,85/osobę).

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 142 065 zł przeznaczono na inwestycję pn. „Kanalizacja gminy” w ramach której wykonano projekty kanalizacji sanitarnej w Wilkowie, Mokrzeszowie, Makowicach i sieci Pszenno- Miasto Świdnica.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie 42 637,42 zł, tj. 71% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 44 419,00 zł, która stanowi 100% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych dla obszarów położonych w Słotwinie, Burkatowie i Miłochowie oraz projekty budowlane szatni sportowych przy boiskach w Burkatowie i Słotwinie. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla budynku wielofunkcyjnego przeznaczonego na centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w Pszennie oraz terenu rekreacyjno – sportowego z placem zabaw w Miłochowie.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zawiera wydatki w kwocie 407 220,35 zł na inwestycję pn. „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe, wykonano zbiornik retencyjny z wałami ziemnymi oraz 90,0 m kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem budżetu państwa w kwocie 279 346 zł.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości 895 975,79 zł, tj. 100 % planu, zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego - 799 976,26 zł, zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania - 15 999,53 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z organizacją Dożynek Wojewódzkich – 80 000 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast organizacja dożynek została dofinansowana z dotacji Województwa Dolnośląskiego.

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

Plan	400 000,00 zł
Plan po zmianach	570 000,00 zł
Wykonanie	542 492,67 zł

co stanowi 95% wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę 442 492,67 zł tj. 94% planu przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla

indywidualnych odbiorców do cen wody w wysokości 0,04 zł/m³, co daje kwotę 23 035,60 zł i ścieków w wysokości 2,39 zł/m³, co stanowi kwotę 419 457,07 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie 100 000 zł w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na odwierty dodatkowych studni w Jagodniku oraz dokumentację projektową na odwiert studni w Komorowie.

Dział 600- Transport i łączność

Plan	6 119 984,17 zł
Plan po zmianach	5 042 783,17 zł
Wykonanie	4 890 423,50 zł

co stanowi 97% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie **1 433 063,20 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w **100%**, tj. kwotę **876 606,42 zł**. Powyższa kwota przekazana została jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie:

1. zadań bieżących w kwocie **150 000 zł** z przeznaczeniem na wymianę barier betonowych, niespełniających norm bezpieczeństwa, na bariery energochłonne przy drodze powiatowej nr 2876D w miejscowościach Bystrzyca - Lubachów,
2. zadań majątkowych w kwocie **726 606,42 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) budowę drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu – etap I w ramach programu *Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020* – 477 031,19 zł,
 - b) budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica w miejscowościach: Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Gogołów oraz zatokę w Pogorzale – 249 575,23 zł.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **2 470 835,53 zł**, tj. 94% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **522 149,97 zł**, tj. 78% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 567,73 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place we wszystkich miejscowościach Gminy Świdnica,

- przeprowadzono remonty dróg transportu rolnego w 5 sołectwach: Jagodnik, Panków, Gogołów, Lutomia Dolna, Wilków,
- wykonano remont chodnika z kostki betonowej w Bolescinie,
- oznakowano drogi gminne w Bystrzycy Dolnej, Burkatowie, Krzyżowej, Makowicach, Lubachowie, Lutomi Górnej, Pszennie, Witoszowie Dolnym, na Osiedlu Pogórze w Komorowie, na odcinku drogi Zawiszów – Wiśniowa oraz Słotwina – Osiedle nad Potokiem. Ponadto zamontowano progi zwalniające na drodze gminnej w Pankowie,
- opłacono: przeglądy obiektów mostowych, koszenie poboczy, czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych, dokumentacje kosztorysowe oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1 948 685,56 zł**, tj. 99,8% 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 10 739,17 zł” w kwocie 831 691,57 zł (w tym: Fundusz Sołecki wsi – 10 481,50 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę ulic w Pszennie: Czereśniowej, Jesiennej i Wiosennej; przebudowę dróg w Bystrzycy Górnej; wykonano pętlę autobusową w Mokreszowie, zmodernizowano most nad rzeką Piławą w Krzyżowej,
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie” w kwocie 213 476,99 zł (w tym: Fundusz Sołecki wsi Grodziszczce – 11 000,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg w miejscowościach: Grodziszczce, Bolescin, Burkatów, Opoczka – Wieruszów, Pszenno – Miłochów; Bystrzycy Górna, Gogołów, Lutomia Dolna, Witoszów Dolny oraz mostów w Witoszowie Górnym i Pogorzale; remontu mostu w ciągu drogi gminnej w Krzyżowej i budowy zatoki autobusowej w Bystrzycy Dolnej;
3. zadanie pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 388 653,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę drogi na odcinku 1 190 m wraz z odwodnieniem. Powyższe zadanie dofinansowano z samorządu województwa w kwocie 249 900 zł,
4. zadanie pn. „Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 384 863,64 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę drogi na odcinku 1,07 km wraz z odwodnieniem. Zadanie dofinansowano z samorządu województwa w kwocie 224 700 zł,

5. dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Świdnica w kwocie 130 000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu *Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020*”.

W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **77 972,11 zł** na inwestycję pn. „Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. Nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. Zadanie dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 60 740,00 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność wydatki w 2016 r. w kwocie **31 946,24 zł** (tj. 86% kwoty planowanej) stanowiły: **wydatki bieżące** w kwocie **28 446,24 zł** związane z zakupami nowych wiat do miejscowości: Słotwina, Lutomia Górna, Opoczka i Grodziszczce; z eksploatacją i remontami przystanków autobusowych w miejscowościach Komorów i Mokrzeszów. Z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny przeznaczono kwotę 400,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie **3 500 zł** dotyczył zakupu nowej wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Górna.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 968 692,00 zł

Plan po zmianach 1 601 542,00 zł

Wykonanie 1 292 060,06 zł

co stanowi 81% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **724 476,04 zł**, tj. 88% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **724 476,04 zł**. W ramach rozdziału środki w wysokości 714 538,28 zł przeznaczono na remonty dachów w Lutomi Dolnej nr 7 i Mokrzeszowie nr 28, zabezpieczenie budynku komunalnego w Witoszowie Górnym nr 12 po pożarze oraz eksploatację i remonty bieżące budynków komunalnych i socjalnych.

Ponadto wydatkowano środki na zatrudnienie palacza – 9 937,76 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **567 584,02 zł**, tj. 73% kwoty planowanej przeznaczono na gospodarowanie mieniem gminnym, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **190 221,62 zł** i zostały przeznaczone na usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 123 597,50 zł oraz na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 46 749,46 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za przejęcie działki z mocy prawa przez

Gminę na poszerzenie drogi w Witoszowie Dolnym – 19 000,00 zł i poniesiono koszty postępowania sądowego – 874,66 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 377 362,40 zł przeznaczono na:

- zakupy gruntów w Boleszynie, Burkatowie, Pogorzale, Mokrzyszowie, Modliszowie i Witoszowie Dolnym – 264 571,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu” – 79 335,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 33 456,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	163 500,00 zł
Plan po zamianach	163 500,00 zł
Wykonanie	94 657,56 zł

co stanowi 58% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 93 857,56 zł przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 956,32 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 9 495,34 zł,
3. zakończenie 15 jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozliczenie pierwszego i drugiego etapu zmian jednostkowych dla 14 miejscowości – 74 120,00 zł
4. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 3 150,00 zł,
5. wynagrodzenie projektantów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 642,00 zł,
6. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 1 200 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 2 293,90 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **800 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane były w całości z dotacji budżetu państwa.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 6 943 448,68 zł

Plan po zmianach 7 319 837,63 zł

Wykonanie 6 489 757,72 zł

co stanowi 89% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **77 978,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 66 001,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 11 977,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **287 401,61 zł**, tj. 77% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 258 740,86 zł, materiały i wyposażenie – 17 066,07 zł, zakup usług pozostałych – 9 564,13 zł, różne opłaty i składki – 72,98 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 697,57 zł, koszty postępowania sądowego – 1 260,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **5 472 630,89 zł** (tj. 89 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **5 220 511,19 zł** tj. 89% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10 462,78 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 130 659,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205 297,70 zł, pochodne od wynagrodzeń – 580 606,17 zł, wpłaty na PFRON – 50 622,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 219 290,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 313 954,51 zł, energia, woda, gaz – 73 065,49 zł, usługi remontowe – 72 746,81 zł, usługi zdrowotne – 3 142,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, konserwacja urządzeń, monitoring, aktualizacja oprogramowań, wywóz nieczystości, administracja serwisu internetowego, itp.) – 318 096,69 zł, usługi telekomunikacyjne – 57 915,41 zł, delegacje służbowe – 46 094,50 zł, odpisy na ZFŚŚ – 65 949,35 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 944,00 zł, szkolenia – 54 355,80 zł (w tym: ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 16 682,95 zł), koszty egzekucji komorniczej – 16 307,51 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie **252 119,70 zł** tj. 100% planu przeznaczono na zakup samochodu służbowego – 202 950,27 zł oraz zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy -

49 169,43 zł, w tym m.in. zakupy: defibrylatora, komputerów, klimatyzatorów, routera, drukarki.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **80 368,82 zł**, tj. 98 % planu przeznaczono na wydatki w związku z podpisaniem umowy przyjaźni z włoskim miastem Adria, wymianą młodzieży w Krzyżowej w ramach projektu *My Młodzież Europy, obchodami 20- lecia partnerstwa Gminy Świdnica i Miasta Lampertheim oraz spotkaniem partnerskim w Maldegem w Belgii.*

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 99%, co daje kwotę **282 996,33 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 8 032,40 zł). **Wydatki bieżące** w kwocie **273 126,33 zł** przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne, publikację informacji o gminie w Informatorze Samorządowym i w „Życiu Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

W rozdziale 75075 poniesiono **wydatek inwestycyjny** w kwocie **9 870,00 zł** na „Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem”.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę w wysokości **288 382,07 zł**, tj. 75% planu przeznaczono na: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 137 878,73 zł, koszty bankowe poniesione przez komorników w związku z windykacją należności – 557,45 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) - 114 046,00 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 5 265,19 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - 21 634,70 zł.

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

Plan	3 380,00 zł
Plan po zmianach	12 900,00 zł
Wykonanie	12 900,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę **12 900,00 zł** wydatkowano na aktualizację list wyborców i zakup urn wyborczych. Wydatki w tym rozdziale realizowane są 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 zł przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych i artykułów biurowych. Wydatki w tym rozdziale w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	517 207,26 zł
Plan po zmianach	564 015,26 zł
Wykonanie	502 541,88 zł

co stanowi 89% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę – 10 000 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 428 989,59 zł (tj. 94% planu), w tym: ekwiwalenty za udział w akcji- 122 509,50 zł, składki na ubezpieczenie ZUS i Fundusz Pracy – 2 904,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 55 186,97 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 89 937,20 zł (w tym: paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, nagrody na konkurs MDP, ubrania specjalne i koszarowe, buty strażackie, węże strażackie, przyczepa transportowa dla OSP Burkatów, zbiornik wody, materiały do utrzymania i remontów remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 55 843,34 zł; zakup usług remontowych – 63 148,45 zł (w tym: naprawy motopomp, syreny alarmowej, samochodów, dachu w remizie OSP Witoszów, zintegrowanego systemu powiadamiania DIGITEX OSP Burkatów); zakup usług zdrowotnych – 4 632,00 zł, zakup usług pozostałych – 19 279,54 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, opłaty abonamentowe, przeglądy samochodów i sprzętu itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 363,53 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 13 185,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 6 504,05 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna środki w wysokości **1 000 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu komputera i opłacono usługę hotelową podczas szkolenia. Wydatki w tym rozdziale realizowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **31 095,29 zł**, tj. 48% planu, w tym: współfinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną - 6 648,75 zł, wynagrodzenie pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 433,21 zł, opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 3 505,54 zł, opłatę aktywacyjną usługi SISMS (mobilny system wczesnego ostrzegania mieszkańców gminy na telefony komórkowe) – 3 149,99 zł oraz współfinansowano zakup komputera i oprogramowania na stanowisko do obsługi zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych – 2 357,80 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność **28 457,00 zł** w ramach wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów, Lutomia Dolna i Pszenno przeznaczono na rozbudowę monitoringu we wsiach.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 000 000,00 zł

Wykonanie 748 278,29 zł

co stanowi 75% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **748 278,29 zł**, w tym: wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 10 000,00 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 700 994,50 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 37 283,79 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 625 000,00 zł

Plan po zmianach 324 067,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 300 933,00 zł.

W 2016 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 510 450,00 zł rozdysponowano w kwocie 300 933,00 zł (tj. 41% planu)

z przeznaczeniem na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu, funkcjonowanie Gimnazjum w Pszennie, zapewnienie zbiorowego transportu na terenie gminy, diety sołtysów, ekwiwalenty za udział w akcjach przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **114 550 zł** w 2016 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	26 689 626,00 zł
Plan po zmianach	22 085 439,92 zł
Wykonanie	21 254 563,95 zł
% wykonania	96 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	16 001 675,00 zł
Plan po zmianach	10 481 485,71 zł
Wykonanie	10 193 054,17 zł

co stanowi 97 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **10 193 054,17 zł**, w tym **inwestycyjne 2 187 742,19 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzyca Górnej – 1 145 406,13 zł, Grodziszczu – 955 118,45 zł, Lutomi Dolnej – 1 590 830,56 zł, Mokrzeszowie – 880 091,77 zł, Pszennie - 1 927 144,34 zł, Witoszowie Dolnym – 1 506 720,73 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 97 %, tj. w kwocie **8 005 311,98 zł**, w tym:

dotatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 384 143,49 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 6 527 531,15 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 12 781,00 zł; materiały i wyposażanie - 336 612,37 zł (w tym między innymi: opał – 142 146,23 zł, wyposażenie – 89 159,61 zł, środki czystości – 33 160,78 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 94 937,30 zł, energia, woda, gaz - 147 050,01 zł; usługi remontowe – 22 341,45 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna – konserwacja kserokopiarki, remonty pomieszczeń dydaktycznych na kwotę 13 369,00 zł; SP Grodziszczu - konserwacja sprzętu i gaśnic na kwotę

191,24 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacja pieca c.o., kserokopiarki, przegląd i legalizacja gaśnic na kwotę 1 690,02 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja urządzeń alarmowych i kserokopiarki, remont podłogi na kwotę 4 259,65 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska, kserokopiarki na kwotę 2 683,94 zł; SP Witoszów Dolny – konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki na kwotę 147,60 zł); usługi zdrowotne – 5 833,00 zł; pozostałe usługi – 151 638,13 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 18 739,53 zł, naprawy bieżące - 17 266,67 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, BOJ, monitoring obiektów szkolnych – 15 045,78 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 52 888,84 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 14 763,41 zł; podróże służbowe krajowe – 11 023,93 zł; podróże służbowe zagraniczne – 1 338,88 zł; odpisy na ZFŚS – 277 072,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 6 837,60 zł; szkolenia, kursy – 11 408,26 zł.

W rozdziale 80101 **wydatki inwestycyjne** zrealizowano w 99.9%, tj. w kwocie **2 187 742,19 zł**, w tym:

- na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej” – 2 168 942,19 zł. W ramach zadania wykonano pełnowymiarową salę gimnastyczną o wymiarach 32,54 x 19,0 m i wysokości 7,02 wraz z niezbędnym zapleczem sanitarno- socjalnym i wyposażeniem. Zagospodarowano również teren wokół sali i szkoły. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 346 600 zł,
- na zakup automatu myjąco- zbierającego do Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej – 18 800 zł.

Szkoły Podstawowe otrzymały 58 223,39 zł z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone). Ponadto otrzymały z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 20 000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych (zadanie własne).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	609 895,00 zł
Plan po zmianach	456 345,00 zł

Wykonanie 436 082,36 zł

co stanowi 96 % wykonania planu

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące w kwocie 436 082,36 zł dotyczyły funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów. Środki zostały przeznaczone na: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 129,28 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 374 598,05 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 596,73 zł; zakup pomocy dydaktycznych i książek- 3 203,80 zł; zakup usług pozostałych na kwotę 124,50 zł; odpisy na ZFŚS – 28 430,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 85 306,03 zł, Grodziszczce – 93 330,12 zł, Lutomia Dolna – 166 539,70 zł i Mokrzeszów – 90 906,51 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 150 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1 750 837,00 zł
Plan po zmianach	2 404 627,00 zł
Wykonanie	2 304 181,03 zł

co stanowi 96 % wykonania planu

W rozdziale 80104 Przedszkola **wydatki bieżące** na funkcjonowanie dwóch przedszkoli przeznaczono **1 216 150,80 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 716 048,42 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 500 102,38 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 59 745,02 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 962 463,29 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 13 200,00 zł; materiały i wyposażenie – 46 802,35 zł (w tym między innymi: opał – 7 068,09 zł; środki czystości – 4 770,82 zł, wyposażenie – 21 410,96 zł); pomoce dydaktyczne – 7 977,24 zł; energia, woda, gaz – 18 520,06 zł; usługi remontowe – 1 899,80 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 1 416,00 zł; usługi pozostałe –

44 288,36 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych - 8 619,45 zł, naprawy bieżące - 6 382,09 zł, opłaty RTV, BOJ - 690,96 zł); zakup usług telekomunikacyjnych - 5 079,02 zł; podróże służbowe - 1 933,66 zł; odpisy na ZFŚS - 50 742,00 zł; opłaty za wywóz śmieci - 744,00 zł; szkolenia, kursy - 1 340,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 przeznaczono na dotację kwotę **1 088 030,23 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej - 109 541,59 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 30 165,28 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 948 323,36 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 329 500 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 254 331,00 zł

Plan po zmianach 194 331,00 zł

Wykonanie 178 907,94 zł

co stanowi 92 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **178 907,94 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę - 32 766,00 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę - 42 993,75 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę - 30 815,94 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej I kwotę - 36 726,75 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II kwotę - 35 605,50 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 4 764 935,00 zł

Plan po zmianach 4 800 733,26 zł

Wykonanie 4 615 378,64 zł

co stanowi 96 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące dotyczyły** trzech placówek i stanowiły kwotę **4 572 943,64 zł**, tj. 96% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 216 648,54 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 3 674 363,81 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 960,00 zł; materiały i wyposażenie – 151 169,58 zł (w tym między innymi: opał – 59 399,17 zł, środki czystości – 17 036,48 zł, wyposażenie – 41 793,73 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 78 367,21 zł; energia, woda, gaz – 78 369,01 zł; usługi remontowe – 74 391,31 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: remont kotłowni, konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic na kwotę 2 900,48 zł; Gimnazjum Pszenno to: konserwacja pieca gazowego, gaśnic, remont podłogi w sali gimnastycznej na kwotę 70 858,41 zł; Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacje kserokopiarki i gaśnic na kwotę 632,42 zł); usługi zdrowotne – 3 712,00 zł; pozostałe usługi- 106 720,47 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych- 8 447,62 zł, naprawy bieżące – 9 979,07 zł, opłaty RTV, BOJ, pocztowe, opłaty licencyjne, monitoring obiektów na kwotę – 8 516,81 zł, wynajem transportu, hali sportowej, obsługa BHP, usługi informatyczne – 48 529,73 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 11 359 74 zł; podróże służbowe – 8 039,79 zł; odpisy na ZFŚS – 153 107,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 5 544,00 zł; szkolenia pracowników - 7 191,18 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 1 243 653,39 zł, Pszenno - 1 795 648,64 zł oraz Witoszów Dolny – 1 533 641,61 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dofinansowano z rezerwy celowej z budżetu państwa w kwocie 55 988,28 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone). Ponadto Gimnazja otrzymały z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwotę 4 000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych (zadanie własne).

W rozdziale 80110 **wydatki inwestycyjne** w kwocie **42 435 zł** przeznaczono na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, kosztorysową, studium wykonalności.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Plan** 860 200,00 zł**Plan po zmianach** 1 032 200,00 zł**Wykonanie** 1 020 847,11 zł**co stanowi 99 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 020 847,11 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 16 843,57 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 90 686,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 106,14 zł; usługi pozostałe – 911 618,59 zł (w tym między innymi: wynajem autobusów z PKS - 367 086,42 zł, wynajem autobusów z MPK – 264 559,75 zł; dowóz uczniów niepełnosprawnych – 227 951,19 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 29 636,95 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 591,96 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**Plan** 818 200,00 zł**Plan po zmianach** 803 698,00 zł**Wykonanie** 752 609,68 zł**co stanowi 94% wykonania planu**

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **752 609,68** tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 558,01 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 651 226,90 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 210,00 zł; materiały i wyposażenie – 27 808,33 zł (w tym między innymi: środki czystości - 2 008,73 zł, wyposażenie – 12 603,80 zł); energia, woda, gaz – 8 926,95 zł; usługi remontowe – 453,87 zł; usługi zdrowotne – 1 085,00 zł; pozostałe usługi – 35 612,20 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 1 313,17 zł, RTV, BOJ – 828,64 zł, opłaty licencyjne i opłata za wdrożenie nowego programu księgowego – 28 195,70 zł); usługi telekomunikacyjne - 3 143,78 zł; podróże służbowe – 6 333,97 zł; opłata za potwierdzenie o niekaralności pracowników – 90,00 zł; odpis na ZFŚŚ – 10 480,00 zł; szkolenia pracowników – 4 680,67 zł.

Wydatki w rozdziale 80114 realizowane były przez dwie jednostki, tj. GZO od 1.01.2016 r. do 31.07.2016 r. w kwocie 443 727,81 zł i GZO funkcjonujące jako Centrum Usług Wspólnych od 1.08.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 308 881,87 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	74 140,00 zł
Plan po zmianach	76 140,00 zł
Wykonanie	40 856,55 zł

co stanowi 54 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **40 856,55 zł**, w tym: szkolenia kadry nauczycielskiej – 28 573,55 zł oraz dofinansowanie studiów dla nauczycieli – 12 283,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	187 380,00 zł
Plan po zmianach	187 380,00 zł
Wykonanie	171 061,39 zł

co stanowi 91 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **171 061,39 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 520,39 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 85 775,48 zł; materiały i wyposażenie – 3 044,77 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 70 833,35 zł; zakup gazu – 3 434,40 zł; usługi zdrowotne – 100,00 zł; usługi pozostałe – 3 272,80 zł; podróże służbowe – 980,20 zł; odpis na ZFŚS – 3 100,00 zł.

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

Plan	28 700,00 zł
Plan po zmianach	173 640,00 zł
Wykonanie	156 251,20 zł

co stanowi 90 % wykonania planu

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i stanowią kwotę **156 251,20 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie

w kwocie – 109 890,96 zł, dotacja dla Punktu Przedszkolnego Lutomia Górna II w kwocie 41 209,11 zł oraz wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 4 927,67 zł; zakup energii, wody, gazu – 139,55 zł; zakup usług pozostałych – 83,91 zł w przedszkolach w Pszennie i Witoszowie Dolnym.

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

Plan	1 222 265,00 zł
Plan po zmianach	1 357 739,95 zł
Wykonanie	1 268 214,07 zł

co stanowi 93% wykonania planu

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokreszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym oraz w gimnazjach w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **1 268 214,07 zł**, w tym: dodatek wiejski – 46 665,48 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 149 903,70 zł; zakup materiałów (w tym: opał – 9 040,74 zł, wyposażenie – 767,51 zł) – 10 943,99 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 9 071,35 zł; zakup energii, wody gazu – 10 794,46 zł; zakup usług remontowych – 3 377 zł; zakup usług pozostałych – 1 639,09 zł; odpis na ZFŚS – 35 820,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z rezerwy celowej z budżetu państwa kwocie 458,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	117 068,00 zł
Plan po zmianach	117 120,00 zł
Wykonanie	117 119,81 zł

co stanowi 100% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **117 119,81 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 116 068,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli wraz z pochodnymi - 1 051,81 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 286 428,00 zł

Plan po zmianach 286 428,00 zł

Wykonanie 244 041,33 zł

% wykonania 85

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 43 700,00 zł

Plan po zmianach 43 700,00 zł

Wykonanie 41 696,32 zł

co stanowi 95% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **41 696,32 zł** przeznaczono na: zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia (m.in. pasków testowych cholesterolu, pasków testowych IXELL, materiałów w ramach akcji „Gminna Koperta Życia”) – 3 476,32 zł oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczestniczących do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica – 38 220,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 2 044,00 zł

Plan po zmianach 2 044,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

co stanowi 49% wykonania planu

W ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup poradników i ulotek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 230 684,00 zł

Plan po zmianach 230 684,00 zł

Wykonanie 191 345,01 zł

co stanowi 83 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **191 345,01 zł** na:

a) na wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 97 192,00 zł
b) pochodne od w/w	- 2 757,07 zł
c) zakup art. papierniczych i gospodarczych	- 17 526,06 zł
d) usługi pozostałe	- 69 342,68 zł
e) opłaty sądowe	- 4 227,20 zł
f) szkolenia członków komisji	- 300,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	10 000,00 zł
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	7 023 432,00 zł
Plan po zmianach	16 105 065,00 zł
Wykonanie	15 931 389,35 zł
% wykonania	99

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **12 753 606,67 zł**, w tym ze środków własnych kwotę **14 910,82 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85211 na świadczenia w ramach *Programu Rodzina 500 Plus* wydatkowano łącznie **7 805 221,15 zł** (tj. 100% planu), w tym:
 - a) na świadczenia *Programu Rodzina 500 Plus* - **7 675 799,99 zł**
 - b) na obsługę zadania - **115 337,66 zł**

w tym:

 - wynagrodzenia - **71 080,10 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń - **13 901,06 zł**
 - materiały i wyposażenie - **22 160,32 zł**
 - energia - **463,40 zł**
 - usługi zdrowotne - **110,00 zł**

- usługi pozostałe - 5 054,74 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 697,22 zł
 - podróże służbowe - 232,82 zł
 - szkolenia pracowników - 1 638,00 zł
- c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (zak. inw.) - 14 083,50 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 17,23 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach *Programu Rodzina 500 Plus*.

2. W ramach rozdziału 85212 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie 4 829 462,09 zł (w tym ze środków gminy – 14 910,82 zł), tj. 99 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 4 692 513,93 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 422 499,00 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 270 014,93 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 151 858,98 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 9 127,01 zł) - 121 230,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 0,47 zł) - 22 545,47 zł
- materiały (ze środków własnych) - 5 626,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 300,00 zł
- koszty postępowania sądowego (ze środków własnych) - 157,34 zł

Ponadto w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 11 345,64 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach rozdziału 85213 wypłacono 88 646,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.

4. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 3 600,00 zł i zakup materiałów biurowych kwotę 54,00 zł (100% planu).

5. W ramach rozdziału 85295 na koszty obsługi zadania „Karta dużej rodziny” – 349,74 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 177 782,68 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85201 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 2 525,33 zł, tj. 51% planu.
 2. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę 604 731,52 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.
 3. W ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 79 188,30 zł, tj. 100,0 % planu.
 4. W ramach rozdziału 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokryto koszty działania komisji interdyscyplinarnej kwotę 1 448,19 zł, tj. 35% planu.
 5. W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny wypłacono wynagrodzenie i składki od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 43 005,11 zł, co stanowi 97% planowanych wydatków (dofin. z budżetu wojewody – 25 516 zł).
 6. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę 30 051,05 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 29 990,00 zł).
 7. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano 377 889,72 zł, z czego przyznano pomoc na:

a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody– 115 000,00 zł)	- 115 000,00 zł
b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej	- 255 689,72 zł
c) zasiłki dla ofiar pożaru w Witoszowie Górnym	- 7 200,00 zł
 8. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 45 148,08 zł, 99% planu.
 9. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 333 594,09 zł, tj. 99% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 331 156,36 zł).
- Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 338,58 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych świadczeń z lat ubiegłych.**
10. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 1 007 266,09 zł (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 217 000,00 zł), z tego na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 3 681,12 zł
b) wynagrodzenia, w tym:	- 760 585,68 zł

- z dotacji celowej- 217 000,00 zł
- | | |
|--|-----------------|
| c) wynagrodzenia bezosobowe | - 12 200,00 zł |
| d) pochodne od wynagrodzeń | - 138 409,48 zł |
| e) art. biurowe | - 16 267,55 zł |
| f) zakup energii | - 8 493,73 zł |
| g) usługi zdrowotne | - 514,00 zł |
| h) usługi drobne, pozostałe
(w tym biletu wstępu na imprezy kulturalne
w ramach projektu „Senior szlakiem kultury” – 5 000 zł) | - 34 057,92 zł |
| i) usługi telekomunikacyjne | - 5 080,70 zł |
| j) podróże służbowe krajowe | - 2 819,90 zł |
| k) różne opłaty i składki | - 861,00 zł |
| l) odpisy na ZFŚS | - 20 564,79 zł |
| m) szkolenia | - 3 730,22 zł |
11. W ramach rozdziału 85228 wypłacono 455 601,69 zł na usługi opiekuńcze (100% planu), w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP | - 64 361,69 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - 391 240,00 zł |
12. W ramach rozdziału 85278 wypłacono zasiłki dla ofiar pożaru w Witoszowie Górnym w kwocie 28 800,00 zł (sfinansowane z dotacji budżetu państwa).
13. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano 158 194,93 zł, tj. 97% planu z przeznaczeniem na:
- | | |
|---|-----------------|
| a) program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody
w wysokości 70 900,00 zł) | -127 904,17 zł |
| b) organizację prac społecznie – użytecznych | - 30 290,76 zł. |

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Złotoryja na likwidację skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi w kwocie **10 000 zł.**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	804 300,00 zł
Plan po zmianach	969 686,00 zł
Wykonanie	875 356,56 zł
% wykonania	90

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**Plan** 207 230,00 zł**Plan po zmianach** 226 830,00 zł**Wykonanie** 216 124,23 zł**co stanowi 95 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **216 124,23 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 13 116,91 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 194 107,32 zł; odpisem na ZFŚS – 8 900,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Lutomia Dolna - 78 000,64 zł, Pszenno – 67 580,73 zł i Witoszów Dolny – 70 542,86 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan** 0,00 zł**Plan po zmianach** 5 015,00 zł**Wykonanie** 3 643,74 zł**co stanowi 73 % wykonania planu**

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę 3 643,74 zł w formie dotacji dla Punktu Przedszkolnego Lutomia Górna II.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**Plan** 40 000,00 zł**Plan po zmianach** 28 914,00 zł**Wykonanie** 28 913,02 zł**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **28 913,02 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych i letnich warsztatów wokalnych – 17 410,00 zł, zakupem materiałów papierniczych do organizacji zajęć plastycznych, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 11 207,51 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**Plan** 120 000,00 zł**Plan po zmianach** 239 471,00 zł**Wykonanie** 194 059,96 zł

co stanowi 81 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85415 wydatkowano kwotę 57 300,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ponadto na stypendia i zasiłki szkole w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 134 767,59 zł, z czego z otrzymanych dotacji celowych - 107 809,88 zł. Natomiast na wyprawkę szkolną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r, wydatkowano kwotę 1 992,37 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 437 070,00 zł

Plan po zmianach 469 456,00 zł

Wykonanie 432 615,61 zł

co stanowi 92 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **422 775,61 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP - 3 308,01 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 280 182,86 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 9 020,00 zł; materiały i wyposażenie – 42 471,85 zł (w tym między innymi: opał – 23 482,90 zł, środki czystości – 5 041,53 zł; art. gospodarcze – 1 949,36 zł; wyposażenie – 6 049,30 zł); energia, woda – 8 804,58 zł; usługi remontowe – 5 304,97 zł; usługi zdrowotne - 255,00 zł; pozostałe usługi – 53 087,04 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 6 065,78 zł; usługi pralnicze, pocztowe, przeglądy techniczne – 19 279,36 zł; usługi informatyczne, obsługa BHP, opłaty licencyjne – 10 275,46 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 445,26 zł; podróże służbowe – 3 518,64 zł; odpis na ZFŚS – 7 799,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 320,00 zł; szkolenia – 5 258,40 zł.

W rozdziale 85417 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie 9 840,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe”.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 085 104,82 zł

Plan po zmianach 4 726 924,66 zł

Wykonanie 4 150 401,37 zł

% wykonania 88

W rozdziale 90001- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **450 670,70 zł** (tj. 82% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **44 500,00 zł** (tj. 48% planu)

i zostały przeznaczone na: opracowanie propozycji planu aglomeracji na terenie wsi Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała i Stachowiczki w kwocie 19 800,00 zł oraz nadzór inwestorski nad budową 33 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Sulisławice, Krzczonów, Gogołów, Pogorzała, Wiśniowa i Wieruszów w kwocie 24 700,00 zł. W ramach **wydatków inwestycyjnych** poniesiono koszty w wysokości **406 170,70 zł** (tj. 89% planu) w formie dotacji celowej na budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gogołów, Krzczonów, Sulisławice, Pogorzała, Wiśniowa i Wieruszów.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę **1 835 847,41 zł**, tj. 94% na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 622 467,19 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202 344,11 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł, zakup oznakowania informacyjnego w Krzczonowie – 1 700,00 zł, utylizację azbestu – 2 219,90 zł, podróże służbowe – 268,45 zł, szkolenia pracowników – 3 157,76 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę **311 614,13 zł** (tj. 85% planu), w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **311 614,13 zł** i zostały przeznaczone na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego – 145 804,36 zł; odśnieżanie wsi – 113 797,30 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 3 024,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 38 536,56 zł, akcję „Sprzątanie świata”- 7 258,92 zł, zakup fotopułapki – 2 500,00 zł, zakup worków na śmieci w ramach zadania „Oczyszczanie miast i wsi” – 692,98 zł oraz dofinansowanie z rezerwy ogólnej do wydatków Sołectwa w Witoszowie Dolnym – 0,01 zł.

Na realizowany program „Moja EKOjczyzna” (w ramach „Akcji Edukacyjnej”) Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 22 700,00 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano kwotę **38 439,00 zł**, (tj. 96% planu) na zakup drzew i krzewów do nasadzeń we wsi Modliszów, wycinkę drzew w Bolescinie i Witoszowie Dolnym oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach Lubachów, Wiśniowa, Zawiszów, Burkatów, Witoszów Dolny, Słotwina, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Makowice, Pogorzała, Pszenno, Wieruszów.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **78 300,00 zł** na **wydatki bieżące** tj.: opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej (audytów) dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych oraz programu funkcjonalno- użytkowego pod kątem realizacji *Projektu budowy mikroinstalacji OZE w ramach gminnego programu prosumenckiego na terenie Gminy Świdnica.*

W rozdziale 90005 poniesiono również **wydatki inwestycyjne** w kwocie **33 151,30 zł** na zadanie pn. „Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica”. W ramach zadania opracowano: ankiety i zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, koncepcję budowy drogi rowerowej na odcinku Wiśniowa – Miasto Świdnica, dokumentację aplikacyjną i mapy na potrzeby dokumentacji wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Rozdziale 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zawiera wydatki w kwocie **4 098,05 zł** na działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego tj.: zakup opryskiwacza spalinowego STIHL, odzieży ochronnej i środka chwastobójczego ROUNDUP.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano **1 058 628,15 zł**, tj. 98% planu, w tym **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **752 033,29 zł**, w tym: zakup energii elektrycznej - 499 933,04 zł (98% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 251 210,25 zł (97% planu), podatek akcyzowy od energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wsi Lubachów– 890,00 zł (100% planu).

Ponadto **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowiły kwotę **306 594,86 zł** 99% planu, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwotę 33 093,44 zł. W ramach zadania zamontowano punkty oświetlenia ulicznego we wsiach: Bojanice, Bystrzyca Dolna, Gogołów, Grodziszczce, Jagodnik, Komorów, Lutomia Dolna, Lubachów, Makowice, Opoczka, Panków, osiedle Sowie w Bystrzycy Górnej; opracowano dokumentacje projektowe przebudowy oświetlenia; dokonano opłat przyłączeniowych i za nadzór inwestorski.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 64%, co stanowi kwotę **2 230,37 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w wysokości **337 422,26 zł**, tj. 99% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **163 683,08 zł** (tj. 99% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 11 277,01 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 77 406,07 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa - 55 200,00 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Sołeckiego - 22 206,07 zł.

Poniesiono również **wydatki inwestycyjne** w kwocie **125 368,62 zł** na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu, zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, bramę wjazdową

i furtki oraz dokonano opłat za nadzór inwestorski. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 000 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego udzielono dotacji celowej dla GOKS i R w wysokości **48 370,56 zł** na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji i budowy placów zabaw, w tym: Bystrzyca Dolna – 9 100,00 zł, Bystrzyca Górna – 4 700,00 zł, Jagodnik – 9 552,17 zł, Krzczonów – 5 000,00 zł, Lutomia Górna – 4 500,00 zł, Miłochów – 7 218,39 zł, Słotwina – 7 500,00 zł, Wieruszów – 800,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 956 053,85 zł

Plan po zmianach 2 156 053,85 zł

Wykonanie 2 155 496,53 zł

co stanowi 100% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę **10 000 zł** przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i edukacji.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 762 475,53 zł**, tj. 100% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 748 975,53 zł, w tym: 1 564 943,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 184 032,53 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R-u w wysokości **13 500 zł** na **zadania inwestycyjne** realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj.: „Dotacja dla GOKS i R na projekt remontu świetlicy wiejskiej – FS wsi Krzyżowa” – 3 500 zł, „Dotacja dla GOKS i R na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Makowice” – 5 000,00 zł i „Dotacja dla GOKS i R na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej – FS wsi Witoszów Dolny” – 5 000 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w wysokości **278 021,00 zł**, tj. 100% planu.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **105 000 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 581 579,55 zł

Plan po zmianach 925 079,55 zł

Wykonanie 924 653,89 zł

co stanowi 100% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe wydatkowano **693 896,89 zł** (tj. 100% planu) na utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **266 291,39 zł**, z czego 226 918,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39 373,39 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** w wysokości **360 378,55 zł** poniesiono na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica” W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową, wykonano kontenerowe zaplecze sanitarno- socjalne przy boisku sportowym w Słotwinie.

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R w kwocie **67 226,95 zł** na następujące **zadania inwestycyjne:**

1. „Zakup maszyny rębak do gałęzi” w kwocie 52 767,00 zł,
2. „Dotacja dla GOKS i R na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia – FS Pogorzała” w kwocie 4 999,95 zł,
3. „Dotacja dla GOKS i R na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym – FS Pszenno” w kwocie 2 460,00 zł,
4. Dotacja dla GOKS i R na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług – FS Wilków” w kwocie 7 000 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **230 757,00 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 2016”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **2 246 273,81 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2016 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 313 286,00 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tym:**a) Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**

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

Plan	500 000,00 zł, w tym	318 150,00 zł z UE,	181 850,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	44 450,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	44 450,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	44 419,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	44 419,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie”

Plan	2 000 000,00 zł, w tym	1 575 000,00 zł z UE,	425 000,00 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,

- projekt pn. „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”

Plan	1 500 000,00 zł, w tym	1 272 600,00 zł z UE,	227 400,00 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

3. Regionalny Program Operacyjny, tym:**a) Oś priorytetowa 4 Środowisko i Zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa**

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz oczyszczalnią ścieków”

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) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym publicznych i zasobów mieszkaniowych

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica; Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	79 350,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	79 350,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	79 335,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	79 335,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica; świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	33 500,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	33 500,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	33 456,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	33 456,00 zł z b. gminy,

c) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

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

Plan	500 000,00 zł, w tym	400 000,00 zł z UE,	100 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	33 200,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	33 200,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	33 151,30 zł, w tym	0,00 zł z UE,	33 151,30 zł z b. gminy,

d) Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne

- projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

e) Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

- projekt pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	42 450,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	42 450,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	42 435,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	42 435,00 zł z b. gminy,

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

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

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 336,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 336,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 21 634,70 zł, w tym 0,00 zł z UE, 21 634,70 zł z b. gminy,

g) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

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

Plan 600 000,00 zł, w tym 425 000,00 zł z UE, 175 000,00 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,

- projekt pn. „Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania”

Plan 5 000 000,00 zł, w tym 2 500 000,00 zł z UE, 2 500 000,00 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,

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	28 000	78 310	72 719,08
		B. O. na 01.01.2015	0	0	0
		Oświata i Wychowanie	24 000	65 960	60 603,52
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	7 000	32 760	30 115,47
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	460	206,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	18,00
		SP Grodziszczce	0	50	26,00
		SP Mokrzeszów	0	10	9,00
		SP Pszenno	0	100	27,00
		SP Witoszów Dolny	0	200	126,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	3 000	11 550	10 351,65
		SP Bystrzyca Górna	0	7 850	7 140,00
		SP Mokrzeszów	1 000	1 200	1 200,00
		SP Pszenno	2 000	2 500	2 011,65
	0920	odsetki bankowe	0	300	79,35
		SP Bystrzyca Górna	0	50	13,06
		SP Grodziszczce	0	50	1,82
		SP Lutomia Dolna	0	50	9,12
		SP Mokrzeszów	0	50	7,53
		SP Pszenno	0	50	43,78
		SP Witoszów Dolny	0	50	4,04
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	7 500	7 350,00
		SP Bystrzyca Górna	0	500	350,00
		SP Lutomia Dolna	0	300	300,00
		SP Pszenno	0	6 700	6 700,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	4 000	12 950	12 128,47
		SP Bystrzyca Górna	2 000	200	200,00
		SP Grodziszczce	0	200	200,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	2 600	2 554,50
		SP Mokrzeszów	0	1 200	1 072,60
		SP Pszenno	0	6 000	5 985,37
		SP Witoszów Dolny	0	2 750	2 116,00
80110		<u>Gimnazja</u>	17 000	33 200	30 488,05
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	650	447,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	300	196,00
		Gimnazjum Pszenno	0	200	152,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	150	99,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	16 000	24 700	23 449,75
		Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000	7 500	7 092,34
		Gimnazjum Pszenno	15 000	17 200	16 357,41
	0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	200	86,60
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	50	22,96
		Gimnazjum Pszenno	0	100	60,15
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	3,49

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	5 400	5 057,70
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 000	957,70
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	4 400	4 100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	2 250	1 447,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	400,00
		Gimnazjum Pszenno	0	750	747,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	1 000	300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	12 350	12 115,56
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	12 350	12 115,56
	0750	dochody z najmu	4 000	8 300	8 246,40
	0920	odsetki bankowe	0	50	29,16
	0960	otrzymane darowizny	0	4 000	3 840,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	28 000	78 310	72 719,08
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	24 000	65 960	60 603,52
80101		Szkoły Podstawowe	7 000	32 760	30 115,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000	20 400	19 199,61
		SP Bystrzyca Górna (szafki, sprzęt RTV, art. gosp. i papirnicze, koszulki)	2 000	7 600	7 121,26
		SP Grodziszczce (sprzęt muzyczny)	0	300	227,00
		SP Lutomia Dolna (art. gosp., i art. papirnicze oraz nagrody dla uczniów)	2 000	1 400	1 394,96
		SP Mokrzeszów (wyposażenie sali dydakt.)	1 000	2 400	2 227,54
		SP Pszenno (nagrody dla uczniów, kamery, rolety, art. biur.)	2 000	6 200	6 150,47
		SP Witoszów Dolny (wyposażenie)	0	2 500	2 078,38
	4240	zakup pomocy dydakt. i książek, w tym:	0	4 300	3 428,87
		SP Bystrzyca Górna (książki)	0	500	79,00
		SP Lutomia Dolna (sprzęt sportowy)	0	1 300	1 222,02
		SP Pszenno (ekran i projektor do Sali gimnastycznej)	0	2 000	1 961,85
		SP Witoszów Dolny (książki)	0	500	166,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	8 060	7 422,05
		SP Bystrzyca Górna (za przesyłkę)	0	600	520,58
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	250	230,50
		SP Mokrzeszów (za przesyłkę)	0	60	18,97
		SP Pszenno (m.in. wycieczka, wynajem zjeżdźalni, wykonanie instalacji)	0	7 150	6 652,00
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w tym:	0	0	64,94
		SP Bystrzyca Górna	0	0	0,22
		SP Grodziszczce	0	0	0,82
		SP Lutomia Dolna	0	0	16,14
		SP Mokrzeszów	0	0	42,62
		SP Pszenno	0	0	3,48
		SP Witoszów Dolny	0	0	1,66
80110		Gimnazja	17 000	33 200	30 488,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 000	20 100	17 870,03
		G. Lutomia Dolna (art. gosp., sprzęt RTV i komputerowy, nagrody dla uczniów)	1 000	8 700	8 050,95

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		G. Pszenno (art. gosp., art. biur., nagrody dla uczniów)	15 000	6 000	5 351,72
		G. Witoszów Dolny (głośniki, nagrody dla uczniów)	1 000	5 400	4 467,36
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	12 270	11 801,17
		G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina, wykonanie zdjęć)	0	500	473,30
		G. Pszenno (wycieczka do kina, transport, wykonanie legitymacji)	0	11 570	11 292,86
		G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	200	35,01
	4430	różne opłaty i składki, w tym:	0	430	425,92
		Gimnazjum Pszenno (ubezpieczenie rzeczowe)	0	430	425,92
	4480	podatek od nieruchomości, w tym:	0	400	388,54
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	150	143,54
		Gimnazjum Pszenno	0	250	245,00
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w tym:	0	0	2,39
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	0	1,21
		Gimnazjum Pszenno	0	0	1,06
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	0	0,12
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	12 350	12 115,56
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	4 000	12 350	12 115,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, art. biur., art. dekor.)	4 000	10 000	9 874,31
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 350	2 228,36
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12,89

Podsumowanie

Realizacja licznych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych w 2016 roku świadczy o kolejnym okresie wyężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Priorytetem dla władz gminy, jak co roku, były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2016 r. ponad 7 700 000 zł (tj.94% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 186 000 zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 100 000 zł na zaopatrywanie w wodę, 2 679 000 zł na infrastrukturę drogową, 920 000 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 13 500 zł na świetlice wiejskie, 2 230 000 zł na infrastrukturę oświatową, 113 000 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 485 000 zł na usuwanie skutków powodzi, 265 000 zł na wykupy działek, 9 900 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, 262 000 zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 14 000 zł na zakupy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 427 000 na infrastrukturę sportową.

W 2016 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 580 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły kolejny raz na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych spotkań sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W roku 2016 kontynuowano nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadań bieżących w 2016 r. wykonano liczne remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, rowów melioracyjnych, wiat przystankowych oraz remonty dróg gminnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2016 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury drogowej i sportowej oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. /po zmianach /	Wykonanie w 2016 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 873 150,00	1 335 975,79	1 281 034,78	95,89%	2,06%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 582,61	89,57%	0,01%
600	Transport i łączność	1 576 200,00	535 340,00	542 661,25	101,37%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 225,33	1 275 225,33	623 682,28	48,91%	1,00%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	1 070,00	133,75%	0,00%
750	Administracja publiczna	120 939,00	123 793,95	274 663,65	221,87%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	26 866 459,00	27 526 699,00	26 059 440,43	94,67%	41,88%
801	Oświata i wychowanie	15 394 668,00	15 174 590,84	15 174 590,84	100,00%	24,39%
852	Pomoc społeczna	5 420 491,00	1 581 554,92	1 100 858,55	69,61%	1,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 628 432,00	13 688 015,00	13 661 365,87	99,81%	21,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 885,00	259 271,00	262 380,06	101,20%	0,42%
926	Kultura fizyczna	3 622 814,00	3 451 814,00	3 223 515,95	93,39%	5,18%
	Ogółem dochody:	62 291 743,33	64 971 279,83	62 223 046,27	95,77%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	40 423 298,33	33 643 976,28	31 521 567,81	30 376 249,94	1 145 317,87	94%	50,66%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	14 320 347,00	14 425 587,00	12 988 486,38	12 988 486,38	0,00	90%	20,87%
	0310	podatek od nieruchomości	3 014 608,00	3 014 608,00	2 171 971,16	2 171 971,16	0,00	72%	3,49%
	0330	podatek leśny	10 351 375,00	10 351 375,00	9 302 881,71	9 302 881,71	0,00	90%	14,95%
	0340	podatek środków transportowych	103 785,00	103 785,00	178 661,03	178 661,03	0,00	172%	0,29%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	508 479,00	508 479,00	535 133,05	535 133,05	0,00	105%	0,86%
			7 100,00	7 100,00	8 761,19	8 761,19	0,00	123%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 240,00	83 867,39	83 867,39	0,00	320%	0,13%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	414 000,00	707 210,85	707 210,85	0,00	171%	1,14%
		2. wpływy z opłat:	3 418 209,00	3 721 009,00	3 574 307,88	3 574 307,88	0,00	96%	5,74%
	0370	opłata od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	60%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 311,00	29 311,00	0,00	98%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 315,40	16 315,40	0,00	33%	0,03%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	232 728,00	232 728,00	195 495,01	195 495,01	0,00	84%	0,31%
	0490	renta planistyczna	120 000,00	120 000,00	77 810,39	77 810,39	0,00	65%	0,13%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 820,00	20 820,00	46 490,79	46 490,79	0,00	223%	0,07%
	0490	opłata reklamowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	1 644 760,00	1 944 760,00	1 902 644,65	1 902 644,65	0,00	98%	3,06%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	2 230,37	2 230,37	0,00	64%	0,00%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	36 749,55	36 749,55	0,00	82%	0,06%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	62 400,00	53 889,00	53 889,00	0,00	86%	0,09%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	1 180 460,82	1 180 460,82	0,00	107%	1,90%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami - 13 228,90zł)	5 000,00	5 000,00	13 484,10	13 484,10	0,00	0%	0,02%
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 601,00	6 601,00	19 306,80	19 306,80	0,00	292%	0,03%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	254 645,00	279 260,00	287 092,80	287 092,80	0,00	103%	0,46%
0750		4. dochody z majątku gminy: 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	1 210 311,00	1 260 311,00	659 580,91	432 269,32	227 311,59	52%	1,06%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 326,64	0,00	2 326,64	78%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	800 000,00	850 000,00	142 835,70	0,00	142 835,70	17%	0,23%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż: gruntów rolnych, złomu)	30 000,00	30 000,00	82 149,25	0,00	82 149,25	274%	0,13%
2360		5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	24 600,00	25 656,30	25 656,30	0,00	104%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek : odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 310,33	85 310,33	104 422,72	104 422,72	0,00	122%	0,17%
0920		pozostałe odsetki	45 287,00	45 287,00	44 749,34	44 749,34	0,00	99%	0,07%
		7. dotacje od innych j.s.t.	40 023,33	40 023,33	59 673,38	59 673,38	0,00	149%	0,10%
			235 000,00	584 600,00	614 600,00	110 000,00	504 600,00	105%	0,99%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2330	dotacje celowe z samorządu województwa na organizację Dożnek wojewódzkich	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0%	0,13%
	2710	dotacje celowe z samorządu województwa na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Panków, Witoszów Grm., Makowice, Krzczonów- Miłochów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	0,05%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	100%	0,40%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycję pn. "Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	224 700,00	224 700,00	0,00	224 700,00	100%	0,36%
	6630	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej "	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6300	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inw. pn. "Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym "	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0%	0,05%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 440 750,00	0,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0%	0,05%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zad. "Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica"	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 ... - zad. "Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica"	0,00	0,00	31 280,00		31 280,00	0%	0,05%
6269		dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inv. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6339		dotacje celowe z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu) ... - rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6260		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej	0,00	346 600,00	346 600,00	0,00	346 600,00	100%	0,56%
		10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	468 754,00	286 754,00	58 226,28	22 700,00	35 526,28	20%	0,09%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2460		środki z WFOŚ i GW na akcje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	20 000,00	20 000,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0%	0,04%
2460		środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego	266 754,00	266 754,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie działań zwalczania barszczu Sosnowskiego - zakup ciągnika z osprzętem	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6280		środki z WFOŚ i GW na inw. Pn. "Budowa kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolesćcin, Komorów"	0,00	0,00	35 526,28	0,00	35 526,28	0%	0,06%
0010		11. udziały gminy w dochodach budżetu	11 939 372,00	12 494 372,00	12 633 214,87	12 633 214,87	0,00	101%	20,30%
0020		podatek dochodowy od osób fizycznych	11 757 372,00	11 757 372,00	12 004 216,00	12 004 216,00	0,00	102%	19,29%
		podatek dochodowy od osób prawnych	182 000,00	737 000,00	628 998,87	628 998,87	0,00	85%	1,01%
6290		12. inne, w tym:	26 000,00	135 572,95	198 099,67	198 099,67	0,00	146%	0,32%
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
0580		wpływy z tytułu kar od osób prawnych - kara umowna za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze kanalizacji sanitarnej w Jagodniku i Bolesćcinie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0%	0,00%
0960		darowizny od właścicieli nieruchomości za audyt i program funkcjonalno- użytkowy dla mikroinstalacji 35 200 zł, darowizna od KGHM Polska Miedz na aktywizację społeczno- kulturalną seniorów w wieku 60+ z terenów wiejskich - 5 000 zł	0,00	86 000,00	40 200,00	40 200,00	0,00	47%	0,06%
0970		wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 345,00	132 592,30	132 592,30	0,00	723%	0,21%
2400		wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	0,00	80,22	80,22	0,00	-	0,00%
2700		środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Gminy	0,00	16 682,95	16 682,95	16 682,95	0,00	100%	0,03%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2700	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Działalnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100%	0,01%
	2700	środki z PZU SA dla Przedszkola Pszenno na realizację projektu "Nie boję się pomagać"	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0%	0,00%
	2700	środki z PZU SA dla Przedszkola w Witoszowie Dolnym na realizację projektu "Nie boję się pomagać"	0,00	320,00	319,20	319,20	0,00	100%	0,00%
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 394 668,00	14 961 787,00	14 961 787,00	14 961 787,00	0,00	100%	24,05%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	13 925 344,00	13 492 463,00	13 492 463,00	13 492 463,00	0,00	100%	21,68%
III.		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	1 469 324,00	1 469 324,00	1 469 324,00	1 469 324,00	0,00	100%	2,36%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 473 777,00	16 365 516,55	15 739 691,46	15 327 600,74	412 090,72	96%	25,30%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 075 586,00	5 953 387,71	5 949 115,86	5 949 115,86	0,00	100%	9,56%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100%	0,00%
	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	1 003 791,00	2 070 050,62	1 584 554,86	1 584 554,86	0,00	77%	2,55%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 700,00	1 992,37	1 992,37	0,00	54%	0,00%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 393 600,00	518 661,22	398 007,22	398 007,22	0,00	77%	0,64%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	w tym		% wykonania planu (kol. 6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	14 084,00	14 083,50	0,00	14 083,50	100%	0,02%
		RAZEM	62 291 743,33	64 971 279,83	62 223 046,27	60 665 637,68	1 557 408,59	95,77%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

DOCHODY

Budżet uchwalony numer : Zarz. nr 8/2016

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 873 150,00	1 335 975,79	1 281 034,78	95,9
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	30 000,00	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	1 885 000,00	10 000,00	41 582,99	415,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 056,71	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	1 875 000,00	0,00	0,00	X
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	0,00	35 526,28	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 150,00	0,00	0,00	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	318 150,00	0,00	0,00	X
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 000,00	400 000,00	279 346,00	69,8
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	400 000,00	279 346,00	69,8
01095	Pozostała działalność	30 000,00	925 975,79	930 105,79	100,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	34 130,00	113,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	815 975,79	815 975,79	100
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 582,61	89,6
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 582,61	89,6

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 582,61	89,6
600	Transport i łączność	1 576 200,00	535 340,00	542 661,25	101,4
60016	Drogi publiczne gminne	1 482 600,00	474 600,00	474 600,00	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	1 272 600,00	0,00	0,00	X
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	474 600,00	474 600,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93 600,00	60 740,00	60 740,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	60 740,00	60 740,00	100
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 321,25	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 321,25	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 225,33	1 275 225,33	623 682,28	48,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 000,00	358 000,00	414 193,54	115,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	355 000,00	403 711,90	113,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 028,65	67,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 452,99	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 225,33	917 225,33	209 488,74	22,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	36 749,55	81,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,60	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	24 974,81	138,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 326,64	77,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	850 000,00	142 835,70	16,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 225,33	1 225,33	2 358,44	192,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	1 070,00	133,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	270,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	X
71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100
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
750	Administracja publiczna	120 939,00	123 793,95	274 663,65	221,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75011	Urzędy wojewódzkie	91 806,00	77 978,00	77 998,15	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 806,00	77 978,00	77 978,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 133,00	45 815,95	196 665,50	429,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311,00	311,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48 014,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 822,00	23 822,00	27 548,31	115,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	104 420,24	2088,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 682,95	16 682,95	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 866 459,00	27 526 699,00	26 059 440,43	94,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	9 106,71	128,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	8 761,19	123,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	345,52	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 334 993,00	9 334 993,00	8 465 208,43	90,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 035,00	8 045 035,00	7 277 457,52	90,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	999 678,00	999 678,00	847 414,72	84,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 792,00	97 792,00	173 180,00	177,1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 683,00	152 683,00	147 007,20	96,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	5 415,00	27,1
0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	1 160,00	557,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 597,00	19 597,00	13 573,99	69,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 030 342,00	5 135 582,00	4 578 347,38	89,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 340,00	2 306 340,00	2 025 424,19	87,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	2 014 930,00	1 324 556,44	65,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 993,00	5 993,00	5 481,03	91,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 796,00	355 796,00	388 125,85	109,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26 240,00	83 867,39	319,6
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	60,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	394 000,00	701 795,85	178,1
0690	Wpływy z różnych opłat	6 393,00	6 393,00	18 146,80	283,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 690,00	25 690,00	30 829,83	120,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 652,00	554 652,00	373 563,04	67,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 311,00	97,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	16 315,40	32,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 728,00	232 728,00	195 495,01	84,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 820,00	240 820,00	124 301,18	51,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00	1 104,00	8 128,85	736,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 372,00	12 494 372,00	12 633 214,87	101,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 372,00	11 757 372,00	12 004 216,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00	737 000,00	628 998,87	85,3
758	Różne rozliczenia	15 394 668,00	15 174 590,84	15 174 590,84	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 925 344,00	13 492 463,00	13 492 463,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344,00	13 492 463,00	13 492 463,00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 469 324,00	1 469 324,00	1 469 324,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 324,00	1 469 324,00	1 469 324,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	212 803,84	212 803,84	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 882,62	154 882,62	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 921,22	57 921,22	100
801	Oświata i wychowanie	5 420 491,00	1 581 554,92	1 100 858,55	69,6
80101	Szkoły podstawowe	4 812 100,00	427 750,71	426 834,91	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	1 946,58	92,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 050,71	58 223,39	98,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	64,94	X

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	2 500 000,00	0,00	0,00	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 600,00	346 600,00	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	0,00	0,00	X
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	0,00	0,00	X
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 941,00	301 741,00	151 633,42	50,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 800,00	1 633,00	58,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 941,00	298 941,00	150 000,00	50,2
80104	Przedszkola	296 878,00	629 668,00	385 599,80	61,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	59 600,00	52 256,00	87,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	555,25	111,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 345,00	2 344,35	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 778,00	566 278,00	329 500,00	58,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	945,00	944,20	99,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00	81 472,00	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 472,00	81 472,00	0,00	0
80110	Gimnazja	1 500,00	60 848,26	56 978,20	93,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	987,53	65,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 348,26	51 988,28	93,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,39	X
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	1 091,49	109,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 091,49	109,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 600,00	78 600,00	78 262,00	99,6
0830	Wpływy z usług	78 600,00	78 600,00	78 262,00	99,6

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
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	0,00	474,95	458,73	96,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	474,95	458,73	96,6
852	Pomoc społeczna	4 628 432,00	13 688 015,00	13 661 365,87	99,8
85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	520,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,00	X
85206	Wspieranie rodziny	0,00	25 516,00	25 516,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 516,00	25 516,00	100
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 818 917,00	7 805 240,46	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,31	X
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 804 833,00	7 791 137,65	99,8
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 084,00	14 083,50	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 100,00	4 875 742,00	4 875 205,09	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 329,70	133,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	8 597,31	78,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 000,00	4 837 642,00	4 837 641,93	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	24 600,00	25 636,15	104,2
85213	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	62 300,00	118 636,00	118 636,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	88 646,00	88 646,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	29 990,00	29 990,00	100
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00	115 000,00	115 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	115 000,00	115 000,00	100
85216	Zasiłki stałe	175 000,00	333 800,00	331 570,94	99,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,58	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	333 800,00	331 156,36	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 272,00	227 626,00	229 122,84	100,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 972,00	1 972,00	3 468,84	175,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00	217 000,00	217 000,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 660,00	72 660,00	60 504,80	83,3
0830	Wpływy z usług	72 660,00	72 660,00	60 504,80	83,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 800,00	28 800,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00	100
85295	Pozostała działalność	76 000,00	71 318,00	71 249,74	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418,00	349,74	83,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	70 900,00	70 900,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 885,00	259 271,00	262 380,06	101,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 171,00	109 802,25	86,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 471,00	107 809,88	87,3
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	3 700,00	1 992,37	53,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 885,00	132 100,00	152 577,81	115,5
0830	Wpływy z usług	103 385,00	128 000,00	148 326,00	115,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	638,92	127,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,89	X
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 622 814,00	3 451 814,00	3 223 515,95	93,4
90002	Gospodarka odpadami	1 650 260,00	1 950 260,00	1 921 169,27	98,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 760,00	1 944 760,00	1 902 644,65	97,8
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	13 228,90	264,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 295,72	1059,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	22 705,25	113,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5,25	X

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	22 700,00	113,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	81 000,00	66 480,00	82,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 000,00	35 200,00	43,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	31 280,00	X
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	448 754,00	266 754,00	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 754,00	266 754,00	0,00	0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	X
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	251,58	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,58	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 300,00	1 100 300,00	1 180 679,48	107,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 180 460,82	107,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	218,66	72,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	2 230,37	63,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	2 230,37	63,7
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	X
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	X
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	X
KAZEM		62 291 743,33	64 971 279,83	62 223 046,27	95,8

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania	815 975,79	815 975,79	100,00%	815 975,79	0,00
			razem dział 010	815 975,79	815 975,79	100,00%	815 975,79	0,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich	77 978,00	77 978,00	100,00%	77 978,00	0,00
			razem dział 750	77 978,00	77 978,00	100,00%	77 978,00	0,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> 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: * prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz zakup urn wyborczych	12 900,00	12 900,00	100,00%	12 900,00	0,00
			razem dział 751	12 900,00	12 900,00	100,00%	12 900,00	0,00
752	75212		<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne	12 900,00	12 900,00	100,00%	12 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 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: *realizacja pozostałych wydatków obrotowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * realizacja wydatków na obronę cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	59 050,71	58 223,39	98,60%	58 223,39	0,00
	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	59 050,71	58 223,39	98,60%	58 223,39	0,00
	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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania	55 348,26	51 988,28	93,93%	51 988,28	0,00
			razem dział 801	173 449,48	167 435,06	96,58%	167 435,06	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			razem dział 801	114 873,92	110 670,40	96,34%	110 670,40	0,00
	85211	2060	Opieka społeczna <u>Świadczenie wychowawcze</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 804 833,00	7 791 137,65	99,82%	7 791 137,65	0,00
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <i>* realizacja programu Rodzina 500 Plus</i>	14 084,00	14 083,50	100,00%	0,00	14 083,50
	85212	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	7 818 917,00	7 805 221,15	99,82%	7 791 137,65	14 083,50
	85213		<u>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</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 837 642,00	4 837 641,93	100,00%	4 829 462,09	0,00
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</i>	88 646,00	88 646,00	100,00%	88 646,00	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	88 646,00	88 646,00	100,00%	88 646,00	0,00
				3 654,00	3 654,00	100,00%	3 654,00	0,00
				3 654,00	3 654,00	100,00%	3 654,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 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: * zadania związane z przyznaniem "Karty dużej rodziny"	418,00	349,74	83,67%	349,74	0,00
			razem dział 852	418,00	349,74	83,67%	349,74	0,00
			Ogółem	12 749 277,00	12 735 512,82	99,89%	12 713 249,48	14 083,50
				13 772 304,71	13 754 337,01	99,87%	13 732 073,67	14 083,50

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2016 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2016 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Urzędy wojewódzkie	0690	0,00	382,85	0,00	20,15
2	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	10 000,00	34 658,86	0,00	0,00
3	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	14 000,00	12 882,73	14 000,00	12 882,73
4	852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	16 000,00	19 130,13	10 600,00	12 753,42
5	852	85295 - Pozostała działalność - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0690	0,00	9,21	0,00	0,00
		Ogółem		40 000,00	67 063,78	24 600,00	25 656,30

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 911 934,00	2 789 459,79	1 973 919,09	1 380 214,74	593 704,35	70,76%	3,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	570 000,00	542 492,67	442 492,67	100 000,00	95,17%	0,9%
600	Transport i łączność	6 119 984,17	5 042 783,17	4 890 423,50	2 133 659,41	2 756 764,09	96,98%	7,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	1 601 542,00	1 292 060,06	914 697,66	377 362,40	80,68%	2,1%
710	Działalność usługowa	163 500,00	163 500,00	94 657,56	94 657,56	-	57,89%	0,2%
750	Administracja publiczna	6 943 448,68	7 319 837,63	6 489 757,72	6 227 768,02	261 989,70	88,66%	10,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	-	100,00%	1,4%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 207,26	564 015,26	502 541,88	502 541,88	-	89,10%	0,8%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	748 278,29	748 278,29	-	74,83%	1,2%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	324 067,00	-	-	-	0,00%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	26 689 626,00	22 085 439,92	21 254 563,95	19 024 386,76	2 230 177,19	96,24%	34,2%
851	Ochrona zdrowia	286 428,00	286 428,00	244 041,33	244 041,33	-	85,20%	0,4%
852	Pomoc społeczna	7 023 432,00	16 105 065,00	15 931 389,35	15 917 305,85	14 083,50	98,92%	25,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 300,00	969 686,00	875 356,56	865 516,56	9 840,00	90,27%	1,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 104,82	4 726 924,66	4 150 401,37	3 230 745,33	919 656,04	87,80%	6,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 053,85	2 156 053,85	2 155 496,53	2 141 996,53	13 500,00	99,97%	3,5%
926	Kultura fizyczna	581 579,55	925 079,55	924 653,89	497 048,39	427 605,50	99,95%	1,5%
x	Ogółem wydatki:	65 079 970,33	66 643 081,83	62 083 233,75	54 378 550,98	7 704 682,77	93,16%	100%

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

WYDATKI

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 911 934,00	2 789 459,79	1 973 919,09	70,8
01008	Melioracje wodne	951 642,00	946 642,00	441 601,53	46,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	5 899,00	4 835,94	82,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 485,00	477 785,00	145 043,09	30,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 574,00	48 574,00	34 531,92	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	102 882,00	34 857,55	33,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 663,00	14 663,00	7 091,84	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	31 100,00	30 042,78	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 800,00	39 782,97	70,0
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	118 209,33	98,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 152,00	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	5 816,40	12,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	38 939,00	20 237,71	52,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000,00	142 100,00	142 065,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	142 100,00	142 065,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	X
01030	Izby rolnicze	60 292,00	60 292,00	42 637,42	70,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	60 292,00	42 637,42	70,7
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	44 450,00	44 419,00	99,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	44 450,00	44 419,00	99,9
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	700 000,00	407 220,35	58,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	700 000,00	407 220,35	58,2
01095	Pozostała działalność	0,00	895 975,79	895 975,79	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 024,00	13 024,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 238,32	2 238,32	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,21	287,21	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 450,00	80 450,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	799 976,26	799 976,26	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	570 000,00	542 492,67	95,2
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	570 000,00	542 492,67	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	470 000,00	442 492,67	94,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100
600	Transport i łączność	6 119 984,17	5 042 783,17	4 890 423,50	97,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 004 646,00	1 433 118,00	1 433 063,20	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 646,00	1 433 118,00	1 433 063,20	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 710,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 710,00	0,00	0,00	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 953,00	877 050,00	876 606,42	99,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 953,00	727 050,00	726 606,42	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	3 752 757,17	2 617 707,17	2 470 835,53	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	200 700,00	135 480,43	67,5
4270	Zakup usług remontowych	176 418,00	121 057,00	77 490,42	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	295 400,00	260 683,77	88,2
4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	48 500,00	48 495,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 739,17	1 822 050,17	1 818 685,56	99,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 600,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	0,00	0,00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	77 990,00	77 972,11	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	77 990,00	77 972,11	100,0
60095	Pozostała działalność	29 918,00	36 918,00	31 946,24	86,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 000,00	13 625,73	97,3
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 500,00	10 175,72	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 244,79	77,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518,00	3 518,00	3 500,00	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 692,00	1 601 542,00	1 292 060,06	80,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692,00	826 692,00	724 476,04	87,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 458,00	1 457,76	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 309,00	10 134,00	8 480,00	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 869,00	46 868,90	100,0
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	32 988,66	66,0
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	388 131,00	343 901,85	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 000,00	283 425,52	91,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 699,80	34,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 653,55	56,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 000,00	774 850,00	567 584,02	73,3
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 448,00	123 565,73	66,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	60 000,00	46 749,46	77,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	31,77	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	30 000,00	19 000,00	63,3
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	874,66	43,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	112 850,00	112 791,00	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 520,00	264 571,40	74,6
710	Działalność usługowa	163 500,00	163 500,00	94 657,56	57,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	162 700,00	93 857,56	57,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	141,79	23,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	20,20	20,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	56 100,00	50 445,35	89,9
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 900,00	43 250,22	40,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	X
71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100
750	Administracja publiczna	6 943 448,68	7 319 837,63	6 489 757,72	88,7
75011	Urzędy wojewódzkie	91 806,00	77 978,00	77 978,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00	58 970,00	58 970,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 031,00	7 031,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	10 742,00	10 742,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 235,00	1 235,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 691,00	372 561,00	287 401,61	77,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 432,00	310 432,00	258 740,86	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,00	35 392,00	17 066,07	48,2
4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	2 437,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 138,00	17 358,00	9 564,13	55,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,00	2 008,00	697,57	34,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	720,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	670,00	72,98	10,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 260,00	1 260,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00	1 134,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 070,00	6 118 463,95	5 472 630,89	89,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 336,00	0,00	0,00	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	10 500,00	10 462,78	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 290,00	3 701 773,00	3 130 659,87	84,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	205 298,00	205 297,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 897,00	575 225,00	530 116,00	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 480,00	62 332,00	50 490,17	81,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	55 000,00	50 622,00	92,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 320,00	219 291,00	219 290,60	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 910,00	314 925,00	313 954,51	99,7
4260	Zakup energii	85 166,00	81 875,00	73 065,49	89,2
4270	Zakup usług remontowych	31 422,00	72 747,00	72 746,81	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 542,00	3 142,00	88,7
4300	Zakup usług pozostałych	285 270,00	318 097,00	318 096,69	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 826,00	58 326,00	57 915,41	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	46 095,00	46 094,50	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 121,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818,00	65 950,00	65 949,35	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 944,00	1 944,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 981,00	16 581,00	16 307,51	98,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	56 482,95	54 355,80	96,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	252 480,00	252 119,70	99,9

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	41 993,00	81 604,00	80 368,82	98,5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 530,00	2 660,00	2 650,71	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	2 201,00	2 200,32	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	314,00	313,60	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	17 090,00	17 090,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	18 917,00	18 916,02	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	28 640,00	28 637,53	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	876,00	876,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 779,00	10 906,00	10 560,64	96,8
4430	Różne opłaty i składki	547,00	0,00	0,00	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 266,68	286 132,68	282 996,33	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	790,74	72,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	112,70	50,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	30 779,00	30 778,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 938,68	140 184,68	140 109,37	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	75 032,00	100 348,00	99 807,76	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 794,00	1 794,00	163,82	9,1
4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 713,00	1 363,04	79,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 870,00	98,7
75095	Pozostała działalność	318 622,00	383 098,00	288 382,07	75,3
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 336,00	21 634,70	53,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 860,00	117 000,00	116 874,19	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 257,00	4 052,00	77,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 693,00	13 495,55	68,5
4300	Zakup usług pozostałych	12 244,00	7 244,00	4 014,44	55,4
4430	Różne opłaty i składki	183 568,00	153 568,00	128 311,19	83,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00	12 900,00	12 900,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	12 900,00	12 900,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	X
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 207,26	564 015,26	502 541,88	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	423 100,00	456 908,00	428 989,59	93,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	122 538,00	122 509,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 850,16	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	100,00	53,90	53,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	55 186,97	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	95 700,00	89 937,20	94,0
4260	Zakup energii	72 000,00	62 000,00	55 843,34	90,1
4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	67 000,00	63 148,45	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 000,00	4 632,00	77,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 970,00	19 279,54	96,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 363,53	78,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 400,00	13 185,00	75,8
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	880,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 650,00	64 650,00	31 095,29	48,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 234,70	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	49,00	6,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 149,51	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	2 808,33	10,4
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 635,54	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 218,21	74,8
75495	Pozostała działalność	28 457,26	28 457,26	28 457,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,26	23 649,63	23 649,52	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 807,63	4 807,48	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	748 278,29	74,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	748 278,29	74,8
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	990 000,00	738 278,29	74,6
758	Różne rozliczenia	625 000,00	324 067,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	324 067,00	0,00	0
4810	Rezerwy	625 000,00	324 067,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 689 626,00	22 085 439,92	21 254 563,95	96,2
80101	Szkoły podstawowe	16 001 675,00	10 481 485,71	10 193 054,17	97,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 145,00	395 145,00	384 143,49	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 170,00	5 162 670,00	5 059 893,01	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 220,00	390 620,00	387 803,63	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 790,00	990 077,00	966 936,92	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 730,00	121 480,00	112 897,59	92,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 531,00	12 781,00	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00	383 444,64	336 612,37	87,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	103 096,07	94 937,30	92,1
4260	Zakup energii	218 800,00	168 800,00	147 050,01	87,1
4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	28 950,00	22 341,45	77,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 160,00	5 833,00	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	177 000,00	151 638,13	85,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	26 200,00	14 763,41	56,3
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	18 350,00	11 023,93	60,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 370,00	1 338,88	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 620,00	277 072,00	277 072,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 640,00	6 837,60	79,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 930,00	11 408,26	60,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 168 950,00	2 168 942,19	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 800,00	94,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 895,00	456 345,00	436 082,36	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 010,00	30 010,00	26 129,28	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 455,00	302 305,00	293 786,14	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	19 320,00	19 084,62	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 810,00	60 330,00	54 650,46	90,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	8 280,00	7 076,83	85,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00	4 125,00	3 596,73	87,2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 280,00	3 420,00	3 203,80	93,7
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	124,50	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 430,00	28 430,00	28 430,00	100
80104	Przedszkola	1 750 837,00	2 404 627,00	2 304 181,03	95,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 369,00	153 869,00	139 706,87	90,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 470,00	63 720,00	59 745,02	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 435,00	774 045,00	751 794,22	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00	50 610,00	50 548,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 830,00	147 213,00	141 005,07	95,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	22 730,00	19 115,21	84,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	13 200,00	74,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	52 000,00	46 802,35	90,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 100,00	7 977,24	79,0
4260	Zakup energii	57 000,00	25 000,00	18 520,06	74,1
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 500,00	1 899,80	76,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 416,00	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 720,00	44 288,36	85,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 520,00	5 079,02	77,9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 800,00	1 933,66	69,1
4430	Różne opłaty i składki	263 858,00	966 858,00	948 323,36	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00	50 742,00	50 742,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	744,00	62,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 200,00	1 340,00	41,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331,00	194 331,00	178 907,94	92,1
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	254 331,00	194 331,00	178 907,94	92,1
80110	Gimnazja	4 764 935,00	4 800 733,26	4 615 378,64	96,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 760,00	219 540,00	216 648,54	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 835,00	2 874 965,00	2 819 910,94	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 460,00	235 460,00	234 416,92	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 400,00	568 043,00	552 598,40	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 400,00	77 820,00	67 437,55	86,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	3 960,00	79,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	173 798,00	151 169,58	87,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	91 300,26	78 367,21	85,8
4260	Zakup energii	120 000,00	99 350,00	78 369,01	78,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	81 000,00	74 391,31	91,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 712,00	82,5
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	131 000,00	106 720,47	81,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	11 359,74	81,1
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	10 600,00	8 039,79	75,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 080,00	153 107,00	153 107,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	5 800,00	5 544,00	95,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	7 191,18	55,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 450,00	42 435,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	860 200,00	1 032 200,00	1 020 847,11	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	15 601,06	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	1 242,51	57,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	91 550,00	90 686,85	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	106,14	21,2
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	918 000,00	911 618,59	99,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 591,96	63,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	818 200,00	803 698,00	752 609,68	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	860,00	558,01	64,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 960,00	536 248,00	506 411,77	94,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 557,00	37 556,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	113 202,00	99 247,05	87,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 826,00	8 011,47	57,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 230,00	2 210,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 927,00	27 808,33	99,6
4260	Zakup energii	15 000,00	8 980,00	8 926,95	99,4
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	603,00	453,87	75,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 150,00	1 085,00	94,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 263,00	35 612,20	98,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 159,00	3 143,78	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 415,00	6 363,97	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	10 480,00	10 480,00	100
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 708,00	4 650,67	98,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 140,00	76 140,00	40 856,55	53,7
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	22 800,00	12 283,00	53,9
4410	Podróże służbowe krajowe	13 470,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 570,00	53 340,00	28 573,55	53,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 380,00	187 380,00	171 061,39	91,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	520,39	59,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,00	71 370,00	69 072,10	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 800,00	4 779,77	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	12 690,00	11 355,34	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 450,00	568,27	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	3 044,77	54,9
4220	Zakup środków żywności	72 800,00	72 800,00	70 833,35	97,3
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 434,40	49,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 272,80	65,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	980,20	78,4
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	1 500,00	1 300,00	0,00	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 700,00	173 640,00	156 251,20	90,0
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	0,00	44 000,00	41 209,11	93,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	113 940,00	109 890,96	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	9 000,00	4 036,87	44,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 000,00	143,18	14,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	653,94	20,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	93,68	18,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	139,55	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	83,91	8,4

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
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	1 222 265,00	1 357 739,95	1 268 214,07	93,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 144,00	58 331,00	46 665,48	80,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 533,00	953 315,00	919 474,80	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	38 300,00	37 881,01	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 552,00	181 810,00	169 610,14	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 266,00	29 989,00	22 937,75	76,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 004,70	10 943,99	57,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 470,25	9 070,35	67,3
4260	Zakup energii	28 500,00	15 100,00	10 794,46	71,5
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 377,00	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 600,00	1 639,09	19,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00	35 820,00	35 820,00	100
80195	Pozostała działalność	117 068,00	117 120,00	117 119,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,81	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 068,00	116 068,00	116 068,00	100
851	Ochrona zdrowia	286 428,00	286 428,00	244 041,33	85,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 700,00	43 700,00	41 696,32	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 700,00	3 476,32	94,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	38 220,00	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	X
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	1 000,00	48,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	1 000,00	48,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684,00	230 684,00	191 345,01	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	5 573,00	2 757,07	49,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00	97 192,00	97 192,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00	26 841,00	17 526,06	65,3
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	104 316,00	91 216,00	69 342,68	76,0
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226,00	4 326,00	4 227,20	97,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	300,00	8,5
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	7 023 432,00	16 105 065,00	15 931 389,35	98,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	5 000,00	2 525,33	50,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	2 525,33	50,5
85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	607 772,00	604 731,52	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	607 772,00	604 731,52	99,5
85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	79 189,00	79 188,30	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	79 189,00	79 188,30	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161,00	4 161,00	1 448,19	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 081,00	248,19	11,9
4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	880,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100
85206	Wspieranie rodziny	39 000,00	44 516,00	43 005,11	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 366,00	6 355,11	86,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 650,00	36 650,00	100
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	7 818 967,00	7 805 238,38	99,8
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	0,00	50,00	17,23	34,5
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 675 800,00	7 675 799,99	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 081,00	71 080,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 335,00	12 325,28	86,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 170,00	1 575,78	72,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 328,00	22 160,32	84,2
4260	Zakup energii	0,00	583,00	463,40	79,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 832,00	5 054,74	42,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	697,22	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	232,82	90,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 638,00	1 638,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 084,00	14 083,50	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 674,00	4 899 316,00	4 855 718,55	99,1
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	18 560,00	18 560,00	11 345,64	61,1
3110	Świadczenia społeczne	3 606 950,00	4 422 499,00	4 422 499,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 733,00	143 803,00	114 323,92	79,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	7 637,00	6 906,25	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 492,00	295 857,00	290 447,94	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 178,00	2 876,00	2 112,46	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	5 626,00	5 626,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	158,00	157,34	99,6
85213	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	64 300,00	118 698,00	118 697,05	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00	118 698,00	118 697,05	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 600,00	407 756,00	377 889,72	92,7
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	450,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	452 100,00	407 306,00	377 889,72	92,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	45 433,00	45 148,08	99,4
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	45 433,00	45 148,08	99,4
85216	Zasiłki stałe	181 900,00	337 138,00	333 932,67	99,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	338,58	37,6
3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	336 238,00	333 594,09	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 357,00	1 079 761,00	1 010 920,09	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 682,00	3 681,12	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 925,00	775 777,00	714 945,25	92,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	45 641,00	45 640,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	131 370,00	128 518,76	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	10 939,00	9 890,72	90,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	12 200,00	12 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	16 693,00	16 321,55	97,8
4260	Zakup energii	16 099,00	10 430,00	8 493,73	81,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	514,00	71,8
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	35 211,00	34 057,92	96,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	5 111,00	5 080,70	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	3 211,00	2 819,90	87,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	0,00	861,00	861,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 565,00	20 564,79	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	3 754,00	3 730,22	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440,00	455 752,00	455 601,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 358,00	64 028,00	64 027,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	484,00	333,99	69,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	391 240,00	391 240,00	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 800,00	28 800,00	100
3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00	100
85295	Pozostała działalność	226 000,00	172 806,00	168 544,67	97,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100
3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	162 388,00	158 194,93	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	349,74	83,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 300,00	969 686,00	875 356,56	90,3
85401	Świetlice szkolne	207 230,00	226 830,00	216 124,23	95,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	14 340,00	13 116,91	91,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 630,00	154 620,00	151 160,51	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	11 240,00	10 942,35	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	33 430,00	28 109,69	84,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 300,00	3 894,77	90,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 015,00	3 643,74	72,7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 015,00	3 643,74	72,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	28 914,00	28 913,02	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 410,00	17 410,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	296,00	295,51	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 208,00	11 207,51	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	239 471,00	194 059,96	81,0
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	57 300,00	57 300,00	100

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	182 171,00	136 759,96	75,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070,00	469 456,00	432 615,61	92,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 360,00	3 308,01	75,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	225 000,00	222 327,42	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00	13 000,00	12 962,25	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	43 761,00	42 051,10	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 000,00	2 842,09	56,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	9 020,00	9 020,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	55 786,00	42 471,85	76,1
4260	Zakup energii	11 440,00	10 800,00	8 804,58	81,5
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	6 200,00	5 304,97	85,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	255,00	49,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	61 010,00	53 087,04	87,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 160,00	2 445,26	58,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 887,25	56,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	640,00	631,39	98,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	7 799,00	7 799,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 320,00	1 320,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	5 980,00	5 258,40	87,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 104,82	4 726 924,66	4 150 401,37	87,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 000,00	547 500,00	450 670,70	82,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 500,00	63,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	X
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	455 000,00	406 170,70	89,3
90002	Gospodarka odpadami	1 644 760,00	1 944 760,00	1 835 847,41	94,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 760,00	199 760,00	160 068,17	80,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 770,24	78,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 665,49	79,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 840,21	56,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 900,00	1 700,00	4,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 637 100,00	1 628 377,09	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	268,45	26,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 157,76	78,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	368 335,31	311 614,13	84,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 404,00	1 377,84	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	60 858,44	60 318,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 066,31	99 537,86	86 005,75	86,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 855,00	7 669,48	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	182 150,00	198 653,01	156 243,06	78,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	38 439,00	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 989,00	79,8
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 450,00	98,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	116 200,00	111 451,30	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	83 000,00	78 300,00	94,3

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 200,00	33 151,30	99,9
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	503 526,00	286 626,00	4 098,05	1,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 200,00	4 098,05	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	265 626,00	265 626,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 900,00	0,00	0,00	X
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	1 078 313,50	1 058 628,15	98,2
4260	Zakup energii	420 000,00	510 000,84	499 933,04	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 110,00	251 210,25	97,0
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	890,00	890,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 312,66	308 312,66	306 594,86	99,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	2 230,37	63,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 230,37	63,7
90095	Pozostała działalność	213 789,85	341 689,85	337 422,26	98,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 871,46	22 871,46	22 206,07	97,1
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	12 500,00	11 277,01	90,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 400,00	125 368,62	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 718,39	50 718,39	48 370,56	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 053,85	2 156 053,85	2 155 496,53	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	1 763 032,85	1 762 475,53	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 943,00	1 564 943,00	1 564 943,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 589,85	184 589,85	184 032,53	99,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100
92116	Biblioteki	278 021,00	278 021,00	278 021,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 021,00	278 021,00	278 021,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	105 000,00	105 000,00	100
926	Kultura fizyczna	581 579,55	925 079,55	924 653,89	100,0
92601	Obiekty sportowe	350 822,55	694 322,55	693 896,89	99,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 918,00	226 918,00	226 918,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 404,55	39 404,55	39 373,39	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	360 500,00	360 378,55	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	67 500,00	67 226,95	99,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757,00	230 757,00	230 757,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 757,00	230 757,00	230 757,00	100
RAZEM		65 079 970,33	66 643 081,83	62 083 233,75	93,2

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	100 000,00	142 100,00	142 065,00	100,0%	1,8%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	44 450,00	44 419,00	99,9%	0,6%
5	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	010	01078	800 000,00	700 000,00	407 220,35	58,2%	5,3%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		3 900 000,00	886 550,00	593 704,35	67,0%	7,7%
6	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%	1,3%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	100 000,00	100 000,00	0,0%	1,3%
7	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszce	600	60013	90 710,00	0,00	0,00	-	0,0%
8	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	249 575,23	99,8%	3,2%
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap I, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60014	770 000,00	477 050,00	477 031,19	100,0%	6,2%
10	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	101 953,00	0,00	0,00	-	0,0%
11	Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60016	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	1,7%

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	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy, w tym Sołectwa na kwotę 10 739,17 zł*	600	60016	521 739,17	831 950,17	831 691,57	100,0%	10,8%	
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	700 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
15	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	388 700,00	388 653,36	100,0%	5,0%	
16	Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	384 900,00	384 863,64	100,0%	5,0%	
17	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszczce - 11 000 zł	600	60016	150 000,00	216 500,00	213 476,99	98,6%	2,8%	
18	Odbudowa mostu w Opoczce	600	60078	120 000,00	0,00	0,00	-	0,0%	
19	Odbudowa mostu drogowego w Opoczce, dz. nr 184 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	0,00	77 990,00	77 972,11	100,0%	1,0%	
20	Utrzymanie porządku i estetyki wsi - zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla) w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 518,00	3 518,00	3 500,00	99,5%	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		4 337 920,17	2 760 608,17	2 756 764,09	99,9%	35,8%	
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	700	70005	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
22	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	0,00	79 350,00	79 335,00	0,0%	1,0%	
23	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlice wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	0,00	33 500,00	33 456,00	0,0%	0,4%	
24	Wykup działek	700	70005	50 000,00	354 520,00	264 571,40	74,6%	3,4%	
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		650 000,00	467 370,00	377 362,40	80,7%	4,9%	
25	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	30 000,00	49 480,00	49 169,43	99,4%	0,6%	
26	Zakup samochodu służbowego	750	75023	0,00	203 000,00	202 950,27	100,0%	2,6%	
27	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
28	Zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem"	750	75075	0,00	10 000,00	9 870,00	98,7%	0,1%	
29	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		30 000,00	302 480,00	261 989,70	86,6%	3,4%	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej 64	801	80101	2 300 000,00	2 168 950,00	2 168 942,19	100,0%	28,2%
31	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	801	80101	5 000 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
32	Zakup automatu myjąco- zbierającego do Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej	801	80101	0,00	20 000,00	18 800,00	94,0%	0,2%
33	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	0,00	42 450,00	42 435,00	100,0%	0,6%
34	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	801		7 300 000,00	2 231 400,00	2 230 177,19	99,9%	28,9%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie							
35	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Programu Rodzina 500 Plus	852	85211	0,00	14 084,00	14 083,50	100,0%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna							
36	Zagospodarowanie terenów w Lubachowie na cele turystyczne i wypoczynkowe	854	85417	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
37	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
38	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpornych (§6230)	900	90001	300 000,00	455 000,00	406 170,70	89,3%	5,3%
39	Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020	900	90005	500 000,00	33 200,00	33 151,30	99,9%	0,4%
	Zakup ciągnika z osprzętem	900	90008	216 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
40	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym: Solectwa - 34 312,66 zł, z czego: Bojanice - 7 342,20 zł, Bystrzyca Dolna - 3 470,46 zł, Bystrzyca Góra - 3 000 zł, Komorów - 3 500 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Mokreszów - 11 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł.	900	90015	334 312,66	308 312,66	306 594,86	99,4%	4,0%
41	Dotacja dla GOKSiR na zaistalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie - FS Bystrzycy Dolnej (§6220)	900	90095	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,0%	0,1%

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie							
			2				
42	900	90095	4 800,00	4 800,00	4 700,00	97,9%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placu zabaw (FS Bystrzycy Górnej) - §6220							
43	900	90095	9 600,00	9 600,00	9 552,17	99,5%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na prace wykończeniowe na placu zabaw (koszka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)- FS Jagodnik (§6220)							
44	900	90095	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (§6220)							
45	900	90095	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)							
46	900	90095	7 218,39	7 218,39	7 218,39	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na modernizację placu zabaw - FS Miłochów (§6220)							
47	900	90095	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słonwina (§6220)							
48	900	90095	3 000,00	3 000,00	800,00	26,7%	0,0%
Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wierszów (§6220)							
49	900	90095	0,00	125 400,00	125 368,62	100,0%	1,6%
Wykonanie placu zabaw w Witoszowie Dolnym							
	900		1 801 931,05	972 631,05	919 656,04	94,6%	11,9%
RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
50	921	92109	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,0%	0,0%
Dotacja dla GOKSiR na projekt remontu świetlicy wiejskiej - FS wsi Krzyżowa (§6220)							
51	921	92109	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na wiatę biesiadną przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Makowice (§6220)							
52	921	92109	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Witoszów Dolny (§6220)							
	921		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,2%
RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
53	926	92601	5 000,00	5 000,00	4 999,95	0,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia - FS Pogorzała (§6220)							
54	926	92601	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4%	0,0%
Dotacja dla GOKSiR na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS Piszemno (§6220)							
55	926	92601	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,0%	0,1%
Dotacja dla GOKSiR na modernizację boiska sportowego, zakup materiałów i usług FS Wilków (§6220)							
56	926	92601	70 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
Odnowa Dołońskiej Wsi							
57	926	92601	0,00	53 000,00	52 767,00	99,6%	0,7%
Dotacja dla GOKSiR na zakupy maszyny rębak do gałęzi							
58	926	92601	0,00	360 500,00	360 378,55	100,0%	4,7%
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świdnica							
	926		84 500,00	428 000,00	427 605,50	99,9%	5,5%
RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna							
	OGÓLEM		18 117 851,22	8 186 623,22	7 704 682,77	94,1%	100%

*w tym: Gogółów - 3 000 zł, Mokreszów - 2 500 zł, Stachowice - 5 239,17 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:		dotacje		% wykonania planu	
							3	4	5	6		7
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	0,00	40 336,00	21 634,70	21 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64
	RAZEM DZIAŁ	801		0,00	40 336,00	21 634,70	21 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64
2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	10 600 000,00	272 950,00	232 796,30	232 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	44 450,00	44 419,00	44 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
5	RAZEM DZIAŁ	010		3 000 000,00	44 450,00	44 419,00	44 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
6	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014 - 2020	600	60016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ	600		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	700	70005	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	0,00	79 350,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	0,00	33 500,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	RAZEM DZIAŁ	700		600 000,00	112 850,00	112 791,00	112 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
9	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ	750		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80110	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	0,00	42 450,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	RAZEM DZIAŁ	801		5 000 000,00	42 450,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
7	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	500 000,00	33 200,00	33 151,30	33 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	RAZEM DZIAŁ	900		500 000,00	33 200,00	33 151,30	33 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	OGÓŁEM			10 600 000,00	313 286,00	254 431,00	254 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2016 r.	%	Uwagi
				Plan	Plan po zmianach	podmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
a/ bieżące											
b/ majątkowe											
I. Samorządowe instytucje kultury											
a/ bieżące, w tym:											
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	22 871,46	22 871,46	0,00	22 871,46	22 206,07	97,1%	Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Gogolów - 2 000 zł, Jakubów - 2 414 zł, Komorów - 5 000 zł, Lubachów - 7 389,60 zł, Niegoszów - 3 114,41 zł, Wieruszów - 1 000 zł, Witoszów Dolny - 1 288,06 zł.	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	55 200	55 200	55 200,00	0,00	55 200,00	100,0%		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 389 943	1 564 943	1 564 943,00	0,00	1 564 943,00	100,0%		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	184 589,85	184 589,85	0,00	184 589,85	184 032,53	99,7%	Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 3 498,97 zł, Bolescin - 5 990,98 zł, Burkatów - 3 500 zł, Bystrzyca Dln. - 6 595,54 zł, Bystrzyca Gm - 5 020,42 zł, Gogolów - 3 499,23 zł, Grodziszcz - 2 717,98 zł, Jagodnik - 3 996,87 zł, Jakubów - 1 134,19 zł, Komorów - 11 512,55 zł, Krzczonów - 2 298,93 zł, Krzyżowa - 2 661,50 zł, Lubachów - 5 497,67 zł, Lutomia Dolna - 9 497,89 zł, Lutomia Górna - 11 493,75 zł, Makowice - 3 221,97 zł, Miłochów - 1 994,78 zł, Modliszów - 6 588,26 zł, Mokreszów - 6 914,79 zł, Niegoszów - 2 966,09 zł, Opoczka - 5 177,69 zł, Panków - 3 971,68 zł, Pogorzala - 5 644,44 zł, Pszenno - 6 497,74 zł, Słotwina - 6 499,92 zł, Stachowice - 2 440,96 zł, Sulisławice - 6 989,66 zł, Wilków - 5 000 zł, Wiśniewa - 5 419,17 zł, Wieruszów - 1 995,94 zł, Witoszów Dln. - 17 714,40 zł, Witoszów Gm. - 10 923,31 zł, Zawiszów - 5 155,26 zł.	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	278 021	278 021	278 021,00	0,00	278 021,00	100,0%		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	226 918	226 918	226 918,00	0,00	226 918,00	100,0%		
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	39 404,55	39 404,55	0,00	39 404,55	39 373,39	99,9%	Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 999,98 zł, Bolescin - 1 000 zł, Bystrzyca Gm. - 2 789,18 zł, Grodziszcz - 2 999,68 zł, Jagodnik - 1 999,86 zł, Lutomia Dln. - 400 zł, Lutomia Gm. - 699,99 zł, Makowice - 3 000 zł, Mokreszów - 999,05 zł, Opoczka - 1 000 zł, Panków - 4 000 zł, Pszenno - 3 000 zł, Słotwina - 9 000 zł, Wiśniewa - 4 785,69 zł, Witoszów Gm. - 699,96 zł	
b/ majątkowe, w tym:				78 718,39	131 718,39	0,00	131 718,39	129 097,51	98,0%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2016 r.	%	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(9/6)	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 718,39	50 718,39	0,00	50 718,39	48 370,56	10	11
									95,4%	Na zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie FS Bystrzyca Dolna - 9 100 zł, na doposażenie placu zabaw- FS wsi Bystrzyca Grm. - 4 700 zł, na prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacz elektryczny) FS Jagodnik - 9 552,17 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Grm. - 4 500 zł, na modernizację placu zabaw - FS Mitochów - 7 218,39 zł, na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie - FS Słotwina - 7 500 zł, na wykonanie projektu wiaty na placu zabaw - FS Wieruszów - 800 zł
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	
										Zaplanowano na projekt remontu świetlicy wiejskiej FS wsi Krzyżowa - 3 500 zł, na wykonanie wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Makowice - 5 000 zł, na projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej - FS Witoszów Dln. - 5 000 zł
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	52 767,00	99,6%	
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 459,95	99,7%	
										Na zakup maszyny rebak do gałęzi Zaplanowano na modernizację boiska sportowego, ogrodzenia FS wsi Pogorzała - 4 999,95 zł, na dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym - FS wsi Pszemno - 2 460 zł, na modernizację boiska sportowego - FS wsi Wilków - 7 000 zł
2. Pozostałe podmioty										
<i>a/ bieżące, w tym:</i>				1 382 999,00	1 070 386,00	0	1 070 386,00	1 051 241,12	98,2%	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	40 336,00	213 336,00	0,00	213 336,00	194 634,70	91,2%	
				0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	pomoc finansowa - remont drogi powiatowej na 2976D na odcinku od granic administracyjnych miasta świadnica do granicy powiatu (wymiana barier drogowych)
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	0,00	40 336,00	0,00	40 336,00	21 634,70		Na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający normy za pełnienie służby na terenie Gminy Świdnica - 10 000 zł i na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica - 3 000 zł
852	85295	2710	Gmina Złotoryja	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		pomoc finansowa - pomoc w likwidacji skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>				1 342 663,00	857 050,00	0,00	857 050,00	856 606,42	99,9%	
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	90 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	pomoc finansowa - przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 i w miejscowości Crodziszce

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2016 r.	%	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(9/6)	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	11
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	770 000,00	477 050,00	0,00	477 050,00	477 031,19	100,0%	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Słeczynskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	249 575,23	99,8%	pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	pomoc finansowa - przebudowa ul. Sprzymierzycówna odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020"
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
a/ bieżące										
b/ majątkowe										
I. Pozostałe podmioty										
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	1 064 457,00	1 396 912,00	267 809,00	1 129 103,00	1 310 286,32	93,8%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	764 457,00	941 912,00	267 809,00	674 103,00	904 115,62	96,0%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	300 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	406 170,70	93,8%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 064 457,00	941 912,00	267 809,00	674 103,00	1 310 286,32	96,0%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Krzyżowa	764 457,00	941 912,00	267 809,00	674 103,00	904 115,62	96,0%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	42 895,00	112 895,00	112 895,00	0,00	109 541,59	97,0%	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	61 474,00	40 974,00	40 974,00	0,00	30 165,28	73,6%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	39 636,00	33 036,00	0,00	33 036,00	32 766,00	99,2%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. I i II	49 545,00	31 545,00	0,00	31 545,00	30 815,94	97,7%	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. II	66 060,00	43 260,00	0,00	43 260,00	42 993,75	99,4%	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. I i II	99 090,00	86 490,00	0,00	86 490,00	72 332,25	83,6%	w tym: Punkt Przedszkolny Lutomia Górną I - 36 726,75 zł i Punkt Przedszkolny Lutomia Górną II - 35 605,50 zł
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. II	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	41 209,11	93,7%	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bolescin	0,00	113 940,00	113 940,00	0,00	109 890,96	96,4%	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomiu Grm. II	0,00	5 015,00	0,00	5 015,00	3 643,74	72,7%	Wsparcie wczesnego rozwoju dzieci
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757,00	230 757,00	0,00	230 757,00	230 757,00	100,0%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2016 r.	%	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>										
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpływowych w miejscowościach: Gogołów, Pogorzala, Sulisławice, Wiśniowa i Zawiszów	300 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	406 170,70	89,3%	
Razem dotacje				4 723 122,25	4 970 964,25	2 392 891,00	2 578 073,25	4 861 318,94	97,8%	
<i>a/ bieżące</i>				3 001 740,86	3 527 195,86	2 392 891,00	1 134 304,86	3 469 444,31	98,4%	
<i>b/ majątkowe</i>				1 721 381,39	1 443 768,39	0,00	1 443 768,39	1 391 874,63	96,4%	

Załącznik nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2016

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		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bojanice	19 442,20	Oświetlenie wioski	7 342,20	7 342,20	90015	6050
			Estetyka wioski	2 091,00	2 090,56	90003	4210
			Estetyka wioski	2 662,00	2 628,00	90003	4170
			Estetyka wioski	23,00	0,00	90003	4120
			Estetyka wioski	224,00	206,80	90003	4110
			Kultura – organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	3 498,97	92109	2800
			Utrzymanie i doposażenie obiektu sportowego, w tym zakup garażu blaszanego na sprzęt sportowy	3 000,00	2 999,98	92601	2800
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	600,00	75412	4210
				19 442,20	19 366,51		
2.	Boleścin	23 646,68	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	5 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 849,99	2 809,21	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	3 000,01	3 000,01	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	150,00	54,99	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 998,99	92109	2800
			Stworzenie i doposażenie miejsca do przechowywania sprzętu wioskowego	2 500,00	2 500,00	90003	4210
			Zakup materiałów reklamowych wsi i namiotu	2 146,68	2 075,30	75075	4210
			Doposażenie obiektu sportowego	1 000,00	1 000,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 000,00	991,99	92109	2800
				23 646,68	22 930,49		
3.	Burkatów	24 239,26	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 980,00	1 979,74	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 520,00	1 520,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Oплата strony internetowej wsi Burkatów	150,00	110,20	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	3 500,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu we wsi	12 429,26	12 429,15	75495	4210
			Rozbudowa monitoringu we wsi	1 810,00	1 809,85	75495	4300
			Promocja wsi Burkatów	350,00	350,00	75075	4210
				24 239,26	24 198,94		
4.	Bystrzyca Dolna	25 170,46	Zainstalowanie monitoringu na terenie placu zabaw i obiektu sportowego, oświetlenie	9 100,00	9 100,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołaj, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Turniej im. D. Bezełgów, impreza integracyjna z Sołectwem Burkatów	6 600,00	6 595,54	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 139,00	5 105,31	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	861,00	861,00	90003	4300
			Dosświetlenie wsi – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	3 470,46	3 470,46	90015	6050
				25 170,46	25 132,31		
5.	Bystrzyca Górna	25 621,94	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 021,94	2 021,58	92109	2800
			Zakup i montaż blaszanego kontenera – garażu na boisku sportowym	2 800,00	2 789,18	92601	2800
			Doposażenie placu zabaw	4 800,00	4 700,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe zakup materiałów i usług	3 000,00	2 998,84	92109	2800
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	4 000,00	3 994,16	90003	4210
			Estetyka wsi, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	90003	4170
			Zakup lamp oświetleniowych (2 szt.)	3 000,00	2 650,43	90015	6050
			Szczątkowa naprawa dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	3 000,00	2 999,97	60016	4270
				25 621,94	25 154,16		
6.	Gogolów	15 209,50	Wykonanie prac porządkowych – umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 679,50	3 677,36	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	530,00	530,00	90003	4300
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	2 499,64	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	90095	2800
			Doposażenie straży pożarnej	1 000,00	999,78	75412	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,59	92109	2800
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Sołectwa Gogolów	3 000,00	3 000,00	60016	6050
				15 209,50	15 206,37		
7.	Grodziszczce	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	3 500,00	90003	4170
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	2 999,68	92601	2800
			Doposażenie OSP	1 000,00	977,44	75412	4120
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	2 718,00	2 717,98	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 777,00	3 646,05	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	850,00	850,00	90003	4270
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	873,00	871,95	90003	4300
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	1 500,00	75075	4170
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	11 000,00	11 000,00	60016	6050
				28 218,00	28 063,10		
8.	Jagodnik	15 604,55	Prace wykończeniowe na placu zabaw (kostka brukowa, urządzenie sceny, ławki, doposażenie placu zabaw, przedłużacze elektryczne)	9 600,00	9 552,17	90095	6220
			Imprezy plenerowe	4 000,00	3 996,87	92109	2800
			Estetyka wsi – paliwo wraz z materiałami eksploatacyjnymi i usługami	2 004,55	1 999,86	92601	2800
				15 604,55	15 548,90		
9.	Jakubów	8 634,71	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	4 850,00	4 755,67	90003	4210
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	150,00	140,00	90003	4270
			Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 414,00	90095	2800
			Organizacja imprez wiejskich	1 134,71	1 134,19	92109	2800
				8 634,71	8 443,86		
10.	Komorów	27 512,55	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	5 000,00	5 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 450,00	5 407,93	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	250,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 800,00	1 800,00	90003	4170
			Dalszy remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	92109	2800

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		
1	2	3	4	5	6	7	
			Doposażenie kuchni (zakup urządzeń)	2 500,00	2 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 012,55	4 012,55	92109	2800
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	3 444,00	90015	6050
				27 512,55	27 414,48		
11	Krzczonów	13 939,69	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	989,69	988,91	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	5 650,00	5 650,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	2 300,00	2 298,93	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	90095	6220
				13 939,69	13 937,84		
12	Krzyżowa	12 161,96	Projekty oświetlenia wsi	5 000,00	4 690,00	90015	6050
			Estetyka	961,00	960,35	90003	4210
			Estetyka	39,00	39,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 661,96	2 661,50	92109	2800
			Projekt remontu świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	92109	6220
				12 161,96	11 850,85		
13	Lubachów	18 257,05	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, wiejskich – zakup towarów i usług	7 757,05	7 389,60	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	920,00	913,71	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	1 750,00	1 750,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup towarów i usług	1 330,00	1 330,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	4 000,00	3 997,67	92109	2800
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Remont dróg gminnych (zakup towarów i usług)	1 000,00	997,78	60016	4270
				18 257,05	17 878,76		
14	Lutomia Dolna	28 218,00	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców – zakup materiałów i usług	9 000,00	8 999,65	92109	2800
			Zakup gier i artykułów szkolno-biurowych dla dzieci z Sołectwa Lutomia	500,00	498,24	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 653,56	3 653,56	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	300,00	300,00	90003	4270
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	2 446,44	2 440,00	90003	4170
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	400,00	400,00	92601	2800
			Naprawa uszkodzonych dróg transportu rolniczego – zakup materiałów i usług	2 418,00	770,00	60016	4270
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomi	2 000,00	1 906,99	75412	4210
			Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu	5 334,07	5 334,07	75495	4210
			Monitoring na sołectwie – montaż i doposażenie sprzętu	2 165,93	2 165,93	75495	4300
				28 218,00	26 468,44		
15	Lutomia Górna	28 218,00	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Wiejskie	2 000,00	1 996,88	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	997,91	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	799,16	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	2 000,00	1 999,85	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 200,00	1 199,95	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	1 800,00	1 772,88	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	200,00	199,26	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczny – umowa zlecenie	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej (Lutomia Górna pętla)	3 518,00	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	700,00	699,99	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw	4 500,00	4 500,00	90095	6220
			Doposażenie OSP	1 500,00	1 420,00	75412	4210
			Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Rady Sołeckiej na świetlicy w Lutomi Górnej 73	3 000,00	3 000,00	92109	2800
				28 218,00	28 085,88		
16	Makowice	12 923,84	Wiata biesiadna przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	92109	6220
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	700,00	699,24	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	3 223,84	3 221,97	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	500,00	92601	2800
				12 923,84	12 921,21		
17	Miłochów	12 218,39	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 100,00	1 099,18	90003	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 900,00	1 900,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 994,78	92109	2800
			Modernizacja placu zabaw	7 218,39	7 218,39	90095	6220
				12 218,39	12 212,35		
18	Modliszów	11 089,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	1 991,48	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 089,67	2 088,26	92109	2800
			Zakup namiotu plenerowego i zestawu ław i stołów składanych, doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Zakup i montaż okna oraz kraty metalowej do budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż tablicy wizualizacyjnej, tablicy informacyjnej	2 500,00	2 496,90	75075	4210
				11 089,67	11 076,64		
19	Mokrzyszów	28 218,00	Doświetlenie miejscowości, zawieszenie nowych opraw oświetleniowych	11 000,00	10 496,35	90015	6050
			Montaż słupków informacyjnych dot. numeracji domów	3 500,00	3 500,00	60016	4210
			Położenie chodnika	2 500,00	2 500,00	60016	6050
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	999,05	92601	2800
			Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	618,00	613,08	90003	4210
			Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 600,00	2 600,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	7 000,00	6 914,79	92109	2800
				28 218,00	27 623,27		
20	Niegoszów	9 114,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	1 998,15	90003	4210

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		
1	2	3	4	5		6	7
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	2 966,09	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac przy ogródku grillowym	3 114,41	3 114,41	90095	2800
				9 114,41	9 078,65		
21	Opozka	13 177,81	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 120,00	2 007,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	750,00	750,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	130,00	128,93	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 177,81	2 177,69	92109	2800
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	92601	2800
				13 177,81	13 063,62		
22	Panków	12 472,36	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 420,00	1 416,23	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	230,00	228,78	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 850,00	2 850,00	90003	4170
			Rozwój kulturalny wsi	3 972,36	3 971,68	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	92601	2800
				12 472,36	12 466,69		
23	Pogorzala	13 685,73	Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	809,00	797,52	90003	4210
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 014,00	1 014,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	2,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku, estetyka wsi, zakup materiałów i usług	175,00	174,31	90003	4110
			Modernizacja boiska sportowego, ogrodzenie	5 000,00	4 999,95	92601	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych	1 685,73	1 685,44	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej – projektor	2 000,00	1 959,00	92109	2800
			Zagospodarowanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia	1 000,00	1 000,00	90015	6050
				13 685,73	13 630,22		
24	Pszemno	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 242,00	3 211,64	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 054,00	4 054,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	703,00	696,90	90003	4110
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	5 000,00	4 999,74	92109	2800
			Zakup strojów regionalnych dla osób promujących sołectwo	1 500,00	1 498,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu wiaty na boisku sportowym	2 500,00	2 460,00	92601	6220
			Monitoring centrum wsi – zakup materiałów i usług	5 886,30	5 886,30	75495	4210
			Monitoring centrum wsi – zakup materiałów i usług	831,70	831,70	75495	4300
			Założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa	1 500,00	1 500,00	75075	4300
				28 218,00	28 138,28		
25	Slotwina	28 218,00	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 118,00	3 115,90	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	100,00	91,02	90003	4270
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	9 000,00	9 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	2 000,00	0,00	60016	4210
			Doposażenie placów zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie	7 500,00	7 500,00	90095	6220
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców wsi	6 500,00	6 499,92	92109	2800
				28 218,00	26 206,84		
26	Sulisławice	8 804,02	Estetyka wsi – sprzątanie przystanku, odśnieżanie, koszenie	1 200,00	1 200,00	90003	4170
			Zakup materiałów do kosy spalinowej, paliwo	200,00	185,80	90003	4210
			Zakup skrzynki narzędziowej i narzędzia	70,00	69,74	90003	4210
			Zakup agregatu do obsługi festynów	1 600,00	1 539,00	92109	2800
			Zakup namiotu biesiadnego	1 750,00	1 749,99	92109	2800
			Zakup wózka magazynowego na sprzęt	150,00	129,00	90003	4210
			Zakup sprzętu nagłaśniającego – mikrofon, osprzęt	1 500,00	1 368,00	92109	2800
			Organizacja imprez zakup materiałów i usług	2 334,02	2 332,67	92109	2800
				8 804,02	8 574,20		
27	Stachowice	9 989,17	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 450,00	2 440,96	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,00	1 055,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	804,00	804,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	139,00	138,24	90003	4110
			Dotacja dla OSP Lutomia	300,00	300,00	75412	4210
			Zakup kostki i krawężników do budowy chodnika we wsi	5 239,17	4 981,50	60016	6050
				9 989,17	9 720,50		
28	Wieruszów	8 662,93	Wykonanie projektu wiaty na placu zabaw	3 000,00	800,00	90095	6220
			Zakup materiałów i utrzymanie porządku na pl. zabaw	1 000,00	1 000,00	90095	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 162,93	1 151,43	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 500,00	1 500,00	90003	4300
			Integracja wsi – organizacja imprez	2 000,00	1 995,94	92109	2800
				8 662,93	6 447,37		
29	Wilków	15 435,25	Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	2 249,25	2 183,79	90003	4210
			Sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 186,00	1 186,00	90003	4170
			Imprezy oraz zabawy okolicznościowe	5 000,00	5 000,00	92109	2800
			Modernizacja boiska sportowego, zakup materiałów i usług	7 000,00	7 000,00	92601	6220
				15 435,25	15 369,79		
30	Wiśniowa	11 512,94	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 056,94	1 056,58	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	156,00	155,43	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie oraz wokół stadionu, polegające na systematycznym koszeniu trawy, odświeżenie szatni sportowej	1 500,00	1 485,69	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	3 300,00	3 300,00	92601	2800
			Zakup namiotu i ławek	3 000,00	2 995,24	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 500,00	2 423,93	92109	2800
				11 512,94	11 416,87		
31	Witoszów Dolny	28 218,00	Estetyka wsi – koszenie terenu wokół „Lesniczówki”, placu zabaw oraz terenu przy przystankach	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Estetyka wsi – zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, zakup roślin i nasadzeń, zakup roundupu	1 500,00	1 500,00	90003	4210
			Remont ogrodzenia kortu do tenisa oraz wyłożenie kostki przy świetlicy „Lesniczówka”	9 000,00	9 000,00	92109	2800
			Projekt pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	92109	6220

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		
1	2	3	4	5		6	7
			Organizacja imprez okolicznościowych	8 218,00	8 214,40	92109	2800
			Zakup huśtawki na plac zabaw	1 500,00	1 288,06	90095	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	92109	2800
			28 218,00	28 002,46			
32	Witoszów Górny	15 265,94	Zakup tablicy ogłoszeniowej i montaż	300,00	300,00	90003	4210
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	2 200,00	2 199,98	60016	4210
			Wykonanie tabliczek z numerami przy bocznych drogach do posesji i montaż	100,00	100,00	60016	4300
			Sprzątanie przystanków	400,00	400,00	60095	4170
			Koszenie boiska	700,00	699,96	92601	2800
			Zakup sprzętu do estetyki	300,00	299,95	90003	4210
			Konkurs na najładniejsze oświetlenie świąteczne	300,00	300,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i imprez	2 265,94	2 265,73	92109	2800
			Zakup dwóch namiotów	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Zakup grilla gazowego	1 200,00	1 167,39	92109	2800
			Zakup ekspresu do kawy	500,00	498,70	92109	2800
			Zakup parasoli	700,00	691,49	92109	2800
			Zakup bilarda	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie do straży pożarnej	300,00	299,84	75412	4210
			15 265,94	15 223,04			
33	Zawiszów	8 973,32	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie przydrożnych rowów na terenie całego sołectwa, placu zabaw	2 800,00	2 800,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup głowicy, żyłki i oleju	250,00	236,17	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – przegląd kosiarki	150,00	139,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup szelek do kosiarki	200,00	200,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup siatki ochronnej na twarz	100,00	100,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	77,00	77,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	33,00	32,66	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – utrzymanie porządku na skwerach wiejskich	190,00	190,00	90003	4170
			Czystość i estetyka świetlicy wiejskiej zakup przyborów do malowania i farby	673,32	673,17	92109	2800
			Zakup agregata prądowórczego wraz z osprzętem	2 000,00	1 983,20	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – organizacja pikniku rodzinnego połączonego z dniem dziecka	1 500,00	1 498,89	92109	2800
			Razem	8 973,32	8 930,09		
	Suma środków przypadająca na	590 292,33		590 292,33	579 782,98		
	Sporządził: Jarosław Sobol						

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki majątkowe wykonanie	Suma wydatków wykonanie
1	600	60016						
2		60095	35 957,17	14 218,00	21 739,17	10 567,73	21 481,50	32 049,23
3	750	75075	3 918,00	400,00	3 518,00	400,00	3 500,00	3 900,00
4		75095	8 146,68	8 146,68	0,00	8 032,40	0,00	8 032,40
5	754	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		75495	6 700,00	6 700,00	0,00	6 504,05	0,00	6 504,05
7		90001	28 457,26	28 457,26	0,00	28 457,00	0,00	28 457,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	147 216,31	147 216,31	0,00	145 804,36	0,00	145 804,36
10		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	73 589,85	22 871,46	50 718,39	22 206,07	48 370,56	70 576,63
12		92109	34 312,66	0,00	34 312,66	0,00	33 093,44	33 093,44
13	921	92116	198 089,85	184 589,85	13 500,00	184 032,53	13 500,00	197 532,53
14	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			590 292,33	452 004,11	138 288,22	445 377,53	134 405,45	579 782,98

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 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	1 100 000	1 100 000	1 180 460,82	107,31%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 100 000	1 100 000	1 180 460,82	107,31%
	OGÓLEM				1 100 000	1 100 000	1 180 460,82	107,31

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000	142 100	142 065,00	99,98
	RAZEM DZIAŁ 010	010			100 000	142 100	142 065,00	99,98
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	700	70005	6059	80 000	0	0,00	0,00
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	700	70005	6059	-	33 500	33 456,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	700	70005	6059	0	79 350	79 335,00	99,98
	RAZEM DZIAŁ 700	700			80 000	112 850	112 791,00	99,95
5	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000	2 500	0,00	0,00
				4270	15 000	15 000	0,00	0,00
				4300	70 000	70 000	44 500,00	63,57
				4700	5 000	5 000	0,00	0,00
6	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	300 000	0	0,00	-
				6060	100 000	0	0,00	-
7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szpitalnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem: Gogołów, Wieruszów, Sulistawice, Pogorzała, Krzczonów, Wiśniowa	900	90001	6230	300 000	455 000	406 170,70	89,27
8	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000	5 000	3 024,00	60,48
9	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	2 000	2 000	2 000,00	100,00
				4300	5 000	5 000	3 970,80	79,42
10	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 000	6 952	2 100,00	30,21
				4210	15 000	8 048	1 326,56	16,48
				4300	20 000	10 000	10 000,00	100,00
11	Eksploatacja kablów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 000	7 500	0,00	0,00
12	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 000	2 000	0,00	0,00
13	Utrzymanie zieleni w gminie	900	90004	4210	-	2 500	2 500,00	100,00
				4300	-	5 000	3 989,00	79,78
14	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	56 000	155 550	155 550,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM DZIAŁ 900	900			920 000	792 050	669 581,06	84,54
15	Dotacja dla GOKS I R na zakup maszyny rębak do gałęzi	926	92601	6220	-	53 000	52 767,00	99,56
	RAZEM DZIAŁ 926	926			-	53 000	52 767,00	99,56
	OGÓLEM				1 100 000	1 100 000	977 204,06	88,84

Dochoły i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 644 760	1 944 760	1 902 644,65	97,83
	RAZEM DZIAŁ 900				1 644 760	1 944 760	1 902 644,65	97,83
	OGÓLEM				1 644 760	1 944 760	1 902 644,65	97,83

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	900	90002	4010	199 760,00	199 760	160 068,17	80,1%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	15 000,00	15 000	11 770,24	78,5%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	10 000,00	10 000	0,00	0,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	35 000,00	35 000	27 665,49	79,0%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - 1 622 467,19 zł	900	90002	4120	5 000,00	5 000	2 840,21	56,8%
6	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4210	50 000	37 900	1 700,00	4,5%
7	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4300	1 325 000	1 637 100	1 628 377,09	99,5%
	RAZEM DZIAŁ 900				1 644 760	1 944 760	1 835 847,41	94,4%
	OGÓLEM				1 644 760	1 944 760	1 835 847,41	94,4%

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	61 807 154,00	928 500	27 232 304	23 879 550	5 800 000	3 966 800
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	61 807 154	928 500	27 232 304	23 879 550	5 800 000	3 966 800
	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	48 407 154	228 500	23 332 304	20 879 550	3 000 000	966 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	48 407 154	228 500	23 332 304	20 879 550	3 000 000	966 800
	z tego:									
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				7 330 000	0	3 830 000	2 000 000	1 500 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 330 000	0	3 830 000	2 000 000	1 500 000	0
	budowa remizy OSP i świetlicy w Gogolowie	Urząd Gminy	2017	2018	830 000	0	330 000	500 000	0	0
	budowa i modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy	2016	2019	3 500 000	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie	Urząd Gminy	2016	2018	3 000 000	0	2 500 000	500 000	0	0
	2) Regionalny Program Operacyjny				41 077 154	228 500	19 502 304	18 879 550	1 500 000	966 800
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				41 077 154	228 500	19 502 304	18 879 550	1 500 000	966 800
	budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2016	2019	10 500 000	0	5 000 000	5 000 000	500 000	0
	kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennicy oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2016	2017	4 304 000	79 350	4 224 650	0	0	0
	kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	Urząd Gminy	2016	2018	3 098 154	33 500	882 654	2 182 000	0	0
	poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2016	2018	16 200 000	42 450	6 800 000	9 357 550	0	0
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017	2018	950 000	0	50 000	900 000	0	0
	rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2016	2017	1 200 000	40 000	1 160 000	0	0	0
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2016	2020	4 825 000	33 200	1 385 000	1 440 000	1 000 000	966 800

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)				
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem,	x	x	x	13 400 000,00	700 000	3 900 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000
	z tego:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	z tego:									
1)	zadania wieloletnie	x	x	x	13 400 000	700 000	3 900 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000
	- wydatki bieżące				0	0		0		0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 400 000	700 000	3 900 000	3 000 000	2 800 000	3 000 000
	Urząd Gminy		2019	2020	5 300 000	0	0	2 300 000	3 000 000	
	Urząd Gminy		2017	2019	3 150 000	0	1 650 000	1 000 000	500 000	0
	Urząd Gminy		2017	2018	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	Urząd Gminy		2016	2017	950 000	700 000	250 000	0	0	0
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
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
	z tego:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa- licencje progr. komputerowych, w tym:				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
	z tego:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2020 rok				
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	8				10
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x						

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2016 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2016 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.
I.	Wdatki bieżące:	0	0,00	0,00	0,00
1.		0	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe:	10 100 000	-9 171 500	928 500,00	595 597,65
1.	Budowa i modernizacja dróg lokalnych	1 500 000	-1 500 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla systemu Lutomia wraz z oczyszczalnią ścieków	500 000	-500 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie	2 000 000	-2 000 000,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica	600 000	-600 000,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	0	79 350,00	79 350,00	79 335,00
6.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	0	33 500,00	33 500,00	33 456,00
7.	Rozbudowa zespołu szkolnego w Witoszowie Dolnym w celu poprawy warunków nauczania	5 000 000	-5 000 000,00	0,00	0,00
8.	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	0	42 450,00	42 450,00	42 435,00
9.	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	0	40 000,00	40 000,00	0,00
10.	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	500 000	-466 800,00	33 200,00	33 151,30
11	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)	0	700 000,00	700 000,00	407 220,35
	Razem realizacja	10 100 000	-9 171 500,00	928 500,00	595 597,65

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.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 24/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTKI PUBLICZNEJ
GMINY ŚWIDNICA ZA 2016 ROK**

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	13 762,76	13 762,76	100%
Art. gospodarcze, biurowe	8 386,99	8 386,99	100%
Opał	2 632,41	2 632,41	100%
Literatura fachowa	629,90	629,90	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	2 113,46	2 113,46	100%
Zakup książek	24 425,74	24 425,74	100%
Energia, gaz, woda	5 959,71	4 701,21	78,89%
Energia elektryczna	5 828,59	4 570,09	78,41%
Zużycie wody	131,12	131,12	100%
Usługi	17 375,45	17 375,45	100%
Usługi informatyczne	2 409,57	2 409,57	100%
Usługi pozostałe	2 053,65	2 053,65	100%
Wspólnoty mieszkaniowe	5 368,24	5 368,24	100%
Telefony	3 815,80	3 815,80	100%
Internet	3 701,79	3 701,79	100%
Wywóz nieczystości	26,40	26,40	100%
Wynagrodzenia	202 984,78	188 896,36	93,06%
Wynagrodzenia	202 984,78	188 896,36	93,06%
Pochodne od wynagrodzeń	32 872,94	32 872,94	100%
Ubezpieczenia społeczne	31 869,39	31 869,39	100%
Fundusz pracy	1 003,55	1 003,55	100%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 603,62	4 603,62	100%
Podróże służbowe	98,50	98,50	100%
OGÓLEM	302 083,50	286 736,58	94,92%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 564 943,00	1 564 943,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	226 918,00	226 918,00	100 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	55 200,00	55 200,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	73 589,85	70 576,63	95,9%
<i>a) zadania bieżące</i>	<i>22 871,46</i>	<i>22 206,07</i>	<i>97,1 %</i>
<i>b) zadania inwestycyjne</i>	<i>50 718,39</i>	<i>48 370,56</i>	<i>95,4 %</i>
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS na zadania bieżące	53 904,55	53 833,34	99,9 %
<i>a) zadania bieżące</i>	<i>39 404,55</i>	<i>39 373,39</i>	<i>99,9 %</i>
<i>b) zadania inwestycyjne</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 459,95</i>	<i>99,7 %</i>
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS na zadania bieżące	198 089,85	197 532,53	99,7 %
<i>a) zadania bieżące</i>	<i>184 589,85</i>	<i>184 032,53</i>	<i>99,7 %</i>
<i>b) zadania inwestycyjne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100 %</i>
Dotacja celowa na zakup maszyny rębak do gałęzi	53 000,00	52 767,00	99,6%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	400,00	372,17	93 %
Przychody z najmu świetlic	84 000,00	83 486,04	99,4 %
Przychody z najmu Hali sportowej	125 767,00	125 540,94	99,8 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	54 000,00	53 902,44	99,8 %
Refaktury	17 000,00	16 882,58	99,3 %
Pozostałe przychody	46 000,00	45 942,52	99,9%
Nagroda dla Zespołu z Bystrzycy Górnej	700,00	700,00	100 %
Inne środki, w tym:	153 000,00	151 402,00	99 %
<i>a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży</i>	<i>83 000,00</i>	<i>82 245,00</i>	<i>99,1 %</i>
<i>b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 157,00</i>	<i>98,8 %</i>
RAZEM	2 706 512,25	2 699 999,19	99,8 %

Ustalenie stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane
I.	Przychody, w tym:	2 655 615,49	2 649 102,43
1	Stan środków obrotowych na początek roku	1 435,80	1 435,80
2	Stan należności na początek roku	5 151,14	5 151,14
3	Przychody w 2016 r.	2 706 512,25	2 699 999,19
4	Stan należności na koniec okresu	-57 483,70	-57 483,70
II.	Koszty, w tym:	2 655 550,16	2 648 199,27
1	Stan zobowiązań na początek roku	51 782,58	51 782,58
2	Koszty	2 690 910,00	2 683 559,11
3	Stan zobowiązań na koniec okresu	-87 142,42	-87 142,42
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	65,33	903,16

Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r. wynosił **1 435,80 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **903,16 zł**,

Według stanu na 31.12.2016 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **57 483,70 zł** wynikają z:

1. należności z tytułu zwrotu podatku VAT – 48 548,00 zł,
2. najmu w kwocie 8 935,70 zł, w tym wymagalne w kwocie 8 767,70 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **87 142,42 zł** stanowią:

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 48 440,56 zł
2. zobowiązania z tytułu ZUS 30 927,86 zł,
3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) 7 774,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

DYREKTOR
Krzysztof Jas
Krzysztof Jas

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 24/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

- Grodziszczce dz. nr 76/49 o pow. 0,0946 ha – nieodpłatne nabycie,
- Jagodnik dz. nr 96/61, 96/62, 96/63 o pow. 0,6934 ha – nieodpłatne nabycie.

3. Zamiana gruntów w Mokrzeszowie:

- dz. nr 219/1 o pow. 0,3720 ha o wartości 132 400 zł na działki nr 499/1 499/2 o łącznej pow. 1,5205 ha o wartości 60 300 zł. Dopłata gminy wyniosła 71 100 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 142 835,70 zł, **(17% planu),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 34 130,00 zł **(114%),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu służbowego: 48 000,00 zł (nieplanowane),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 19,25 zł (nieplanowane),

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 2 326,64 zł **(78% planu),**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 432 269,32 zł **(115 % planu).**

I. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2016 roku środki w kwocie **7 704 682,77 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 5 649 863,54 zł; na zakupy inwestycyjne- 562 944,60 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 726 606,42 zł; na dotację celową dla Miasta Świdnica na inwestycje drogowe – 130 000 zł; na dotację celową dla GOKS i R-u na zakup maszyny rębach do gałęzi – 52 767,00 zł, na dotację celową dla GOKS i R-u na doposażenie i modernizacje placów zabaw, doposażenie świetlic wiejskich oraz obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 76 330,51 zł; podwyższenie kapitału w spółce komunalnej pn. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - 100 000 zł oraz na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 406 170,70 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 3 275 516,25 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 233 055,07 zł.

W trakcie roku budżetowego stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 6 368 242,84 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych

IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Miejscowość	Użytki rolne		Tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3496	97 157,86	0,3350	8 694,47	12,8400	238 349,06	18,5246	344 201,39
Boleścin	5,2134	42 808,11	0,4149	11 844,84	12,4916	227 000,17	18,1199	281 653,12
Burkatów	3,6536	119 349,29	0,3876	3 158,05	19,4200	338 693,63	23,4612	461 200,97
Bystrzyca Dolna	2,1581	125 909,13	0,9541	56 889,85	8,7308	158 484,68	11,8430	341 283,66
Bystrzyca Górna	10,5677	42 293,49	1,8615	53 953,40	13,0271	232 355,05	25,4563	328 601,94
Gogołów	28,1122	228 414,73	1,9109	15 570,49	22,5255	425 811,58	52,5486	669 796,80
Grodziszczce	24,8254	216 659,88	1,7897	40 350,13	32,0007	628 974,24	58,6158	885 984,25
Jagodnik	5,7019	261 143,92	1,4557	255 700,00	8,4673	263 401,04	15,6249	780 244,96
Komorów	4,2500	25 226,30	0,9330	10 893,17	14,2563	271 686,00	19,4393	307 805,47
Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,5295	9 988,04	9,4191	174 942,00	15,1802	212 818,38
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	0,9861	22 700,35	8,3926	173 516,99	15,0852	327 583,02
Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,2411	27 721,99	29,6038	568 959,05	44,6786	976 403,42
Lutomia Górna	16,8422	148 327,05	1,9626	17 749,49	35,4702	681 257,75	54,2750	847 334,29
Makowice	5,4349	193 810,98	0,1772	14 602,55	13,6965	247 973,79	19,3086	456 387,32
Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2900	242 629,85	16,8600	375 022,77
Modliszów	7,9357	82 121,59	0,7804	6 777,50	11,3608	201 953,06	20,0769	290 852,15
Mokrzyszów	43,6897	1 307 047,14	0,7770	8 836,48	52,3886	1 154 820,89	96,8553	2 470 704,51
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	5,8029	70 753,21	1,0229	9 723,28	19,7009	381 780,00	26,5267	462 256,49
Pszemno	21,8836	805 627,02	5,2582	111 297,96	26,2085	511 787,28	53,3503	1 428 712,26
Słotwina	13,5176	197 518,08	0,6584	10 268,00	27,4400	514 077,42	41,6160	721 863,50
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	13,9556	221 299,48	1,2119	11 937,11	56,3683	972 144,94	71,5358	1 205 381,53
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
RAZEM	290,5719	5 374 001,02	45,2851	797 480,26	525,5337	10 053 880,99	861,3907	16 225 362,27

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2008	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2009	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2010	Sposób zagospodarowania wg wykonania				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba								
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne								
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina								

Sporządził: A. Jędrzejczyk, W. Świader
M. Cieśla, S. Pamuła, J. Socha
M. Gęba *Socha*