

Zarządzenie 20/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2017 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 20/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok

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

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz

Otrzymują:

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

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WEL/VB/604

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2017 rok***

Świdnica, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	21
3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	52
4. PODSUMOWANIE	55

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r., według działów klasyfikacji budżetowej*
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017 r. wg źródeł uzyskania*
- Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.*
- Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2017 r.*
- Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.*
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w 2017 r.*
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r.*
- Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2017 r.*
- Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w 2017 r.*
- Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 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 2017 r.*

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2017 ROK

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2017 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 2017 rok Nr XXXV/303/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. ustalając plan na 2017:

- po stronie dochodów **83 578 460,32 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 68 944 712,32 zł
 - dochody majątkowe 14 633 748,00 zł
- po stronie wydatków **89 599 720,32 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 63 729 651,11 zł
 - wydatki majątkowe 25 870 069,21 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2017 roku plan dochodów wynosił **79 855 115,27 zł** natomiast plan wydatków **85 363 535,27 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2017 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 5 508 420,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 5 508 420 zł.

Realizacja budżetu w 2017 r. kształtowała się następująco: (w złotych)

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	DOCHODY	83 578 460,32	79 855 115,27	73 974 947,58	92,6
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	68 944 712,32	69 205 561,35	66 600 551,97	96,2
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 633 748,00	10 649 553,92	7 374 395,61	69,2
2.	WYDATKI	89 599 720,32	85 363 535,27	79 666 468,95	93,3
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	63 729 651,11	63 531 874,87	60 490 717,88	95,2
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 870 069,21	21 831 660,40	19 175 751,07	87,8

2017 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w kwocie 5 691 521,37 zł**, większym od planowanego o 183 101,37 zł. Różnica pomiędzy planowanym a wykonanym deficytem pokryta została wolnymi środkami z 2016 roku.

Przychody

W 2017 r. zaangażowano przychody w kwocie 8 683 101,37 zł, w tym: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 8 500 000 zł i wolne środki w kwocie 183 101,37 zł. Ponadto przychody stanowiły wolne środki w wysokości 1 603 283,80 zł.

Rozchody

W 2017 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 2 991 580 zł (tj. 100% kwoty planu), w tym: 2 700 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA 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 01.01.2017 r.	Przychody w 2017 r.	Splaty w 2017 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	3
I	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Bolescin, Komorów (WFOŚ i GW)	874 740,00	0,00	291 580,00	583 160,00
II	Razem pożyczki	874 740,00	0,00	291 580,00	583 160,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	22 000 000,00	8 500 000,00	2 700 000,00	27 800 000,00
IV	Razem obligacje	22 000 000,00	8 500 000,00	2 700 000,00	27 800 000,00
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	22 874 740,00	8 500 000,00	2 991 580,00	28 383 160,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 38,4% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było wyższe o 1,7 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2017 rok wynosił 5,0 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji tj. 2 991 580 zł wraz z odsetkami tj. 710 721,01 zł w stosunku do wykonanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała terminowo, czyli kapitał i odsetki spłacane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2017 rok do planowanych dochodów wyniósł 8,3%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 6 109 834,09 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 436 147,61 zł.

W 2017 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

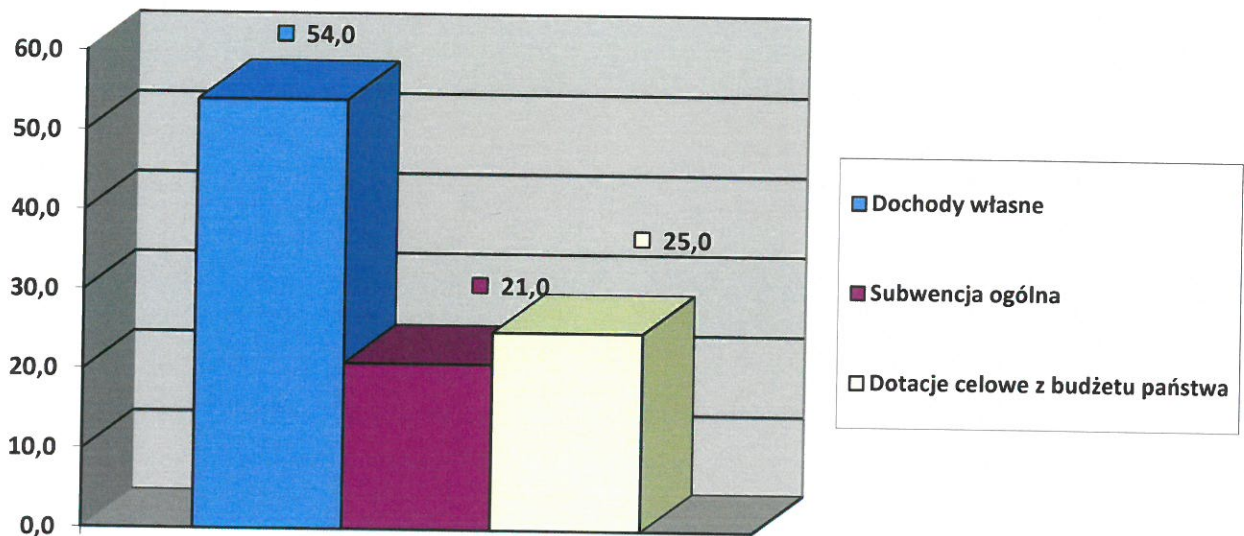
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku zrealizowano 92,6 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 73 974 947,58 zł, w tym: *dochody bieżące* 66 600 551,97 zł, *dochody majątkowe* 7 374 395,61 zł. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 11 751 901,31 zł, tj. o 18,9% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 54 %, co daje kwotę 39 645 382,96 zł;
- *subwencja ogólna* – 21%, co daje kwotę 15 552 935,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 25% co daje kwotę 18 776 629,62 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2017 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2017 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

I. Dochody własne

W 2017 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **39 645 382,96 zł**, co stanowi 87% planu. Były one wyższe o 25,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 8 123 815,15 zł. W ramach dochodów własnych dochody bieżące stanowiły 32 932 321,27 zł, natomiast dochody majątkowe stanowiły 6 713 061,69 zł.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- z podatków lokalnych- wpływy wyniosły **13 284 603,52 zł**, co stanowiło 85 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 2,3%, tj. o 296 117,14 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody uzyskano z następujących podatków:

1) podatek od nieruchomości stanowił drugą, co do wielkości pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 10 851 375 zł, natomiast dochód uzyskany w 2017 roku wyniósł **9 842 100,27 zł**, tj. 91 % kwoty planowanej i był wyższy o 4,7%, tj. o 539 218,56 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 19 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej na kwotę 15 837,31 zł i 1 osobie prawnej na kwotę 2 851,00 zł, co stanowi 0,19% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości 3 osobom fizycznym na kwotę 8 835,88 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **1 901 435,37 zł**, tj. 63 % planu i były niższe o 270 535,79 zł, tj. o 12,5% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2017 r. wynosiły 3 014 608 zł.

W 2017 r. umorzono podatek rolny 19 osobom fizycznym na kwotę 26 010,41 zł i 2 osobom prawnym na kwotę 19 972,00 zł, co stanowiło 2,4% uzyskanych z tego tytułu dochodów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty płatności podatku rolnego 3 osobom fizycznym na kwotę 17 426,75 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **629 881,76 zł**, co stanowiło 95% planu i były wyższe o 94 748,71 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 663 796 zł.

W 2017 r. ze względu na trudną sytuację materialną umorzono podatek na kwotę 5 464 zł 1 osobie fizycznej. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną

podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 2 osobom fizycznym na kwotę 6 364,90 zł.

- 4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **181 177,90 zł**, co stanowiło 101% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 1,4% (tj. o kwotę 2 516,87 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 178 993 zł. W 2017 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty kwotę 81,67 zł oraz umorzono podatek na kwotę 121,38 zł.
 - 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **43 865,42 zł**, co stanowi 58 % rocznego planu. W 2017 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek 1 osobie fizycznej w kwocie 1 859 zł. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **679 930,04 zł**, co stanowi 89% planu (w tym: od osób prawnych – 47 519,00 zł tj. 475% planu, natomiast od osób fizycznych – 632 411,04 zł tj. 84,3% planu). Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 760 000 zł.
 - 7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **6 212,76 zł**, co stanowi 88 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **z opłat lokalnych**- uzyskano środki w kwocie **3 483 467,60 zł**, co stanowiło 84 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było niższe o 2,5%, tj. o 90 840,28 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu niższych wpływów do budżetu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W 2017 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) **opłata skarbową** – 35 470,30 zł, co stanowiło 114 % planu,
- 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 41 372,82 zł, co stanowiło 103% planu (wykonanie było wyższe o 4 623,27 zł niż w 2016 roku),
- 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 67 158,94 zł, co stanowiło 55% planu. Niższe wykonanie dochodów o 10 651,45 zł niż w 2016 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 umorzono kwotę 26 446,20 zł 1 osobie fizycznej oraz rozłożono na raty 1 osobie fizycznej kwotę 10 000 zł,

- 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 178 570,74 zł, co stanowiło 89 % planu (wykonanie było niższe o 15 924,27 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 5) *opłata eksploatacyjna* – 11 510,00 zł, co stanowi 23% planu (wykonanie było niższe o kwotę 4 805,40 zł niż w 2016 roku),
 - 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- 52 317,12 zł, co stanowi 66% planu (wykonanie było wyższe o 5 826,33 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 7) *opłata produktowa* – 1 850,38 zł, co daje 53% kwoty planowanej,
 - 8) *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- 1 078 322,47 zł, co daje 80% planowanej kwoty (wykonanie było niższe o kwotę 102 138,35 zł niż w 2016 r.),
 - 9) *opłata za gospodarowanie odpadami*- 1 943 214,52 zł, co stanowi 88% planu (wykonanie było wyższe o 40 569,87 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 204 300 zł. W 2017 r. 12 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 3 357,40 zł oraz rozłożono na raty 1 osobie fizycznej kwotę 652 zł,
 - 10) *opłata od posiadania psów* - 120,00 zł, co stanowi 60 % planu,
 - 11) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 46 220 zł, co stanowi 80% planu,
 - 12) *opłata za zwrot kosztów upomnień* – 26 730,31 zł, co stanowi 193% planu,
 - 13) *opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych* – 510 zł (ponadplanowe),
 - 14) *zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe* – 100 zł (ponadplanowe),
- udziałów gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w wysokości 14 737 815 zł, co stanowi 103 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 2 104 600,13 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym.:
- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły 817 084 zł, tj. 112% planu (plan 728 000 zł). Wykonanie było wyższe o 188 085,13 zł niż w 2016 roku,
 - 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie 13 920 731,00 zł stanowiły 102 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 13 617 472 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję

w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 16% niż w 2016 r., tj. o 1 916 515 zł.

- dochodów z majątku – 1 699 193,69 zł stanowiły 153 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 039 612,78 zł niż w 2016 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.

- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 261 750 zł, tj. 113% planu

W 2017 r. Gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy dotację na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP w wysokości 2 250 zł. Od samorządu województwa Gmina otrzymała 259 500 zł, w tym: na zadania bieżące tj. na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Miłochów – Pszenno i Grodziszczce – 30 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 199 500 zł i „Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia” – 30 000 zł.

- środków z programów finansowanych z udziałem środków UE - 3 789 009,20 zł (tj. 100%)

Do budżetu gminy w 2017 r. wpłynęły środki na dofinansowanie projektów, programów z udziałem środków UE w wysokości **3 789 009,20 zł** (tj. o 3 757 729,20 zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: dochody majątkowe w kwocie 3 696 209,74 zł przeznaczone na: rozwój e-usług na terenie Gminy Świdnica – 382 484,22 zł, zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – 26 624 zł, kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu – 1 300 000 zł, poprawę warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 1 701 020 zł, budowę drogi rowerowej oraz wymianę części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej – 250 000 zł i kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej - 36 081,52 zł.

Dochody bieżące w kwocie 92 799,46 zł przeznaczono na programy: „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 11 644,00 zł i „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica” – 81 155,46 zł, w tym: z UE – 68 982,14 zł i z budżetu państwa – 12 173,32 zł.

- środków z państwowych funduszy celowych – 1 541 200 zł, tj. 100% planu

W 2017 r. Gmina otrzymała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w kwocie **1 541 200 zł** na dofinansowanie inwestycji, w tym: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 1 500 000 zł i „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 41 200 zł.

- środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W budżecie Gminy zaplanowane środki z WFOŚ i GW w wysokości 23 585 zł na dofinansowanie akcji edukacyjnej dla uczniów w zakresie segregacji odpadów, nie zostały zrealizowane.

- dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe - 293 874,07 zł (107% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 82 355,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 73 061,80 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 138 457,27 zł. Wykonanie dochodów było wyższe o 6 781,27 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 2,4%).

- dochodów z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę **2 140,89 zł**, co daje 2% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – minus 65 827,78 zł, odsetek bankowych – 40 394,77 zł, z odsetek cywilnoprawnych – 27 573,90 zł. Wykonanie planowanych dochodów było niższe o 102 281,84 zł niż w analogicznym okresie 2016 roku z tytułu nadpłaty podatku od osoby prawnej. Nadpłata powstała w wyniku dokonanych korekt przez podatnika.

- dochodów należnych gminie z realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **39 409,48 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 12,40 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 30 652,97 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 8 744,11 zł.

- pozostałych dochodów wykonano w kwocie **512 919,51 zł**, tj. 99 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływ osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 38 191,86 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości za 2016 rok – 7 680,25 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2016 r. - 4 080,02 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 497,48 zł, zwrot składek na ubezpieczenie samochodu – 285,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r.

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Komorowa „Dwa dęby” – 0,10 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 1 275,22 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6 281,57 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 18 092,22 zł,

- 2) **środków z odszkodowania** – 83 973,02 zł, w tym za szkody: budynku w Witoszowie Górnym nr 12 wskutek pożaru – 77 868 zł, przepustu drogowego w Bystrzycy Górnej i barierki w Komorowie – 2 674,48 zł, wiaty przystankowej w Lutomi Górnej – 1 825 zł, samochodu służbowego DSW 77X7 – 905,55 zł oraz tablicy informacyjnej przy drodze w Słotwinie – 699,99 zł,
- 3) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 106,78 zł,
- 4) **podatek VAT** od refaktury wystawionej za remont przepompowni w Jagodniku w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę – minus 1 006,48 zł,
- 5) **środków z Fundacji „Europejski Fund. Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart FUND”** dla Gimnazjum w Lutomi Dolnej na projekt „Na własne konto” – 2 000 zł,
- 6) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom SALVATOR za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie – 14 514,73 zł
- 7) **z różnych dochodów**- 375 139,60 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 293 941,74 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości - 52 259,68 zł, zwrot kosztów postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 450 zł, zwrot kosztów sporządzenia planu miejscowego przez inwestora – 10 000 zł, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 11 605,69 zł, refundacja ubezpieczenia komunikacyjnego przez ŚGPK – 520,00 zł, refundacja przez Bibliotekę kosztów szkół podstawowych w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu– 2 928,74 zł, zwrot przez rodziców ucznia za zagubione podręczniki szkolne w SP w Pszennie – 8,42 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Pszennie i Witoszowie Dolnym- 800,00 zł, refundacja kosztów Schroniska przez GOKS i R – 1 695,76 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 929,57 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2017 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **15 552 935,00 zł**, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 13 684 050,00 zł,
- część wyrównawcza- 1 868 885,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 21,02 % dochodów ogółem. Wykonanie dochodów za 2017 r. było wyższe o 591 148 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 191 587 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 399 561 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2017 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **18 776 629,62 zł**, tj. 100% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 6 213 003,36 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 – 1 611 740,42 zł, tj. 98 % planu, w tym:
 - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku – 158 794,90 zł,
 - b. dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego programu rozwoju czytelnictwa* – 52 000 zł,
 - c. dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” – 84 000 zł,
 - d. dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 26 939,18 zł,
 - e. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 373 302 zł,
 - f. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 28 502,00 zł,
 - g. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 133 900,00 zł,
 - h. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 330 138,00 zł,
 - i. dotacja na utrzymanie GOPS- 215 400,00 zł,
 - j. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92 500,00 zł,

- k. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 107 347,00 zł,
 - l. dotacja na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 8 917,34 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 10 289 751,92 zł, tj. 99,9% planowanych środków,
- 3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 661 333,92 zł, tj. 100% planu, w tym:
- a. dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 – km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” – 613 413 zł,
 - b. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. – 47 920,92 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 92,6 %** w stosunku do planowanych założeń. W 2017 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- 102%,
- wpływów z czynszu- 108%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 103%,
- dzierżaw gruntów- 108%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 141%,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 185%,
- odsetek od nieterminowych płatności czynszu dzierżawnego, opłat wieczystego użytkowania, odsetek z rozłożenia na raty należności za sprzedaż mienia- 176%,
- odsetek dopisanych do rachunków bankowych Urzędu Gminy- 112%,
- dotacji z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozwój u-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica- 103%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 102%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- 475%,
- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób prawnych - 365%,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 108%,

- zwrotu kosztów upomnień podatkowych od osób fizycznych- 189%,
- odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych- 142%,
- opłat skarbowych- 114%,
- odsetek od należności z tytułu opłat lokalnych- 254%,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102%,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób - 112%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 172%,
- odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli – 158%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GZO- 376%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 102%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS- 219%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 119%,
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego- 104%
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Schroniska w Lubachowie- 157%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 7 400%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego- 171%,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 216%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 148%,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 930%,
- kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami- 187%,
- odsetek od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami- 574%,
- środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 155%,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski- 119%.

Ponadto do budżetu wpłynęły **dochody nieplanowane** w wysokości **224 118,68 zł** z tytułu *m.in.*:

- środków u Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Miłochów - Pszenno i Grodziszczce – 30 000 zł,
- opłaty za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych – 510 zł,

- odszkodowania za szkody – uszkodzenie przepustu drogowego w Bystrzycy Górnej i barierki w Komorowie – 2 674,48 zł,
- odszkodowania za szkodę – uszkodzenie wiaty przystankowej w Lutomi Górnej – 1 825,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 100 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 7 680,25 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie wskutek pożaru budynku w Witoszowie Górnym nr 12 - 77 868,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości, świetlic i obiektów sportowych - 52 259,68 zł
- zwrotu kosztów upomnień w ramach gospodarki mieniem- 185,09 zł,
- zwrotu kosztów postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 450 zł,
- zwrotu kosztów sporządzenia planu miejscowego przez inwestora – 10 000 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego DSW77X7 – 905,55 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 11 605,69 zł,
- wpływu za sprzedaży złomu (samochodu) – 650 zł,
- refundacji ubezpieczenia komunikacyjnego za użyzony SGPK samochodu – 520 zł,
- odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej przy drodze w Słotwinie – 699,99 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 134,65 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 81,20 zł,
- refundacji kosztów utrzymania SP w Grodziszczu poniesionych przez Bibliotekę – 884,11 zł,
- pozostałe środki finansowe za 2017 rok z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych – 106,78 zł,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 99 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” – 14 514,73 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 1 275,22 zł,

- najmu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 1 111,93 zł,
- refundacji kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez GOKSiR – 1 695,76 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 6 281,57 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica” – 91,6%,
 - pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawiska katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” – 4,8% (przewidywany wpływ w 2018 r.),
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej Grodziszczu” – 36,9% (przewidywany wpływ pozostałej części w 2018 r.),
 - pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 67,6%,
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 9,3%,
2. refundacji środków z Funduszu Pracy za roboty publiczne – 75,4%,
3. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji – 0%,
4. dzierżawy obwodów łowieckich – 86,5%,
5. odsetek od zaległości czynszowych – 56,2%,
6. dotacji z budżetu państwa na:
 - a) na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 95,3%,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad. zlecone) – 97,9%,
 - c) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 60,4%,
 - d) utrzymanie GOPS – 98,5%,
 - e) pomoc materialną dla uczniów – 81,4%,
 - f) działania związane z przyznawaniem karty dużej rodziny – 83,8%,

7. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zleconych w Urzędzie Gminy – 23,8%,
8. rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w Urzędzie Gminy – 96%,
9. wpływów z karty podatkowej – 87,5%,
10. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94%,
11. podatku rolnego od osób prawnych – 68,1%,
12. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 66%,
13. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 84,3%,
14. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 79,7%,
15. podatku rolnego od osób fizycznych – 60,6%,
16. podatku leśnego od osób fizycznych – 91%
17. podatku od spadków i darowizn – 58,5%,
18. opłaty od posiadania psów – 60%,
19. opłaty eksploatacyjnej – 23%,
20. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 89,3%,
21. renty planistycznej - 54,8%,
22. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52 317,12 zł,
23. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80%,
24. opłaty za gospodarowanie odpadami – 88,2%,
25. opłaty za korzystanie ze środowiska – 80,3%,
26. opłaty produktowej – 52,9%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej, których wpływ planuje się w latach następnych.

Natomiast dochody bieżące zrealizowano w 96,2%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 6,1 mln zł, przy planowanym ok. 5,7 mln zł.

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

Wobec dłużników podatkowych prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika, zakładane hipoteki przymusowe. W 2017 roku wystawiono 2 843 upomnienia, 519 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są 34 hipoteki na kwotę 632 988,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 165 upomnień,
- wystawiono 36 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2017 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 950 upomnień,
- wystawiono 377 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha w 2017 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 622 upomnienia,
- wystawiono 81 tytułów wykonawczych,

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

- wystawiono 34 upomnienia,
- wystawiono 19 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono 72 upomnienia wobec zalegających w podatku od środków transportowych i 6 tytułów wykonawczych.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 162 wezwania do zapłaty, spisano 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 8 spraw o zapłatę zaległego czynszu. W 2017 roku 5 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 18 359,36 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 4 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 3 652,19 zł i wystawiano 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 093,60 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 271 wezwań do zapłaty, w tym: 1 184 do osób fizycznych i 87 do osób prawnych. W 2017 r. wystawiono 696 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 139 399,52 zł, w tym: 683 osobom fizycznym na kwotę 134 686,40 zł i 13 osobom prawnym na kwotę 4 713,12 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2017 r. **wynoszą 4 940 714,02 zł** (w tym z tytułu odsetek- 161 232,30 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,

- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w czynszach- 427 722,34 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 106 864,65 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 593,22 zł,
- zaległości w dzierżawach- 3 155,31 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 19 926,16 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 115 813,33 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 17 471 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 37 172,98 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 658 563,63 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 58 017,12 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 24 075,61 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 496 888,36 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 182 924,81 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 777,69 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 191 974,57 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 6 967,26 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 3 849,33 zł,
- zaległości z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 22 249,36 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 148 600,43 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 9 921,40 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 13 211,17 zł,
- zaległości z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 1 500 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR – 810 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 w opłacie za świadczone usługi opiekuńcze- 1 173,60 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 739 319,07 zł,
- zaległości z tytułu kary za nie przystąpienie do naprawy usterki w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji (naprawa sterownika przepompowni w Jagodniku) – 5 382,48 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 385 997,87 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami- 21 314,31 zł
- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej – 81 769,41 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 4,7 %, czyli o 222 271,74 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 6 601,54 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 823 666,37 zł, w tym odsetki w kwocie 721 407,83 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 3 383,72 zł składają się:

- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy od GOPS – 1 691,86 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy od GZO – 1 691,86 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia br. w kwocie 51 920,25 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 42 788,25 zł i z tytułu renty planistycznej- 9 132,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **144 172,13 zł** z następujących tytułów:

- podatków lokalnych – 74 286,96 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 736,57 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- sprzedaży działek rolnych – 1 680 zł,
- czynszów – 28 175,45 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 252,33 zł,
- użytkowania wieczystego- 0,05 zł,
- dzierżaw – 228,52 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 4 430,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 080,39 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 20 612,59 zł.

W 2018 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 2017 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 244 661,93 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 996 800,33 zł i podatku od środków transportowych- 247 861,60 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2017 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 93,3 %, co daje kwotę **79 666 468,95 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19 175 751,07 zł, tj. 87,8% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2017 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2016 roku, wydatki wykonano w 88,9%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zmniejszono o 4,7% czyli o 4 236 185,05 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 15,6%, czyli o 4 038 408,81 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2017 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 2017 – 2021 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 698 253,00 zł

Plan po zmianach 3 556 959,47 zł

Wykonanie 3 021 043,64 zł

co stanowi 85 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki w kwocie **692 738,69 zł**, co stanowi 76 % kwoty planowanej. **Wydatki bieżące** w kwocie **627 056,69 zł** poniesiono na:

- zakup usług remontowych tj.: konserwacje rowów w Grodziszczu, Miłochowie, Witoszowie Dolnym i Pszennie; przebudowy rowów i przepustów w Gogołowie, Pogorzale i Witoszowie Dolnym; naprawy kos spalinowych - 96 062,22 zł,
- zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek i pił) - 20 865,42 zł,
- dokumentację renowacji rowów w Grodziszczu i na działkach nr 170, 171, 214, 486 Miłochów – Pszenno - 3 640,80 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem 25 osób w ramach robót publicznych - 463 243,79 zł,
- wynagrodzenia w ramach umów zleceń - 43 244,46 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie **65 682 zł** przeznaczono na zakup samochodu dostawczego.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 224 925,18 zł przeznaczono następujące inwestycje:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym” na częściową zapłatę dla wykonawcy i nadzór inwestorski - 205 245,18 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” na opracowanie dokumentacji przetargowej i projektowej – 14 145 zł,
3. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020” na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji – 5 535 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **38 854,83 zł**, tj. 64% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę **6 975,00 zł**, która stanowi 100% planu, przeznaczono na inwestycję pn. „Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 -2020”. W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową na budowę centrum rekreacji w Pszennie oraz projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy w Słotwinie na cele sportowo- rekreacyjne.

Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki w wysokości **1 237 498,47 zł** (tj. 89% planu) na inwestycje pn.: „Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1 700 m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 418 430,39 zł i „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+600 – 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 819 068,08 zł. Powyższe zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 613 413 zł.

W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność wydatki w wysokości **820 051,47 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 803 972,03 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 16 079,44 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

Plan	400 000,00 zł
Plan po zmianach	640 000,00 zł
Wykonanie	529 103,08 zł
co stanowi 83% wykonania planu	

W rozdziale 40002 kwotę **429 103,08 zł** tj. 97,5% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen ścieków w wysokości 2,34 zł/m³, co stanowi kwotę 426 587,21 zł i rozliczenie dopłaty do cen wody za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie 2 515,87 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 poprawę stanu technicznego urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Świdnica.

Dział 600- Transport i łączność

Plan	4 177 664,19 zł
Plan po zmianach	5 561 406,01 zł
Wykonanie	5 523 389,51 zł

co stanowi 99% wykonania planu

W rozdziale 60004- **lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **1 679 609,66 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 99,7%**, tj. kwotę **1 007 092,92 zł**. Powyższa kwota przekazana została jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie:

1. zadań bieżących w kwocie **150 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nadkładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2876D w miejscowościach Bystrzyca Górna – Lubachów,
2. zadań majątkowych w kwocie **857 092,92 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik (pomoc rzeczowa) – 7 092,92 zł,
 - b) budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 100 000 zł,
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin – Krzczonów – granica powiatu – etap II w km 1+870 – 2+980. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 – 750 000 zł.

W rozdziale 60016- **Drogi publiczne gminne** kwotę **2 781 890,33 zł**, tj. 99% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **673 403,54 zł**, tj. 98,4% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 21 943,99 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 25 wsiach: Burkatów, Witoszów Górny, Witoszów Dolny, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Mokrzeszów, Opoczka, Jagodnik, Panków, Grodziszczce, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lubachów, Bojanice, Boleścín, Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Wiśniowa, Krzyżowa, Makowice, Niegoszów, Jakubów, Sulisławice
- oznakowano drogi gminne w Słotwinie, Opoczce, Pszennie, Lubachowie, Bystrzycy Górnej, Krzyżowej, Makowicach, Burkatowie, Lutomi Dolnej, Niegoszowie, Bojanicach, Boleścínie, Makowicach, Bystrzycy Dolnej, Witoszowie Dolnym, Pankowie, Komorowie,
- wykonano odwodnienie drogi w Lubachowie,
- wykonano kanalizację burzową i pogłębiono rów melioracyjny w Pszennie ul. Wiosenna,
- opłacono: projekty organizacji ruchu na drogach gminnych w Pszennie, Mokrzeszowie i Opoczce, oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **2 108 486,79 zł**, tj. 99,4% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 1 225 184,48 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej wraz drogą dojazdową i chodnikiem, przebudowę dróg w Pankowie, Stachowicach, Mokrzeszowie i Grodziszczu.
2. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwa na kwotę 21 000 zł” w kwocie 137 263,82 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 21 000,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych w Grodziszczu, Burkatowie, Gogołowie, Krzczonowie, Lutomi Dolnej, Stachowicach, Komorowie, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Mokrzeszowie i odcinka Pszenno – Miłochów oraz projekt przebudowy mostów w Pogorzale,
3. zadanie pn. „Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 490 248,30 zł. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 950 m o szerokości

3,5 m i wyremontowano 2 obiekty mostowe. Powyższe zadanie dofinansowane zostało z budżetu wojewody w kwocie 199 500 zł,

4. zadanie pn. „Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach w ramach FS wsi Stachowice” – 5 790,19 zł,
5. dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Świdnica w kwocie 250 000 zł na inwestycje 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 wydatki wykonano w 100%, tj. kwotę **20 000 zł**. Powyższa kwota to pomoc finansowa dla Gminy Sulęcyno w celu odtworzenia infrastruktury drogowej, która uległa zniszczeniu w wyniku nawałnicy.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w bieżącym roku zrealizowano wydatki w kwocie **34 796,60 zł** (tj. 74% planu), w tym: **wydatki bieżące** w wysokości **22 798,93 zł** przeznaczono na zakup nowych wiat przystankowych w Słotwinie, Krzczonowie i Wieruszowie oraz eksploatację i remont przystanków autobusowych w Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Komorowie, Witoszowie Górnym i Słotwinie (w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Witoszów Górny - 442 zł i Lutomia Górna - 3 490 zł). Natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie **11 997,67 zł** poniesiono na zakup wiat przystankowych w Pszennie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 316 988,00 zł

Plan po zmianach 1 290 172,00 zł

Wykonanie 1 136 669,38 zł

co stanowi 88,1% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **910 613,27 zł**, tj. 97,8% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **840 676,74 zł**, w tym 838 170,87 zł przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych, a 2 505,87 zł na zatrudnienie palacza.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 69 936,53 zł, tj. 100% planu przeznaczono na zadania pn.: „Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej”- 1 546,70 zł, „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 50 553,00 zł oraz „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 17 836,83 zł.

W rozdziale 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** poniesione wydatki w kwocie **226 056,11 zł**, które stanowią 63% planu, w tym **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **199 206,11 zł** z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 88 808,33 zł, aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 1 000 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 31,77 zł, opłatę sądową – 1 316 zł oraz opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 52 534,84 zł. Ponadto wypłacono na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych odszkodowanie za przejęcie działki z mocy prawa w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycją drogową w Witoszowie Dolnym – 50 520 zł oraz odszkodowanie za lokal mieszkalny w Wiśniowej – 4 995,17 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 26 850,00 zł przeznaczono na: zakupy nieruchomości na potrzeby inwestycji gminnych w Bystrzycy Dolnej, Pogorzale i Słotwinie.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	71 100,00 zł
Plan po zamianach	71 100,00 zł
Wykonanie	50 890,91 zł

co stanowi 72% wykonania planu

W rozdziale 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotą **50 090,91 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 1 918,80 zł,
2. koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz podatek dochodowy i składki ZUS – 3 560,11 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 2 800,00 zł,
4. wynagrodzenie projektanta zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 880,00 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 7 150 zł,
6. wykonanie jednostkowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 31 704,00 zł,
7. materiały geodezyjne i kartograficzne – 78,00 zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	8 237 996,75 zł
Plan po zmianach	8 169 742,75 zł
Wykonanie	7 455 635,17 zł

co stanowi 91% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje kwotę **79 494 zł**, w tym: wynagrodzenia – 66 818 zł, pochodne od wynagrodzeń 12 676 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **285 657,62 zł**, tj. 76% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 257 239,65 zł, materiały i wyposażenie – 13 724,81 zł, zakup usług pozostałych – 12 243,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 042,17 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 337,87 zł, różne opłaty i składki – 69,80 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **5 380 296,12 zł** (tj. 91 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

- wydatki bieżące** w kwocie **5 298 014,04 zł** tj. 91% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 11 302,09 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 384 504,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214 393,17 zł, pochodne od wynagrodzeń – 658 460,49 zł, wpłaty na PFRON – 48 373,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 111 747,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 255 441,45 zł, energia, woda, gaz – 81 824,71 zł, usługi remontowe – 23 945,89 zł, usługi zdrowotne – 2 171,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 306 102,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 57 106,01 zł, delegacje służbowe – 49 579,79 zł, odpisy na ZFŚŚ – 71 985,37 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 998,40 zł, szkolenia – 14 078,07 zł,
- wydatki majątkowe** w kwocie **82 282,08 zł** tj. 100% planu przeznaczono na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy tj. zakup kserokopiarki, klimatyzatorów, gablot, oprogramowania i sprzętu AGD.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę

81 480,05 zł, tj. 90,3% planu przeznaczono na wydatki w związku ze spotkaniem miast partnerskich w Ermont we Francji, obchodami rocznicowymi współpracy partnerskiej w Maldegen w Belgii i na dotację celową w kwocie 6 600 zł dla miasta partnerskiego Lampertheim z przeznaczeniem na wspieranie ludzkich stosunków pomiędzy gminami.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 99,7%, co daje kwotę **316 260,70 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 1 950 zł) z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne, publikację informacji o gminie w Informatorze Samorządowym, druk gazety „Wieści z gminy” oraz **na zakup inwestycyjny** (tj. zakup dysku wewnętrznego w kwocie 1 734,30 zł).

W rozdziale 75095- Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 312 446,68 zł**, tj. 94% planu. **Wydatki bieżące** w kwocie **871 353,92 zł** przeznaczono na: realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna, Oś priorytetowa Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich” – 92 517,11 zł, diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie bezosobowe, materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 131 828,30 zł, wynagrodzenie inkasentów podatkowych – 65 825,70 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 149 782,25 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 5 351,64 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 37 851,70 zł oraz spłatę zobowiązań w związku z **przymusowym** nabyciem spadku po 2 osobach zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica – 336 388,18 zł. Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej - 37 809,04 zł.

Natomiast na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” wydatkowano **441 092,76 zł**, tj. 98% planu.

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

Plan	3 384,00 zł
Plan po zmianach	3 384,00 zł
Wykonanie	3 384,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu	

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3 384,00 zł wydatkowano na aktualizację list wyborców. 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 tonerów. Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 456 258,00 zł
Plan po zmianach	1 441 413,00 zł
Wykonanie	1 371 858,11 zł

co stanowi 95% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie 1 327 513,59 zł (tj. 98% planu). Wydatki bieżące w kwocie 434 451,15 zł przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 84 023,13 zł, składki na ubezpieczenie ZUS – 2 802,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno-technicznej)- 54 723,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 106 860,23 zł (w tym: paliwo, oleje, akumulatory, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, nagrody na konkurs MDP, ubrania specjalne, wyjściowe i hełmy, buty strażackie, węże strażackie, myjka ciśnieniowa, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 69 157,89 zł; zakup usług remontowych – 67 865,96 zł (w tym: naprawy motopomp, radiostacji, samochodów, aparatów ODO, remiz); zakup usług zdrowotnych – 2 610,00 zł, zakup usług pozostałych – 35 427,43 zł (w tym m.in.: kurs pierwszej pomocy, badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 062,55 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn

MDP) – 8 918,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 16 571,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **893 062,44 zł** (t.j. 99,9% planu) przeznaczono na: zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Gogołowie i Mokrzeszowie – 23 390 zł i realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – 869 672,44 zł. W ramach projektu zakupiono średni samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 wraz z zestawem sprzętu do ratownictwa drogowego.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane środki w wysokości **1 000 zł** przeznaczono na zakup tonerów i opłacenie usługi hotelowej podczas szkolenia. Wydatki w tym rozdziale realizowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotą **26 105,52 zł**, tj. 38% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 7 716,86 zł, wynagrodzenie z pochodnymi pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 469,08 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 2 919,58 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **14 239 zł** przez Burkatów w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na rozbudowę monitoringu we wsi.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 000 000,00 zł

Wykonanie 727 721,01 zł

co stanowi 73% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **727 721,01 zł**, w tym: wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych – 17 000 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 681 975,50 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 28 745,51 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 699 955,00 zł

Plan po zmianach 323 905,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 376 050,00 zł.

W 2017 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 509 518,00 zł rozdysponowano w kwocie 376 050,00 zł (tj. 73,8% planu) z przeznaczeniem na: działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, promocję krajową gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakup usług transportu zbiorowego, ekwiwalenty za udział w akcjach przez Ochotniczą Straż Pożarną, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie oraz pokontrolną korektę składek na ubezpieczenia społeczne za 2014 r. (dot. Sołectwa Gogołów).

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **190 437 zł** w 2017 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	31 862 115,00 zł
Plan po zmianach	32 958 530,32 zł
Wykonanie	30 916 188,19 zł
% wykonania	93,8 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	12 859 895,00 zł
Plan po zmianach	14 279 389,53 zł
Wykonanie	13 955 217,07 zł

co stanowi 97,7 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **13 955 217,07 zł**, w tym **inwestycyjne 4 810 229,26 zł**. W ramach **wydatków bieżących** w kwocie **9 144 987,81 zł** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 1 242 162,48 zł, Grodziszczu – 1 193 390,34 zł, Lutomi Dolnej – 1 779 596,42 zł, Mokrzyszowie – 987 817,18 zł, Pszennie – 2 156 139,55 zł, Witoszowie Dolnym – 1 785 881,84 zł.

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 386 833,75 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 7 077 637,81 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 17 908 zł; materiały i wyposażanie - 433 957,97 zł (w tym między innymi: opał – 167 756,35 zł, wyposażenie – 129 922,93 zł, środki czystości – 41 678,08 zł); pomoce dydaktyczne i książki

– 384 611,85 zł, energia, woda, gaz – 203 142,54 zł; usługi remontowe – 26 857,86 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna to: konserwacje kserokopiarki, instalacji na kwotę 10 438,60 zł, SP Grodziszczce - konserwacja sprzętu i instalacji na kwotę 2 340,51 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacje kserokopiarki, instalacji, przegląd i legalizacja gaśnic na kwotę 4 209,06 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki, remont instalacji podłogi w sali dydaktycznej na kwotę 7 207,52 zł; SP Pszenno – konserwacja boiska i sprzętu na kwotę 2 045,94 zł; SP Witoszów Dolny- konserwacja kserokopiarki i instalacji na kwotę 616,23 zł); usługi zdrowotne – 3 883,00 zł; pozostałe usługi – 220 167,78 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 34 305,54 zł, naprawy bieżące - 29 872,48 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 12 642,88 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 64 531,42 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 19 549,28 zł; podróże służbowe krajowe – 12 403,15 zł; podróże służbowe zagraniczne – 271,18 zł, odpisy na ZFŚS – 341 094,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 8 025,60 zł; szkolenia, kursy – 8 644,04 zł.

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały sfinansowane w kwocie **286 724 zł** przez budżet państw, w tym:

- 147 784,82 zł na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszt realizacji zakupów (zadanie zlecone),
- 28 000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* (zadanie własne dofinansowane),
- 84 000 zł na realizację *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”* (zadanie własne dofinansowane),
- 26 939,18 zł na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotne (zadanie własne dofinansowane).

W rozdziale 80101 zaplanowane **wydatki inwestycyjne** zrealizowano 97,1% tj. w kwocie **4 810 229,26 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	521 141,00 zł
Plan po zmianach	572 161,00 zł
Wykonanie	554 656,51 zł
co stanowi 97% wykonania planu	

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **554 656,51 zł** dla 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczce, Lutomia Dolna i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 32 541,81 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 495 083,22 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 367,88 zł; zakup środków dydaktycznych, książek – 243,60 zł; odpisy na ZFŚS – 22 420,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 86 306,13 zł, Grodziszczce – 104 089,79 zł, Lutomia Dolna – 239 885,45 zł (2 oddziały) i Mokrzeszów – 124 375,14 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne dofinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 93 302,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2 479 903,00 zł
Plan po zmianach	2 349 151,00 zł
Wykonanie	2 178 732,67 zł

co stanowi 92,7 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** dwóch przedszkoli stanowiły kwotę **1 495 728,46 zł** (w tym: Przedszkole Pszenno – 830 257,04 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 665 471,42 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 72 607,51 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 190 326,12 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 15 370 zł; materiały i wyposażenie – 71 115,50 zł (w tym między innymi: środki czystości – 8 511,44 zł, wyposażenie – 36 746,92 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 11 245,41 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 11 112,59 zł; energia, woda, gaz – 21 833,44 zł; usługi remontowe – 1 216,47 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie – 1 180,80 zł, konserwacja sprzętu w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 35,67 zł); usługi zdrowotne – 1 356 zł; usługi pozostałe – 37 605,94 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 10 151,39 zł, naprawy bieżące – 184,50 zł, opłaty RTV, KZP – 466,20 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 6 251,44 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 5 225,04 zł; podróże służbowe – 3 355,78 zł; odpisy na ZFŚS – 63 125,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 744,00 zł, szkolenia pracowników – 735,07 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **679 806,21 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 126 577,56 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolesćcinie - 58 904,37 zł,

3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 494 324,28 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne dofinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 280 000,00 zł.

Ponadto w 2017 r. poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3 198 zł** na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica”. W ramach zadania opłacono zakup map dla celów projektowych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	222 301,00 zł
Plan po zmianach	222 301,00 zł
Wykonanie	136 312,72 zł

co stanowi 61,3 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **136 312,72 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę – 28 401,81 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę – 26 483,18 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę – 21 841,97 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 kwotę - 31 131,20 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 kwotę - 28 454,56 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	11 735 000,00 zł
Plan po zmianach	11 492 791,11 zł
Wykonanie	10 384 439,93 zł

co stanowi 90,4 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech gimnazjów stanowiły kwotę **3 294 416,47 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 141 439,25 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 2 741 149,04 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 88 267,30 zł; pomoce dydaktyczne i książki – 72 393,51 zł; energia, woda, gaz – 55 396,32 zł; usługi remontowe – 904,78 zł (w tym: Gimnazjum Lutomia Dolna to: konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic na kwotę 462,48 z; Gimnazjum Pszenno to: konserwacja Pszenno na kwotę 307 zł; Gimnazjum Witoszów Dolny to: konserwacja kserokopiarki na kwotę 135,30 zł); usługi zdrowotne – 1 952,00 zł; pozostałe usługi- 68 272,27 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych- 7 956,43 zł, naprawy

bieżące – 2 836,43 zł, opłaty RTV, KZP, pocztowe, opłaty licencyjne, monitoring obiektów na kwotę – 12 978,02 zł, wynajem transportu, hali sportowej, obsługa BHP, usługi informatyczne – 34 213,69 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 6 995,72 zł; podróże służbowe – 4 157,18 zł; odpisy na ZFŚS – 105 358,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 3 696,00 zł; szkolenia pracowników- 2 435,10 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie gimnazjów w miejscowościach: Lutomia Dolna – 890 240,62 zł, Pszenno- 1 241 334,02 zł oraz Witoszów Dolny – 1 162 841,83 zł.

Wydatki bieżące klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych stanowiły kwotę **837 739,28 zł**, tj. 93,3% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 51 491,57 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 780 163,56 zł; materiały – 213,43 zł; pomoce dydaktyczne i książki – 5 870,72 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie klas gimnazjalnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 229 557,46 zł, Pszenno- 328 417,46 zł oraz Witoszów Dolny – 279 764,36 zł.

W rozdziale 80110 dofinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 48 678,11 zł wydatki bieżące tj.: wyposażenie uczniów Gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone). Ponadto Gimnazja otrzymały z *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* kwotę 24 000 zł na zakup książek (zadanie własne).

W rozdziale 80110 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **6 252 284,18 zł** na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. W ramach zadania wykonano stan surowy otwarty basenu. Zadanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 701 020 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 500 000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 023 200,00 zł

Plan po zmianach 1 106 502,00 zł

Wykonanie 994 473,91 zł

co stanowi 90 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **994 473,91 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 16 874 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 94 141,73 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 78,37 zł, usługi pozostałe –

882 329,82 zł (w tym między innymi wynajmem autobusów z MPK- 628 826,27 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 213 310,86 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 29 656,83 zł); usługi telekomunikacyjne – 1 049,99 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 853 500,00 zł

Plan po zmianach 853 500,00 zł

Wykonanie 800 168,16 zł

co stanowi 94% wykonania planu

W rozdziale 80114 **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **800 168,16 zł**, tj.: ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 581,46 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 712 724,17 zł, materiały i wyposażenie – 26 230,76 zł (w tym między innymi: środki czystości- 2 051,18 zł, art, wyposażenie – 7 185,84 materiały do przygotowania konkursów szkolnych – 8 616,49 zł); energia, woda, gaz – 9 258,41 zł; usługi zdrowotne – 460,00 zł; pozostałe usługi – 24 274,86 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 980,67 zł, RTV, KZP – 655,20 zł, opłaty licencyjne – 12 633,00 zł); usługi telekomunikacyjne- 3 595,61 zł; podróże służbowe – 5 106,43 zł; odpis na ZFŚŚ – 12 873 zł; szkolenia pracowników – 5 063,46 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 80 440,00 zł

Plan po zmianach 72 440,00 zł

Wykonanie 57 784,68 zł

co stanowi 80 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **57 784,68 zł**.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 51 031,18 zł, dofinansowaniem studiów – 6 753,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 183 930,00 zł

Plan po zmianach 183 930,00 zł

Wykonanie 173 238,77 zł

co stanowi 94 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **173 238,77 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 370,23 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 82 124,68 zł; materiały i wyposażenie – 6 733,54 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 73 990,90 zł; zakup gazu – 3 536 zł; zakup usług zdrowotnych – 35 zł; usługi pozostałe – 2 406,94 zł; podróże służbowe – 941,48 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 354 188,00 zł

Plan po zmianach 355 438,00 zł

Wykonanie 242 480,57 zł

co stanowi 68 % 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 **242 480,57 zł** tj.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6 998,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21,40 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 2 499,99 zł, zakup energii, gazu – 378,83 zł zakup usług pozostałych – 185,28 zł oraz dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie w kwocie – 177 714,81 zł i dotacja dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w kwocie 54 681,48 zł.

W ramach rozdziału środki przeznaczono dla 2 przedszkoli tj. Przedszkole w Pszennie – 8 945,10 zł i Przedszkole w Witoszowie Dolnym – 1 139,18 zł.

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

Plan 1 427 115,00 zł

Plan po zmianach 1 349 424,68 zł

Wykonanie 1 317 781,20 zł

co stanowi 98% wykonania planu

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie wydatki bieżące na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym oraz w gimnazjach w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **1 317 781,20 zł**, w tym: dodatek wiejski – 49 360,58 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 184 360,29 zł; zakup materiałów

i wyposażenia – 10 916,43 zł; zakup pomocy dydaktycznych, książek – 16 470,88 zł; zakup energii – 13 912,37 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 3 377,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 876,65 zł; odpis na ZFŚS – 37 507,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 5 042,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty realizacji zakupów (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	121 502,00 zł
Plan po zmianach	121 502,00 zł
Wykonanie	120 902,00 zł
co stanowi 99,5% wykonania planu	

W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowiły kwotę **120 902,00 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 120 502,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 400,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	256 249,00 zł
Plan po zmianach	256 249,00 zł
Wykonanie	215 895,35 zł
% wykonania 84	

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	46 249,00 zł
Plan po zmianach	46 249,00 zł
Wykonanie	39 152,04 zł
co stanowi 84,7% wykonania planu	

W ramach rozdziału 85149 kwotę **39 152,04 zł** przeznaczono na: zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia (m.in. pasków testowych cholesterolu, pasków testowych IXELL) - 973,04 zł oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica – 38 179 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	2 044,00 zł
Plan po zmianach	2 044,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0% wykonania planu	

Wydatków w ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii nie zrealizowano w 2017 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	197 956,00 zł
Plan po zmianach	197 956,00 zł
Wykonanie	166 743,31 zł

co stanowi 84 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **116 743,31 zł** na:

- | | |
|---|----------------|
| a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
konsultacyjnego | - 33 311,00 zł |
| b) pochodne od w/w | - 368,48 zł |
| c) zakup art. papierniczych i gospodarczych | - 14 745,08 zł |
| d) usługi pozostałe | - 67 695,11 zł |
| e) opłaty sądowe | - 623,64 zł. |

Ponadto udzielono dotację celową w wysokości **50 000 zł** (tj. 100% planu) dla GOKS i R-u na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	3 474 090,00 zł
Plan po zmianach	3 846 097,00 zł
Wykonanie	3 741 491,78 zł

co stanowi 97% wykonania planu

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **104 199,36 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **97 146,62 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych.
2. W ramach rozdziału 85215 wydatkowano na dodatki energetyczne **46,74 zł** oraz na koszty obsługi zadania **1,00 zł**.
3. W ramach rozdziału 85219 wydatkowano za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę **6 900,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **105,00 zł** (100% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 637 292,42 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **722 106,77 zł**, co stanowi 99,6% planowanych wydatków.
 2. W ramach rozdziału 85205 opłacono organizację szkolenia na kwotę **2 545 zł**,
 3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **28 529,58 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 28 502 zł).
 4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **373 887,39 zł**, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
133 900 zł) - 133 900,00 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 230 787,39 zł
 - c) zasiłki celowe stanowiące wkład własny
w realizację projektu „Aktywnie w Gminie Świdnica” - 9 200,00 zł
 5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **46 555,87 zł**, 99% planu.
 6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **332 846,67 zł**, tj. 99% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 330 138 zł).
- Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 1 098,52 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**
7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 104 406,88 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 215 400,00 zł), z tego na:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2 076,40 zł

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| b) wynagrodzenia, w tym: | - 856 236,52 zł |
| - z dotacji celowej- 215 400,00 zł | |
| c) pochodne od wynagrodzeń | - 151 368,00 zł |
| d) art. biurowe | - 13 608,81 zł |
| e) zakup energii | - 8 304,88 zł |
| f) usługi zdrowotne | - 285,00 zł |
| g) usługi drobne, pozostałe | - 37 395,29 zł |
| h) usługi telekomunikacyjne | - 5 783,75 zł |
| i) podróże służbowe krajowe | - 2 164,70 zł |
| j) odpisy na ZFŚS | - 22 604,53 zł |
| k) szkolenia | - 4 579,00 zł |
8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **810 457,43 zł** na usługi opiekuńcze (100% planu), w tym:
- | | |
|--|-----------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP | - 116 053,43 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe | - 694 404,00 zł |
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **168 640,27 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 92 500 zł)
10. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **46 218,04 zł** na:
- | | |
|--|--|
| a) organizację prac społecznie – użytecznych – 34 574,04 zł tj. 100% planu, | |
| b) realizację programu „Aktywnie w Gminie Świdnica” ze środków unijnych – 11 644,00 zł, w tym: koszty wynagrodzenia – 9 717,88 zł i pochodne od wynagrodzeń – 1 926,12 zł. | |

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	987 380,00 zł
Plan po zmianach	1 206 820,00 zł
Wykonanie	1 087 665,45 zł
% wykonania	90
Rozdział 85401 –Świetlice szkolne	
Plan	327 690,00 zł
Plan po zmianach	387 430,00 zł
Wykonanie	349 181,91 zł
co stanowi 90 % wykonania planu	

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **349 181,91 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli – 18 576,42 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 315 305,49 zł; odpisem na ZFŚS – 15 300,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 18 213,41 zł, Grodziszczce – 11 914,16 zł, Lutomia Dolna – 89 576,02 zł, Mokrzeszów – 14 083,93 zł, Pszenno – 121 904,95 zł i Witoszów Dolny – 93 489,44 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 29 160,00 zł

Plan po zmianach 29 160,00 zł

Wykonanie 13 699,28 zł

co stanowi 47 % wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **13 699,28 zł** w formie dotacji, w tym dla: niepublicznego przedszkola w Bolescinie – 8 864,24 zł i punktu przedszkolnego Lutomia II – 4 835,04 zł.

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 31 000,00 zł

Wykonanie 30 008,15 zł

co stanowi 97 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **30 008,15 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych – 17 550,00 zł, zakupem materiałów do organizacji zajęć – 293,19 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 12 164,96 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 100 000,00 zł

Plan po zmianach 164 810,00 zł

Wykonanie 134 194,26 zł

co stanowi 81 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **134 194,26 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 107 347 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 0,00 zł****Plan po zmianach 69 450,00 zł****Wykonanie 69 450,00 zł****co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **69 450,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 490 530,00 zł****Plan po zmianach 524 970,00 zł****Wykonanie 491 131,85 zł****co stanowi 94 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **456 691,85 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikając z przepisów o BHP- 2 879,20 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 308 213,15 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 10 996,00 zł; materiały i wyposażenie – 48 874,62 zł (w tym między innymi: opał – 29 158,38 zł, środki czystości – 4 746,34 zł; art. gospodarcze – 972,59 zł; wyposażenie – 8 364,72 zł); energia, woda – 9 576,77 zł; usługi remontowe – 12 174,28 zł (remont sanitariatów, konserwacje sprzętu); usługi zdrowotne - 220,00 zł; pozostałe usługi – 47 019,83 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 3 910,98 zł; usługi pralnicze – 12 815,59 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 5 614,22 zł) zakup usług telekomunikacyjnych – 2 550,43 zł; podróże służbowe – 3 130,57 zł; odpis na ZFŚS – 9 019,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 320,00 zł; szkolenia – 718,00 zł.

W rozdziale 85417 poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **34 440 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie”.

Dział 855- Rodzina**Plan 18 400 015,00 zł****Plan po zmianach 15 554 480,34 zł****Wykonanie 15 498 675,10 zł****co stanowi 99,6% wykonania planu**

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **15 357 385,22 zł**, w tym środki własne gminy 27 945,63 zł.

Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **10 289 751,92 zł** (tj. 99,6% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus	- 10 150 361,91 z
b) na obsługę zadania	- 139 390,01 zł
w tym:	
• wynagrodzenia	- 100 591,65 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 19 735,27 zł
• materiały i wyposażenie	- 9 316,99 zł
• energia	- 976,93 zł
• usługi pozostałe	- 5 071,95 zł
• usługi telekomunikacyjne	- 936,72 zł
• podróże służbowe	- 20,50 zł
• odpisy na ZFŚS	- 2 371,00 zł
• szkolenia pracowników	- 369,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 5 361,01 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **5 030 690,91 zł** (w tym ze środków gminy – 27 945,63 zł), tj. 100 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne	- 4 865 456,28 zł
w tym:	
• zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny	- 4 620 386,89 zł
• składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	- 245 069,39 zł
b) na utrzymanie ośrodka	- 165 234,63 zł
w tym:	
• na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 15 343,97 zł)	- 129 084,97 zł
• pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków własnych – 1,66 zł)	- 23 425,66 zł
• zakup artykułów biurowych (w tym ze środków	

własnych – 12 600 zł)

- 12 724,00 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 23 077,26 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych oraz kwotę 8 179,84 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2016 roku.

4. W ramach rozdziału 85503 na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano 324,28 zł.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano 141 289,88 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 55 764,24 zł, tj. 85,6% planu (dofinansowanie z budżetu Wojewody – 8 917,34 zł),.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę 79 542,06 zł, tj. 80,2% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 5 983,58 zł, tj. 30% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 727 869,40 zł

Plan po zmianach 4 839 873,40 zł

Wykonanie 4 580 976,25 zł

% wykonania 94,7

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie 510 642,89 zł (tj. 80% planu). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 30 848,48 zł (tj. 69,4% planu) i zostały przeznaczone na: nadzór inwestorki na budowę 29 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Gogołów, Miłochów i Niegoszów w kwocie 20 300 zł, operat wodno-prawny i mapę dla celów projektowych dla Niegoszowa w kwocie 5 166 zł oraz naprawę przepompowni P2 w Jagodniku w kwocie 5 382,48 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie 479 794,41 zł (tj. 81% planu) przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)” w kwocie 85 798,01 zł. W ramach zadania opracowano projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej w Witoszowie Dolnym, przebudowano przepust systemu melioracyjnego i wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Jagodniku,

2. dotacje celowe na budowę **przydomowych** oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów w kwocie 393 996,40 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **2 198 504,14 zł** (tj. 99,7% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2 106 098,14 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 572,41 zł, aktualizacja i opieka autorska oprogramowania – 3 690,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3 376,80 zł, podróże służbowe krajowe – 182,12 zł i szkolenia pracowników – 584,67 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **397 635,75 zł** (tj. 82% planu) z przeznaczeniem na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 158 111,88 zł; odśnieżanie wsi – 168 389,35 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 6 048,00 zł, „Akcję edukacyjną” – 43 514,94 zł, eksploatację kubłów na przystankach autobusowych – 9 994 zł, oczyszczanie miast i wsi – 1 999,44 zł, akcję „Sprzątanie świata”- 7 458,83 zł, zakup fotopułapki – 2 000 zł, pokontrolną korektę składek ZUS za 2014 rok (dot. Sołectwa Gogołów) – 68,60 zł oraz dofinansowanie z rezerwy budżetowej wydatków Sołectwa Lubachów – 50,71 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **76 110,42 zł**, (tj. 100% planu) przeznaczono na zakup drzew i krzewów do nasadzeń w Bystrzycy Górnej, Boleścinie, Jagodniku, Grodziszczu, Pszennie, Lutomi Dolnej, Słotwinie i Boleścinie; wycinkę drzew w Bystrzycy Górnej, Słotwinie, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Wiśniowej i przy parkingu Urzędu Gminy oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Boleścin, Bystrzyca Dolna, Grodziszczce, Jakubów, Opoczka, Makowice, Miłochów, Lutomia Górna, Pogorzała, Wiśniowa, Słotwina, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny oraz przy parkinu Urzędu Gminy.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **256 316,58 zł** na zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 221 200,08 zł i „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 35 116,50 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **937 297,53 zł**, tj. 98% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **742 974,80 zł**, (zakup energii elektrycznej- 466 931,14 zł (99% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 276 043,66 zł, tj. 98% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **194 322,73 zł** (95% planu), w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wsi (tj.: Bojanice, Krzyżowa, Pogorzała, Wieruszów) – 13 833,04 zł. W ramach inwestycji wykonano montaż punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pogorzała, Pszenno, Boleścin, Makowice, Niegoszów, Burkatów, Słotwina oraz zainstalowano słupy i punkty oświetlenia w miejscowościach: Boleścin, Krzczonów, Pogorzała, Wieruszów, Mokreszów, Komorów i Krzyżowa.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 53%, co stanowi kwotę **1 850,38 zł** i zostały poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **202 618,56 zł**, tj. 93% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **158 760,33 zł** (tj. 94% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 9 318,01 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL - 75 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie - 58 000,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 16 442,32 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego udzielono dotacji celowej **dla GOKS i R** w wysokości **43 858,23 zł** na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, w tym: Boleścin – 3 599,20 zł, Jagodnik – 4 999,84 zł, Krzczonów – 6 999,97 zł, Lutomia Dolna - 3 500,00 zł. Lutomia Górna – 5 859,99 zł, Miłochów – 7 891,13 zł, Opoczka – 3 008,13 zł i Słotwina – 7 999,97 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 156 542,31 zł
Plan po zmianach	3 846 542,31 zł
Wykonanie	3 011 159,95 zł
co stanowi 78% kwoty planowanej	

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 642 594,95 zł, tj. 76% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 909 967,93 zł, w tym: 1 705 313 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 204 654,93 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 732 627,02 zł (t.j. 47% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36” – 638 664,11 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 93 962,91 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę 263 565,00 zł (100% planu) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie 95 000,00 zł (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 673 560,67 zł

Plan po zmianach 796 560,67 zł

Wykonanie 794 422,07 zł

co stanowi 99,7% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości 560 665,07 zł (tj. 99,6% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 319 600,55 zł, z czego: 257 748,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 61 852,55 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 210 967,50 zł poniesiono na zadania: „Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia” w kwocie 129 847,50 zł i „Budowa szatni sportowej w Pszennie” w kwocie 81 120 zł (w tym z dotacji FRKF – 41 200 zł).

Ponadto udzielono dotacji celowej dla GOKS i R w kwocie **30 097,02 zł** na następujące **zadania inwestycyjne**:

1. „Modernizacja boiska sportowego w Wiśniowej” – 10 000 zł,
2. „Dotacja dla GOKS i R na rozwój infrastruktury sportowej – FS Opoczka” – 4 000 zł,
3. „Dotacja dla GOKS i R na boisko sportowe – FS Pogorzała” – 3 000 zł,
4. „Dotacja dla GOKS i R na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych oraz zakup wyposażenia – FS Wilków” – 8 099,99 zł,
5. „Dotacja dla GOKS i R na modernizację obiektu sportowego – FS Wiśniowa” – 4 997,03 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **233 757,00 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 2017”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **2 360 668,22 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2017 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 14 923 784,00 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	2 400 000,00 zł, w tym	528 000,00 zł z UE,	1 872 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	6 975,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	6 975,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	6 975,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	6 975,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz oczyszczalnią ścieków”

Plan	1 000 000,00 zł, w tym	787 500,00 zł z UE,	212 500,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	5 535,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	5 535,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	5 535,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	5 535,00 zł z b. gminy,

2. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, działanie 2,1 E-usługi publiczne

- projekt pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”

Plan	1 160 000,00 zł, w tym	986 000,00 zł z UE,	174 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	449 699,00 zł, w tym	372 826,00 zł z UE,	76 873,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	441 092,76 zł, w tym	372 825,59 zł z UE,	68 267,17 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	4 203 795,00 zł, w tym	3 519 496,00 zł z UE,	684 299,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	4 955 295,00 zł, w tym	3 519 496,00 zł z UE,	1 435 799,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	4 810 229,26 zł, w tym	3 374 533,44 zł z UE,	1 435 695,82 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	920 961,00 zł, w tym	388 510,00 zł z UE,	532 451,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	920 961,00 zł, w tym	388 510,00 zł z UE,	532 451,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	93 962,92 zł, w tym	36 408,83 zł z UE,	57 554,08 zł z b. gminy,

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

- projekt pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Plan	1 400 000,00 zł, w tym	1 180 000,00 zł z UE,	220 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	222 000,00 zł, w tym	161 000,00 zł z UE,	61 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	221 200,08 zł, w tym	160 790,03 zł z UE,	60 410,05 zł z b. gminy,

d) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna”

Plan	200 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	200 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	14 145,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	14 145,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	14 145,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	14 145,00 zł z b. gminy,

e) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.5 Bezpieczeństwo

- projekt pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Plan	899 769,00 zł, w tym	575 852,00 zł z UE,	323 917,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	869 674,00 zł, w tym	556 591,00 zł z UE,	313 083,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	869 772,44 zł, w tym	556 590,37 zł z UE,	313 082,07 zł z b. gminy,

f) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	17 837,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	17 837,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	17 836,83 zł, w tym	0,00 zł z UE,	17 836,83 zł z b. gminy,

g) 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	6 800 000,00 zł, w tym	2 516 000,00 zł z UE,	2 244 000,00 zł z b. gminy,	2 040 000 zł z FRKF,
Plan po zmianach	7 300 000,00 zł, w tym	2 516 000,00 zł z UE,	3 284 000,00 zł z b. gminy,	1 500 000 zł z FRKF,
Wykonanie	6 252 284,18 zł, w tym	2 460 379,04 zł z UE,	2 291 905,14 zł z b. gminy,	1 500 000,00 zł z FRKF,

h) Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja

- projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	20 844,00 zł, w tym	11 644,00 zł z UE,	9 200,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	20 844,00 zł, w tym	11 644,00 zł z UE,	9 200,00 zł z b. gminy,

i) 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	40 819,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 819,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	40 819,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	40 819,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	37 809,04 zł, w tym	0,00 zł z UE,	37 809,04 zł z b. gminy,

3. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, w tym:

a) Oś priorytetowa 3,3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

- projekt pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,	
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym	76 463,00 zł z UE,	11 363,00 zł z b. gminy,	12 174,00 zł z budżetu państwa,
Wykonanie	92 517,11 zł, w tym	68 982,14 zł z UE,	11 361,65 zł z b. gminy,	12 173,32 zł z budżetu państwa.

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2017 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	10 000	38 880	35 126,18
		B. O. na 01.01.2017	0	0	0
		Oświata i Wychowanie	6 000	32 230	28 517,76
80101		Szkoły Podstawowe	4 000	26 920	24 278,26
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	540	479,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	53,00
		SP Grodziszczce	0	50	44,00
		SP Lutomia Dolna	0	150	150,00
		SP Mokrzeszów	0	10	9,00
		SP Pszenno	0	80	81,00
		SP Witoszów Dolny	0	150	142,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	6 500	6 480,00
		SP Bystrzyca Górna	0	6 100	6 080,00
		SP Lutomia Dolna	0	400	400,00
		SP Mokrzeszów	1 000	0	0
	0920	odsetki bankowe	0	300	69,46
		SP Bystrzyca Górna	0	50	20,92
		SP Grodziszczce	0	50	6,85
		SP Lutomia Dolna	0	50	1,86
		SP Mokrzeszów	0	50	6,25
		SP Pszenno	0	50	29,69
		SP Witoszów Dolny	0	50	3,89
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	9 980	9 899,90
		SP Bystrzyca Górna	0	2 800	2 782,40
		SP Lutomia Dolna	0	480	480,00
		SP Mokrzeszów		1 300	1 275,00
		SP Pszenno	0	5 400	5 362,50
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 000	9 600	7 349,90
		SP Bystrzyca Górna	1 000	1 000	400,00
		SP Grodziszczce	0	3 500	3 347,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	1 600	200,00
		SP Mokrzeszów	0	200	200,00
		SP Pszenno	0	2 700	2 602,90
		SP Witoszów Dolny	0	600	600,00
80110		Gimnazja	2 000	5 310	4 239,50
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	280	261,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	80	72,00
		Gimnazjum Pszenno	0	100	90,00
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	100	99,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	500	160,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	1 000	500	160,00
		Gimnazjum Pszenno	0	0	0,00
	0920	pozostałe odsetki, w tym:	0	150	9,75
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	50	2,45
		Gimnazjum Pszenno	0	50	5,12
		Gimnazjum Witoszów Dolny	0	50	2,18

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	1 480	1 480,00
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	1 480	1 480,00
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	1 000	2 900	2 328,75
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	500	500,00
		Gimnazjum Pszenno	0	1 400	1 336,50
		Gimnazjum Witoszów Dolny	1 000	1 000	492,25
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	6 650	6 608,42
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	6 650	6 608,425
	0750	dochody z najmu	4 000	6 600	6 585,46
	0920	odsetki bankowe	0	50	22,96

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	10 000	38 880	35 126,18
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	6 000	32 230	28 517,76
80101		Szkoły Podstawowe	4 000	26 920	24 278,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000	22 070	19 491,85
		SP Bystrzyca Górna (meble szkolne, sprzęt sportowy, art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 000	9 650	8 968,24
		SP Grodziszcz (meble szkolne, mat. biur. nagrody dla uczniów)	0	2 800	2 607,33
		SP Lutomia Dolna (art. ogrod. i gosp., sprzęt RTV oraz nagrody dla uczniów)	2 000	2 660	1 180,68
		SP Mokrzeszów (dywan)	1 000	1 560	1 489,00
		SP Pszenno (sprzęt RTV, środki czystości)	0	4 900	4 802,51
		SP Witoszów Dolny (nagrody dla uczniów, ozdoby świąteczne)	0	500	444,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych, książek, w tym:	0	3 330	3 262,50
		SP Pszenno (podręczniki)	0	3 330	3 262,50
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	1 520	1 472,41
		SP Bystrzyca Górna (prenumerata)	0	400	366,00
		SP Grodziszcz (bilety do kina, usł. budow.)	0	800	790,51
		SP Lutomia D. (za przesyłkę)	0	20	15,90
		SP Witoszów Górny (spotkanie integracyjne z Czechami)	0	300	300,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w tym:	0	0	51,50
		SP Bystrzyca Górna	0	0	2,08
		SP Grodziszcz	0	0	0,01
		SP Lutomia Dolna	0	0	35,28
		SP Mokrzeszów	0	0	1,25
		SP Pszenno	0	0	11,08
		SP Witoszów Dolny	0	0	1,80
80110		Gimnazja	2 000	5 310	4 239,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 000	4 035	2 968,37
		G. Lutomia Dolna (art. gosp., nagrody dla uczniów)	1 000	2 400	2 052,46
		G. Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów)	0	500	376,97
		G. Witoszów Dolny (głośniki, nagrody dla uczniów)	1 000	1 135	538,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych, książek, w tym:	0	620	620,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	
		G. Pszenno (książki do biblioteki)	0	620	620,00
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	75	26,00
		G. Lutomia Dolna (wycieczka do kina, usługa fotogr.)	0	60	12,00
		G. Witoszów Dolny (opłata za przesyłkę)	0	15	14,00
	4480	podatek od nieruchomości, w tym:	0	580	569,92
		Gimnazjum Lutomia Dolna	0	150	144,00
		Gimnazjum Pszenno	0	430	425,92
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w tym:	0	0	55,21
		G. Lutomia Dolna	0	0	5,99
		G. Pszenno	0	0	8,73
		G. Witoszów Dolny	0	0	40,49
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	6 650	6 606,51
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	6 650	6 606,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (notebook, drukarka, biuro, krzesła, art. gosp. i art. dekor.)	4 000	6 000	5 995,04
	4300	zakup usług pozostałych (transport, wykonanie torebek reklamowych)	0	650	611,40
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,07
		Pozostałe środki pieniężne nie przekazane do j.s.t.	0	0	1,91

5. Podsumowanie

Rok 2017 to kolejny okres wytężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2017 r. ponad 19 176 tys. zł (tj. 88% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 298 tys. zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 2 978 tys. zł na infrastrukturę drogową, 70 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 974 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 241 tys. zł na infrastrukturę sportową, 6 255 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 441 tys. zł na rozwój e-usług na terenie gminy, 4 904 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 27 tys. zł na wykupy działek, 84 tys. zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 100 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 1 237 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 35 tys. zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, 639 tys. zł na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z adaptacją pomieszczeń na Posterunek Policji i 893 tys. zł na ochronę przeciwpożarową.

W 2017 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 604 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W roku 2017 kontynuowane były nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w 2017 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej oraz polepszenie estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. /po zmianach /	Wykonanie w 2017 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355 890,00	1 863 941,47	1 788 018,21	95,93%	2,42%
020	Leśnictwo	4 156,00	4 156,00	3 593,87	86,47%	0,00%
600	Transport i łączność	210 000,00	199 500,00	204 509,48	102,51%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 460,32	1 124 033,32	1 858 423,16	165,34%	2,51%
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	10 800,00	1350,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	1 081 058,00	571 140,00	581 185,04	101,76%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	576 852,00	559 841,00	29 874,00	5,34%	0,04%
758	Różne rozliczenia	30 436 225,00	30 436 225,00	28 322 789,03	93,06%	38,29%
801	Oświata i wychowanie	15 422 703,00	15 856 097,82	15 759 650,82	99,39%	21,30%
852	Pomoc społeczna	8 217 896,00	8 429 353,32	5 393 241,04	63,98%	7,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702 267,00	985 974,00	997 231,32	101,14%	1,35%
855	Rodzina	133 290,00	265 100,00	249 083,34	93,96%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 223 534,00	15 351 377,34	15 371 052,80	100,13%	20,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 135,00	3 744 135,00	3 294 529,85	87,99%	4,45%
926	Kultura fizyczna	388 510,00	388 510,00	36 081,62	9,29%	0,05%
	Ogółem dochody:	83 578 460,32	79 855 115,27	73 974 947,58	92,64%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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
I.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	47 731 398,32	45 477 074,32	39 645 382,96	32 932 321,27	6 713 061,69	87%	53,59%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	15 550 872,00	15 550 872,00	13 284 603,52	13 284 603,52	0,00	85%	17,96%
	0310	podatek od nieruchomości	3 014 608,00	3 014 608,00	1 901 435,37	1 901 435,37	0,00	63%	2,57%
	0330	podatek leśny	10 851 375,00	10 851 375,00	9 842 100,27	9 842 100,27	0,00	91%	13,30%
	0340	podatek środków transportowych	178 993,00	178 993,00	181 177,90	181 177,90	0,00	101%	0,24%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	663 796,00	663 796,00	629 881,76	629 881,76	0,00	95%	0,85%
			7 100,00	7 100,00	6 212,76	6 212,76	0,00	88%	0,01%
	0360	podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	43 865,42	43 865,42	0,00	58%	0,06%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	679 930,04	679 930,04	0,00	89%	0,92%
		2. wpływy z opłat:	3 880 628,00	4 145 628,00	3 483 467,60	3 483 467,60	0,00	84%	4,71%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	60%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 170,00	31 170,00	35 470,30	35 470,30	0,00	114%	0,05%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 510,00	11 510,00	0,00	23%	0,02%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	178 570,74	178 570,74	0,00	89%	0,24%
	0490	renta planistyczna	122 600,00	122 600,00	67 158,94	67 158,94	0,00	55%	0,09%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	79 000,00	79 000,00	52 317,12	52 317,12	0,00	66%	0,07%
	0400	opłata za gospodarowanie odpadami	1 939 300,00	2 204 300,00	1 943 214,52	1 943 214,52	0,00	88%	2,63%
	0550	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 850,38	1 850,38	0,00	53%	0,00%
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 372,82	41 372,82	0,00	103%	0,06%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
			4	5			7 Dochody bieżące	8 Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami - 13 109,47 zł)	0,00	7 000,00	13 375,76	13 375,76	0,00	191%	0,02%	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	0,00	6 858,00	13 354,55	13 354,55	0,00	195%	0,02%	
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 100,00	58 100,00	46 220,00	46 220,00	0,00	80%	0,06%	
0690		wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 342 900,00	1 342 900,00	1 078 322,47	1 078 322,47	0,00	80%	1,46%	
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 7 000 zł)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	
0690		wpływy z różnych opłat - opłata za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	0,00%	
0690		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od zaległości podatkowych	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi schroniska)	275 244,00	275 244,00	293 874,07	293 874,07	0,00	107%	0,40%	
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	650 931,32	1 111 504,32	1 699 193,69	453 041,74	1 246 151,95	153%	2,30%	
			418 931,32	418 931,32	453 041,74	453 041,74	0,00	108%	0,61%	

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 809,60	0,00	2 809,60	140%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	200 000,00	660 573,00	1 221 041,35	0,00	1 221 041,35	185%	1,65%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż: gruntów rolnych- 30 612 zł, złomu- 665 zł oraz rozliczenie z tytułu podatku VAT ze sprzedaży auta służbowego w 2016 r. - minus 8 976 zł)	30 000,00	30 000,00	22 301,00	0,00	22 301,00	74%	0,03%
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	26 652,00	26 652,00	39 409,48		0,00	148%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek :	92 715,00	92 715,00	2 140,89	2 140,89	0,00	2%	0,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 053,00	47 053,00	-65 827,78	-65 827,78	0,00	-140%	-0,09%
0920		pozostałe odsetki	45 662,00	45 662,00	67 968,67	67 968,67	0,00	149%	0,09%
2710		7. dotacje od innych j.s.t.	240 000,00	231 750,00	261 750,00	32 250,00	229 500,00	113%	0,35%
		dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0%	0,00%
		dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Konservacja rowów melioracyjnych w miejscowościach: Miłochów - Pszenno i Grodziszce	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-	0,04%
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%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	100%	0,27%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia"	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%	0,04%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 481 358,00	7 614 704,00	3 789 009,20	92 799,46	3 696 209,74	50%	5,12%
2008		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica	0,00	76 463,00	68 982,14	68 982,14	0,00	90%	0,09%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica - dotacja z budżetu państwa	0,00	12 174,00	12 173,32	12 173,32	0,00	100%	0,02%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Aktywnie w Gminie Świdnica"	0,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	100%	0,02%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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 ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	986 000,00	372 826,00	382 484,22	0,00	382 484,22	103%	0,52%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	575 852,00	556 591,00	26 624,00	0,00	26 624,00	5%	0,04%
	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	3 519 496,00	3 519 496,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	37%	1,76%
	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	2 516 000,00	2 516 000,00	1 701 020,00	0,00	1 701 020,00	68%	2,30%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 180 000,00	161 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	155%	0,34%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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 - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	388 510,00	388 510,00	36 081,52	0,00	36 081,52	9%	0,05%
	6260	9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zad. "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"	2 040 000,00	1 541 247,00	1 541 200,00	0,00	1 541 200,00	100%	2,08%
	6260	dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy szatni sportowej w Pszennic	2 040 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100%	2,03%
	2460	10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: środki z WFOŚ i GW na akcje edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	0010	11. udziały gminy w dochodach budżetu podatek dochodowy od osób fizycznych	14 345 472,00	14 345 472,00	14 737 815,00	14 737 815,00	0,00	103%	19,92%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	13 617 472,00	13 617 472,00	13 920 731,00	13 920 731,00	0,00	102%	18,82%
	6290	12. inne, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wplaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	728 000,00	728 000,00	817 084,00	817 084,00	0,00	112%	1,10%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych	123 941,00	517 701,00	512 919,51	512 919,51	0,00	99%	0,69%
			10 390,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
			0,00	0,00	106,78	106,78	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0580	podatek VAT od refaktury wystawionej za remont przepomowni w Jagodniku w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę	0,00	0,00	-1 006,48	-1 006,48	0,00	0%	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 451,00	38 191,86	38 191,86	0,00	0%	0,05%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83 973,02	83 973,02	0,00	0%	0,11%
	0970	wpływy z różnych dochodów	113 551,00	491 860,00	375 139,60	375 139,60	0,00	76%	0,51%
	2700	środki dla Gminazjum w Lutomi Dln. z Fundacji "Europejski Fund. Rozwoju wsi Polskiej - Counterpart FUND" na projekt "Na własne konto"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR za prowadzenie punktów przedszkolnych	0,00	0,00	14 514,73	14 514,73	0,00	-	0,02%
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 322 703,00 13 453 818,00	15 549 382,00 13 680 497,00	15 552 935,00 13 684 050,00	15 552 935,00 13 684 050,00	0,00 0,00	100% 100%	21,02% 18,50%
III.	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyównawcza)	1 868 885,00	1 868 885,00	1 868 885,00	1 868 885,00	0,00	100%	2,53%
	2010	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 524 359,00 4 851 959,00	18 828 658,95 6 225 105,79	18 776 629,62 6 213 003,36	18 115 295,70 6 213 003,36	661 333,92 0,00	100% 100%	25,38% 8,40%
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100%	0,00%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 600,00	1 639 568,24	1 611 740,42	1 611 740,42	0,00	98%	2,18%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	13 488 000,00	10 301 764,00	10 289 751,92	10 289 751,92	0,00	100%	13,91%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	1 630 000,00	661 420,92	661 333,92	0,00	661 333,92	100%	0,89%
		RAZEM	83 578 460,32	79 855 115,27	73 974 947,58	66 600 551,97	7 374 395,61	92,64%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 355 890,00	1 863 941,47	1 788 018,21	95,9
01008	Melioracje wodne	0,00	390 000,00	323 941,74	83,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 000,00	293 941,74	75,4
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	797 890,00	10 390,00	0,00	0
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	787 500,00	0,00	0,00	X
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 390,00	10 390,00	0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	528 000,00	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	528 000,00	0,00	0,00	X
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	613 500,00	613 413,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	613 500,00	613 413,00	100,0
01095	Pozostała działalność	30 000,00	850 051,47	850 663,47	100,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 612,00	102,0
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	0,00	820 051,47	820 051,47	100
020	Leśnictwo	4 156,00	4 156,00	3 593,87	86,5
02001	Gospodarka leśna	4 156,00	4 156,00	3 593,87	86,5
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	4 156,00	4 156,00	3 593,87	86,5
600	Transport i łączność	210 000,00	199 500,00	204 509,48	102,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	510,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	510,00	X
60016	Drogi publiczne gminne	210 000,00	199 500,00	202 174,48	101,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 674,48	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	199 500,00	199 500,00	100
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 825,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 825,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 293 460,32	1 124 033,32	1 858 423,16	165,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 015 000,00	385 000,00	551 763,94	143,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	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	380 000,00	380 000,00	411 047,18	108,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 808,83	56,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 680,25	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 868,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 259,68	X
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 000,00	0,00	0,00	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 460,32	739 033,32	1 306 659,22	176,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	41 372,82	103,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,09	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	34 460,32	34 460,32	37 288,76	108,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 809,60	140,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	660 573,00	1 221 041,35	184,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 511,60	175,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	X
10	Działalność usługowa	800,00	800,00	10 800,00	1350,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	10 000,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	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	1 081 058,00	571 140,00	581 185,04	101,8
75011	Urzędy wojewódzkie	64 927,00	79 546,00	79 506,40	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	64 875,00	79 494,00	79 494,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	12,40	23,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 131,00	30 131,00	36 168,97	120,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	315,00	315,00	0,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-8 976,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 751,00	24 751,00	27 771,23	112,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 065,00	4 862,50	96,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	905,55	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 065,00	0,00	11 605,69	X
75095	Pozostała działalność	986 000,00	461 463,00	465 509,67	100,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	699,99	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 463,00	68 982,14	90,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 174,00	12 173,32	100,0
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	986 000,00	0,00	0,00	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	372 826,00	382 484,22	102,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	576 852,00	559 841,00	29 874,00	5,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	575 852,00	558 841,00	28 874,00	5,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 250,00	2 250,00	100

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	575 852,00	556 591,00	26 624,00	4,8
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	30 436 225,00	30 436 225,00	28 322 789,03	93,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	6 347,41	89,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	6 212,76	87,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	134,65	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 756 290,00	9 756 290,00	8 781 805,09	90,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 345 035,00	8 345 035,00	7 843 956,33	94,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	999 678,00	999 678,00	680 354,40	68,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	175 727,00	101,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	137 239,00	66,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	47 519,00	475,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	216,00	788,80	365,2
0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	0,00	0,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 361,00	20 361,00	-103 779,44	-509,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 593,00	5 841 593,00	4 444 097,79	76,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 340,00	2 506 340,00	1 998 143,94	79,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	2 014 930,00	1 221 080,97	60,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 993,00	5 993,00	5 450,90	91,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 796,00	455 796,00	492 642,76	108,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	43 865,42	58,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	120,00	60,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	632 411,04	84,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 642,00	12 565,75	189,2
0690	Wpływy z różnych opłat	6 642,00	0,00	0,00	X
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 692,00	26 692,00	37 817,01	141,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 770,00	485 770,00	352 723,74	72,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 170,00	31 170,00	35 470,30	113,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	11 510,00	23,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	178 570,74	89,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 600,00	201 600,00	119 476,06	59,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 615,44	253,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 345 472,00	14 345 472,00	14 737 815,00	102,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 617 472,00	13 617 472,00	13 920 731,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	728 000,00	817 084,00	112,2
758	Różne rozliczenia	15 422 703,00	15 856 097,82	15 759 650,82	99,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 453 818,00	13 680 497,00	13 684 050,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 453 818,00	13 680 497,00	13 684 050,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 885,00	1 868 885,00	1 868 885,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 885,00	1 868 885,00	1 868 885,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	306 715,82	206 715,82	67,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 794,90	158 794,90	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 920,92	47 920,92	100
801	Oświata i wychowanie	8 217 896,00	8 429 353,32	5 393 241,04	64,0
80101	Szkoły podstawowe	3 520 996,00	3 812 683,35	1 592 288,30	41,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 575,64	171,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	2 937,16	306,0
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	0,00	151 767,35	147 784,82	97,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 960,00	138 939,18	100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51,50	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	3 519 496,00	3 519 496,00	1 300 000,00	36,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400,00	101 702,00	94 790,33	93,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00	8 400,00	1 488,00	17,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 302,00	93 302,00	100
80104	Przedszkola	50 300,00	331 100,00	340 995,25	103,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 700,00	49 700,00	44 732,00	90,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	948,52	158,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 000,00	280 000,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 514,73	X
80110	Gimnazja	4 556 900,00	4 097 048,29	3 276 640,91	80,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	887,59	98,6
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	54 148,29	48 678,11	89,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,21	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	2 000,00	2 000,00	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	2 516 000,00	2 516 000,00	1 701 020,00	67,6
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	300,00	1 129,21	376,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 129,21	376,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 000,00	81 000,00	82 355,00	101,7
0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	82 355,00	101,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 519,68	5 042,04	91,3
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	5 519,68	5 042,04	91,3
852	Pomoc społeczna	702 267,00	985 974,00	997 231,32	101,1
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	116 400,00	127 697,00	125 648,62	98,4
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	84 400,00	99 195,00	97 146,62	97,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	28 502,00	28 502,00	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 300,00	133 900,00	133 900,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	133 900,00	133 900,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	79,00	47,74	60,4
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	79,00	47,74	60,4
85216	Zasiłki stałe	187 000,00	330 138,00	331 413,22	100,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 275,22	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	330 138,00	330 138,00	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 313,00	228 762,00	229 015,94	100,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 013,00	3 013,00	6 610,94	219,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	7 005,00	7 005,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	218 744,00	215 400,00	98,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 254,00	61 254,00	73 061,80	119,3
0830	Wpływy z usług	61 254,00	61 254,00	73 061,80	119,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	92 500,00	92 500,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	92 500,00	92 500,00	100
85295	Pozostała działalność	0,00	11 644,00	11 644,00	100
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 644,00	11 644,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 290,00	265 100,00	249 083,34	94,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	131 810,00	107 347,00	81,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 810,00	107 347,00	81,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 290,00	133 290,00	141 736,34	106,3
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	0,00	0,00	1 111,93	X
0830	Wpływy z usług	132 990,00	132 990,00	138 457,27	104,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	471,31	157,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 695,76	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,07	X
855	Rodzina	18 223 534,00	15 351 377,34	15 371 052,80	100,1
85501	Świadczenie wychowawcze	13 488 006,00	10 301 770,00	10 296 477,48	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	443,99	7399,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 281,57	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	13 488 000,00	10 301 764,00	10 289 751,92	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 428,00	5 040 203,00	5 064 404,13	100,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 442,00	2 442,00	4 169,55	170,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 386,00	18 092,22	215,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 386,00	0,00	0,00	X
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	4 698 000,00	5 002 775,00	5 002 745,28	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	26 600,00	39 397,08	148,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	387,00	324,28	83,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	387,00	324,28	83,8
85504	Wspieranie rodziny	0,00	8 917,34	8 917,34	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 917,34	8 917,34	100
85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	929,57	929,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	929,57	929,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 135,00	3 744 135,00	3 294 529,85	88,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-1 006,48	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-1 006,48	X
90002	Gospodarka odpadami	1 947 800,00	2 212 800,00	1 964 931,50	88,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 939 300,00	2 204 300,00	1 943 214,52	88,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	13 109,47	187,3
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	8 607,51	573,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 585,00	23 585,00	15,00	0,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 585,00	23 585,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	161 000,00	250 000,00	155,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 180 000,00	161 000,00	250 000,00	155,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 343 250,00	1 343 250,00	1 078 739,45	80,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 342 900,00	1 342 900,00	1 078 322,47	80,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	416,98	119,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	1 850,38	52,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 850,38	52,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 510,00	388 510,00	36 081,62	9,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,10	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 510,00	388 510,00	36 081,52	9,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	388 510,00	388 510,00	36 081,52	9,3
926	Kultura fizyczna	30 000,00	71 247,00	71 200,00	99,9
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	71 247,00	71 200,00	99,9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 247,00	41 200,00	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
RAZEM		83 578 460,32	79 855 115,27	73 974 947,58	92,6

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania	820 051,47	820 051,47	100,00%	820 051,47	0,00
			razem dział 010	820 051,47	820 051,47	100,00%	820 051,47	0,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich	79 494,00	79 494,00	100,00%	79 494,00	0,00
			razem dział 750	79 494,00	79 494,00	100,00%	79 494,00	0,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * prowadzenie i aktualizacja list wyborców oraz zakup urn wyborczych	3 384,00	3 384,00	100,00%	3 384,00	0,00
			razem dział 751	3 384,00	3 384,00	100,00%	3 384,00	0,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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: <i>*realizacja pozostałych wydatków obronnych</i> razem dział 752	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* realizacja wydatków na obronę cywilną</i> razem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania</i>	151 767,35	147 784,82	97,38%	147 784,82	0,00
		2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz materiały biurowe do obsługi zadania</i>	54 148,29	48 678,11	89,90%	48 678,11	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:	5 519,68	5 042,04	91,35%	5 042,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 519,68	5 042,04	91,35%	5 042,04	0,00
			razem dział 801	211 435,32	201 504,97	95,30%	201 504,97	0,00
852	85213	2010	Opieka społeczna 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 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wymagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania razem dział 852	99 195,00 99 195,00 79,00 79,00 7 005,00 7 005,00	97 146,62 97 146,62 47,74 47,74 7 005,00 7 005,00	97,93% 97,93% 60,43% 60,43% 100,00%	97 146,62 97 146,62 47,74 47,74 7 005,00 7 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym: * zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 301 764,00 10 301 764,00	10 289 751,92 10 289 751,92	99,88% 99,88%	10 289 751,92 10 289 751,92	0,00 0,00
			razem dział 852	106 279,00	104 199,36	98,04%	104 199,36	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 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:	5 002 775,00	5 002 745,28	100,00%	5 002 745,28	0,00
			*wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 002 775,00	5 002 745,28	100,00%	5 002 745,28	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny					
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	387,00	324,28	83,79%	324,28	0,00
			* na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	387,00	324,28	83,79%	324,28	0,00
			razem dział 855	15 304 926,00	15 292 821,48	99,92%	15 292 821,48	0,00
			Ogółem	16 526 869,79	16 502 755,28	99,85%	16 502 755,28	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2017 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2017 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750		0690	1 000,00	235,60	52,00	12,40
2	855		0920	30 000,00	34 600,55	0,00	0,00
3	855		0970	14 000,00	8 744,11	14 000,00	8 744,11
4	855		0980	16 000,00	45 979,39	12 600,00	30 652,97
5	855		0690	0,00	9,21	0,00	0,00
			Ogółem	61 000,00	89 568,86	26 652,00	39 409,48

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku			%	Struktura
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 698 253,00	3 556 959,47	3 021 043,64	1 485 962,99	1 535 080,65	84,93%	3,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	640 000,00	529 103,08	429 103,08	100 000,00	82,67%	0,66%
600	Transport i łączność	4 177 664,19	5 561 406,01	5 523 389,51	2 545 812,13	2 977 577,38	99,32%	6,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 988,00	1 290 172,00	1 136 669,38	1 039 882,85	96 786,53	88,10%	1,43%
710	Działalność usługowa	71 100,00	71 100,00	50 890,91	50 890,91	-	71,58%	0,06%
750	Administracja publiczna	8 237 996,75	8 169 742,75	7 455 635,17	6 930 526,03	525 109,14	91,26%	9,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	-	100,00%	0,43%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 258,00	1 441 413,00	1 371 858,11	478 795,67	893 062,44	95,17%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	727 721,01	727 721,01	-	72,77%	0,91%
758	Różne rozliczenia	699 955,00	323 905,00	-	-	-	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 862 115,00	32 958 530,32	30 916 188,19	19 850 476,75	11 065 711,44	93,80%	38,81%
851	Ochrona zdrowia	256 249,00	256 249,00	215 895,35	215 895,35	-	84,25%	0,27%
852	Pomoc społeczna	3 474 090,00	3 846 097,00	3 741 491,78	3 741 491,78	-	97,28%	4,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	987 380,00	1 206 820,00	1 087 665,45	1 053 225,45	34 440,00	90,13%	1,37%
855	Rodzina	18 400 015,00	15 554 480,34	15 498 675,10	15 498 675,10	-	99,64%	19,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 869,40	4 839 873,40	4 580 976,25	3 606 684,30	974 291,95	94,65%	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 542,31	3 846 542,31	3 011 159,95	2 278 532,93	732 627,02	78,28%	3,78%
926	Kultura fizyczna	673 560,67	796 560,67	794 422,07	553 357,55	241 064,52	99,73%	1,00%
X	Ogółem wydatki:	89 599 720,32	85 363 535,27	79 666 468,95	60 490 717,88	19 175 751,07	93,33%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 698 253,00	3 556 959,47	3 021 043,64	84,9
01008	Melioracje wodne	937 961,00	907 961,00	692 738,69	76,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	10 899,00	3 848,55	35,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00	409 200,00	338 575,85	82,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	34 465,00	29 010,85	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 056,00	79 056,00	68 156,95	86,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 267,00	11 267,00	6 196,78	55,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	54 135,00	43 244,46	79,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	20 865,42	37,9
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	96 062,22	80,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	903,00	18,1
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	3 640,80	18,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	38 939,00	16 551,81	42,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 682,00	93,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00	369 680,00	224 925,18	60,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	205 245,18	58,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	19 680,00	19 680,00	100
01030	Izby rolnicze	60 292,00	60 292,00	38 854,83	64,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	60 292,00	38 854,83	64,4
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 400 000,00	6 975,00	6 975,00	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	6 975,00	6 975,00	100
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 392 000,00	1 237 498,47	88,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 392 000,00	1 237 498,47	88,9
01095	Pozostała działalność	0,00	820 051,47	820 051,47	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 930,00	12 930,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,44	449,44	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	803 972,03	803 972,03	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	640 000,00	529 103,08	82,7
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	640 000,00	529 103,08	82,7
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	429 103,08	97,5
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	200 000,00	100 000,00	50,0
600	Transport i łączność	4 177 664,19	5 561 406,01	5 523 389,51	99,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 027 971,00	1 680 165,82	1 679 609,66	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 971,00	1 680 165,82	1 679 609,66	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 101 953,00	1 010 000,00	1 007 092,92	99,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 092,92	70,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 953,00	850 000,00	850 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	2 017 790,19	2 804 290,19	2 781 890,33	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	126 980,00	124 745,26	98,2
4270	Zakup usług remontowych	178 790,19	163 380,00	155 481,91	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	344 640,00	344 601,02	100,0
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	48 575,35	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 870 290,19	1 858 486,79	99,4
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100
60095	Pozostała działalność	29 950,00	46 950,00	34 796,60	74,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	442,00	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 500,00	13 179,11	64,3
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 824,56	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 353,26	53,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	12 000,00	11 997,67	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 988,00	1 290 172,00	1 136 669,38	88,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 826 956,00	930 991,00	910 613,27	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 656,00	182,22	11,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	9 038,00	2 323,65	25,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 000,00	54 103,63	96,6
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 949,45	93,9
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	403 501,00	403 500,08	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	302 462,00	302 461,14	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 135,00	17 134,09	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	13 862,00	13 861,98	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 400,00	160,50	2,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	52 100,00	52 099,70	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 837,00	17 836,83	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 032,00	359 181,00	226 056,11	62,9
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	102 247,00	88 808,33	86,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 000,00	52 534,84	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	31,77	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 902,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	56 000,00	55 515,17	99,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 316,00	13,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	26 850,00	26,8
710	Działalność usługowa	71 100,00	71 100,00	50 890,91	71,6

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	50 090,91	71,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	480,00	351,37	73,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	50,08	50,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	27 742,66	86,7
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 720,00	21 946,80	58,2
71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100
750	Administracja publiczna	8 237 996,75	8 169 742,75	7 455 635,17	91,3
75011	Urzędy wojewódzkie	64 875,00	79 494,00	79 494,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 049,00	63 044,00	63 044,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 774,00	3 774,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	11 108,00	11 108,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 568,00	1 568,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 827,00	373 827,00	285 657,62	76,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 745,00	319 745,00	257 239,65	80,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 852,00	29 852,00	13 724,81	46,0
4270	Zakup usług remontowych	2 469,00	2 469,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	14 374,00	12 243,32	85,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	1 042,17	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 165,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 874,00	1 874,00	1 337,87	71,4
4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	69,80	6,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 099 605,75	5 909 017,00	5 380 296,12	91,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 463,00	11 303,00	11 302,09	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 841,00	3 750 450,00	3 384 504,44	90,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 784,00	214 397,00	214 393,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 387,00	653 887,00	597 376,78	91,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 112,00	61 712,00	61 083,71	99,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	48 373,00	67,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 248,00	114 749,00	111 747,22	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 380,00	264 292,00	255 441,45	96,7
4260	Zakup energii	86 273,00	86 273,00	81 824,71	94,8
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 500,00	23 945,89	35,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	3 069,00	2 171,00	70,7
4300	Zakup usług pozostałych	286 254,00	308 254,00	306 102,94	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 526,00	57 526,00	57 106,01	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	36 468,00	52 468,00	49 579,79	94,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 162,00	3 162,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	1 873,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	72 757,00	71 985,37	98,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00	7 776,00	6 998,40	90,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,75	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 286,00	22 286,00	14 078,07	63,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,00	82 283,00	82 282,08	100,0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 441,00	90 194,00	81 480,05	90,3
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 600,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 695,00	4 995,00	4 993,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 707,00	1 048,59	61,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	149,45	61,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 447,00	11 700,00	11 700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	24 383,00	23 630,34	96,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	8 836,00	16 136,00	14 644,52	90,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	887,00	887,00	200,00	22,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 161,00	23 161,00	18 513,65	79,9
4430	Różne opłaty i składki	581,00	381,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 123,00	317 262,00	316 260,70	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 104,00	498,51	45,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	71,05	31,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 605,00	14 984,00	14 900,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 442,00	160 035,00	159 945,97	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	65 179,00	137 740,00	137 739,67	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	1 742,00	1 372,00	1 371,20	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 734,30	96,4
75095	Pozostała działalność	1 506 125,00	1 399 948,75	1 312 446,68	93,7
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 819,00	40 819,00	37 809,04	92,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 380,00	6 899,56	48,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 599,00	2 598,44	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,00	1 632,71	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	232,70	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 021,00	66 145,70	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 949,00	19 329,00	7 185,81	37,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	12 990,00	7 322,49	56,4
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 083,00	62 082,58	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 072,00	19 071,12	100,0
4430	Różne opłaty i składki	155 954,00	185 954,00	169 133,89	91,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	364 000,00	336 388,18	92,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 136,75	37 851,70	89,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	0,00	0,00	X
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 826,00	372 825,59	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 873,00	68 267,17	88,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100
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	1 456 258,00	1 441 413,00	1 371 858,11	95,2
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 372 869,00	1 355 024,00	1 327 513,59	98,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 000,00	84 023,13	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 802,04	87,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 000,00	54 723,92	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	112 450,00	106 860,23	95,0
4260	Zakup energii	75 000,00	73 000,00	69 157,89	94,7
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	76 386,00	67 865,96	88,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 700,00	2 610,00	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	38 214,00	35 427,43	92,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	2 062,55	93,8
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
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 500,00	8 918,00	77,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	23 390,00	97,5
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 852,00	556 591,00	556 590,37	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 917,00	313 083,00	313 082,07	100,0
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	740,00	740,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	260,00	260,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 150,00	68 150,00	26 105,52	38,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 269,08	94,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	165,61	0,6
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 085,82	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 385,01	49,2
75495	Pozostała działalność	14 239,00	14 239,00	14 239,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,00	1 639,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 239,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	727 721,01	72,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	727 721,01	72,8
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	17 000,00	17 000,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	983 000,00	710 721,01	72,3
758	Różne rozliczenia	699 955,00	323 905,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 955,00	323 905,00	0,00	0
4810	Rezerwy	699 955,00	323 905,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	31 862 115,00	32 958 530,32	30 916 188,19	93,8
80101	Szkoły podstawowe	12 859 895,00	14 279 389,53	13 955 217,07	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 420,00	392 830,00	386 833,75	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 410,00	5 685 541,00	5 589 595,62	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 580,00	397 490,00	397 261,40	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 620,00	989 806,00	986 168,17	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 770,00	108 190,00	104 612,62	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 965,00	17 908,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	451 820,51	433 957,97	96,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	406 535,02	384 611,85	94,6
4260	Zakup energii	243 800,00	206 446,00	203 142,54	98,4
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 901,00	26 857,86	86,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 648,00	3 883,00	58,4
4300	Zakup usług pozostałych	173 430,00	223 516,00	220 167,78	98,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 502,00	19 549,28	79,8
4410	Podróże służbowe krajowe	16 050,00	15 942,00	12 403,15	77,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	271,18	90,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 300,00	341 094,00	341 094,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	11 834,00	8 025,60	67,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	12 734,00	8 644,04	67,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 496,00	3 519 496,00	3 374 533,44	95,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 299,00	1 435 799,00	1 435 695,82	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 141,00	572 161,00	554 656,51	96,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	34 680,00	32 541,81	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 195,00	397 395,00	386 422,61	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	29 060,00	28 210,82	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	74 750,00	71 728,98	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	9 240,00	8 720,81	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	4 372,00	4 367,88	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 308,00	244,00	243,60	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	22 420,00	100
80104	Przedszkola	2 479 903,00	2 349 151,00	2 178 732,67	92,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 743,00	193 743,00	185 481,93	95,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	72 607,51	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 060,00	943 460,00	927 580,95	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 650,00	59 250,00	59 163,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	191 775,00	180 937,47	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350,00	28 300,00	22 643,94	80,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 370,00	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	76 100,00	71 115,50	93,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 112,59	96,6
4260	Zakup energii	50 600,00	26 000,00	21 833,44	84,0
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	1 216,47	40,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 356,00	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	37 605,94	88,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	6 500,00	5 225,04	80,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	4 250,00	3 355,78	79,0
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	494 324,28	82,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450,00	63 125,00	63 125,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	750,00	744,00	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	900,00	735,07	81,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 198,00	3 198,00	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 301,00	222 301,00	136 312,72	61,3
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	222 301,00	222 301,00	136 312,72	61,3
80110	Gimnazja	11 735 000,00	11 492 791,11	10 384 439,93	90,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 260,00	208 661,00	192 930,82	92,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 810,00	2 747 265,00	2 729 076,10	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 260,00	232 765,00	232 764,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 240,00	512 750,00	503 810,94	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 460,00	67 460,00	55 661,19	82,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	88 536,21	88 480,73	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	83 777,90	78 264,23	93,4
4260	Zakup energii	120 000,00	55 798,00	55 396,32	99,3
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	906,00	904,78	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 952,00	1 952,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	68 274,00	68 272,27	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 998,00	6 995,72	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 158,00	4 157,18	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 970,00	105 358,00	105 358,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 696,00	3 696,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 436,00	2 435,10	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	2 516 000,00	2 460 379,04	97,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	4 784 000,00	3 791 905,14	79,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 023 200,00	1 106 502,00	994 473,91	89,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 783,07	87,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 090,93	49,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	100 000,00	94 141,73	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	78,37	15,7
4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	983 302,00	882 329,82	89,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 049,99	42,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	853 500,00	853 500,00	800 168,16	93,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 300,00	581,46	25,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 700,00	585 700,00	578 279,77	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	33 017,47	86,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	110 927,00	94 660,36	85,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	6 766,57	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	26 230,76	87,4
4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	9 258,41	66,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	460,00	92,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	24 274,86	89,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 595,61	71,9
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	5 106,43	72,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	12 873,00	12 873,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 063,46	84,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 440,00	72 440,00	57 784,68	79,8
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 620,00	6 753,50	63,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 640,00	61 820,00	51 031,18	82,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 930,00	183 930,00	173 238,77	94,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	370,23	42,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	70 440,00	65 007,52	92,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	5 020,00	4 959,62	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	12 900,00	11 553,36	89,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00	604,18	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	7 270,00	6 733,54	92,6
4220	Zakup środków żywności	73 750,00	74 250,00	73 990,90	99,7
4260	Zakup energii	7 100,00	4 100,00	3 536,00	86,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	35,00	35,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	3 000,00	2 406,94	80,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 260,00	941,48	74,7
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	1 520,00	0,00	0,00	X
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	354 188,00	355 438,00	242 480,57	68,2
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	54 948,00	54 948,00	54 681,48	99,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 740,00	274 740,00	177 714,81	64,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	16 300,00	5 844,30	35,9

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 500,00	1 044,93	29,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	450,00	109,55	24,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	21,40	42,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	2 499,99	100,0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	378,83	37,9
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,00	185,28	9,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 427 115,00	1 349 424,68	1 317 781,20	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 310,00	52 650,00	49 360,58	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 855,00	952 158,00	936 387,79	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 250,00	53 510,00	53 186,06	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 020,00	177 280,00	172 269,22	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	24 110,00	22 517,22	93,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 054,64	10 916,43	90,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	17 465,04	16 470,88	94,3
4260	Zakup energii	28 500,00	15 100,00	13 912,37	92,1
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 377,00	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 590,00	1 876,65	52,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 330,00	37 507,00	37 507,00	100
80195	Pozostała działalność	121 502,00	121 502,00	120 902,00	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 502,00	120 502,00	120 502,00	100
851	Ochrona zdrowia	256 249,00	256 249,00	215 895,35	84,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	46 249,00	46 249,00	39 152,04	84,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	973,04	24,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	38 179,00	95,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	2 229,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	2 044,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	197 956,00	166 743,31	84,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	368,48	3,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00	42 920,00	33 311,00	77,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	17 541,00	14 745,08	84,1
4220	Zakup środków żywności	687,00	687,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	59 988,00	69 288,00	67 695,11	97,7
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	2 826,00	623,64	22,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	0
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	3 474 090,00	3 846 097,00	3 741 491,78	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	725 280,00	722 106,77	99,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	725 280,00	722 106,77	99,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161,00	4 161,00	2 545,00	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	4 161,00	2 545,00	61,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	118 900,00	128 197,00	125 676,20	98,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	128 197,00	125 676,20	98,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 800,00	374 255,00	373 887,39	99,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	355,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	376 300,00	364 700,00	364 687,39	100,0
3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	47 079,00	46 603,61	99,0
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 078,00	46 602,61	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00	100
85216	Zasiłki stałe	194 900,00	338 483,00	333 945,19	98,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 345,00	1 098,52	81,7
3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	337 138,00	332 846,67	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 829,00	1 201 198,00	1 111 411,88	92,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	2 077,00	2 076,40	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 443,00	869 532,00	804 239,41	92,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723,00	51 998,00	51 997,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 256,00	152 256,00	139 495,71	91,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 538,00	13 538,00	11 872,29	87,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 462,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	13 923,00	13 713,81	98,5
4260	Zakup energii	14 282,00	9 382,00	8 304,88	88,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	656,00	285,00	43,4
4300	Zakup usług pozostałych	29 186,00	37 529,00	37 395,29	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 772,00	5 812,00	5 783,75	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 949,00	2 949,00	2 164,70	73,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	22 605,00	22 604,53	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 309,00	4 579,00	4 579,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	826 500,00	811 300,00	810 457,43	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	111 600,00	111 371,72	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	5 296,00	4 681,71	88,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00	694 404,00	694 404,00	100
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	169 900,00	168 640,27	99,3
3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	169 900,00	168 640,27	99,3
85295	Pozostała działalność	50 000,00	46 244,00	46 218,04	99,9
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	34 600,00	34 574,04	99,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 717,88	9 717,88	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,67	1 687,67	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,45	238,45	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	987 380,00	1 206 820,00	1 087 665,45	90,1
85401	Świetlice szkolne	327 690,00	387 430,00	349 181,91	90,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	22 080,00	18 576,42	84,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 900,00	280 340,00	251 659,48	89,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 420,00	11 406,96	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	51 080,00	46 245,99	90,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	7 210,00	5 993,06	83,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 160,00	29 160,00	13 699,28	47,0
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	4 860,00	4 860,00	4 835,04	99,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 300,00	24 300,00	8 864,24	36,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	31 000,00	30 008,15	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	17 550,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	293,19	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	12 164,96	97,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	164 810,00	134 194,26	81,4
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	X
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	164 810,00	134 194,26	81,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	69 450,00	69 450,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 450,00	69 450,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	490 530,00	524 970,00	491 131,85	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	2 879,20	62,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00	245 100,00	239 526,63	97,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	18 621,94	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	47 221,00	46 311,36	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 950,00	3 753,22	54,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 996,00	84,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	49 400,00	48 874,62	98,9
4260	Zakup energii	9 760,00	9 760,00	9 576,77	98,1
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	20 000,00	12 174,28	60,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	220,00	37,3
4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	53 300,00	47 019,83	88,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 550,43	60,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	5 160,00	3 130,57	60,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 019,00	9 019,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	1 320,00	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	718,00	51,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00	100
855	Rodzina	18 400 015,00	15 554 480,34	15 498 675,10	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	13 488 000,00	10 307 126,00	10 295 112,93	99,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 362,00	5 361,01	100,0
3110	Świadczenia społeczne	13 285 680,00	10 153 549,00	10 150 361,91	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	97 065,00	97 061,84	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 530,00	3 529,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 430,00	17 392,50	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 360,00	2 342,77	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00	15 069,00	9 316,99	61,8
4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	976,93	65,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 500,00	5 071,95	78,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	936,72	46,8
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	21,00	20,50	97,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	2 371,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	369,00	369,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 600,00	5 062 635,00	5 061 948,01	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	X
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 260,00	31 257,10	100,0
3110	Świadczenia społeczne	4 293 060,00	4 620 416,00	4 620 386,89	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00	122 040,00	121 385,99	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 699,00	7 698,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	266 259,00	266 258,21	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 237,00	2 236,84	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 724,00	12 724,00	100
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	387,00	324,28	83,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	324,28	83,8
85504	Wspieranie rodziny	55 415,00	65 132,34	55 764,24	85,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 115,00	8 062,56	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	101,68	20,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	56 517,34	47 600,00	84,2
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	99 200,00	79 542,06	80,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 200,00	79 542,06	80,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	5 983,58	29,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 983,58	29,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 727 869,40	4 839 873,40	4 580 976,25	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 455,00	637 455,00	510 642,89	80,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 455,00	35 455,00	30 848,48	87,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 000,00	85 798,01	98,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	405 000,00	393 996,40	97,3
90002	Gospodarka odpadami	1 939 300,00	2 204 300,00	2 198 504,14	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 755,00	63 767,00	63 766,06	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	5 798,00	5 797,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	13 739,00	13 738,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 271,00	1 270,37	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	5 936,00	3 376,80	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 628 800,00	2 109 789,00	2 109 788,14	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	182,12	18,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	584,67	19,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 904,40	486 024,40	397 635,75	81,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 611,00	3 385,07	93,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,00	294,00	73,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	77 720,00	76 053,40	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 404,40	170 462,40	145 412,49	85,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 855,00	6 853,49	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	226 975,00	165 637,30	73,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	76 230,00	76 110,42	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 975,42	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 230,00	71 135,00	99,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	258 000,00	256 316,58	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 116,50	97,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	161 000,00	160 790,03	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	61 000,00	60 410,05	99,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 877,41	957 531,41	937 297,53	97,9
4260	Zakup energii	420 000,00	471 500,00	466 931,14	99,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	6 931,51	57,8
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	270 100,00	269 112,15	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 877,41	203 931,41	194 322,73	95,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	1 850,38	52,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 850,38	52,9
90095	Pozostała działalność	216 832,59	216 832,59	202 618,56	93,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 442,32	16 442,32	16 442,32	100
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	20 000,00	20 000,00	9 318,01	46,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 390,27	47 390,27	43 858,23	92,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 542,31	3 846 542,31	3 011 159,95	78,3
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	2 802 977,31	3 477 977,31	2 642 594,95	76,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 313,00	1 705 313,00	1 705 313,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 703,31	206 703,31	204 654,93	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	645 000,00	638 664,11	99,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 510,00	388 510,00	36 408,83	9,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 451,00	532 451,00	57 554,08	10,8
92116	Biblioteki	263 565,00	263 565,00	263 565,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 565,00	263 565,00	263 565,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100
926	Kultura fizyczna	673 560,67	796 560,67	794 422,07	99,7
92601	Obiekty sportowe	439 803,67	562 803,67	560 665,07	99,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 748,00	257 748,00	257 748,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 949,14	61 949,14	61 852,55	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	213 000,00	210 967,50	99,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 106,53	30 106,53	30 097,02	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757,00	233 757,00	233 757,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 757,00	233 757,00	233 757,00	100
RAZEM		89 599 720,32	85 363 535,27	79 666 468,95	93,3

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	010	01008	0,00	70 000,00	65 682,00	93,8%	0,3%
1	Zakup samochodu dostawczego	010	01010	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
2	Kanalizacja gminy	010	01010	1 000 000,00	5 535,00	5 535,00	100,0%	0,0%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	14 145,00	14 145,00	100,0%	0,1%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach ZPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	14 145,00	14 145,00	100,0%	0,1%
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	010	01010	0,00	350 000,00	205 245,18	58,6%	1,1%
6	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000,00	6 975,00	6 975,00	100,0%	0,0%
7	Odbudowa systemu melioracji na terenie wsi Jagodnik, na odcinku ok. 1700 m (intensywne opady deszczu czewiec 2013 r.)	010	01078	0,00	418 500,00	418 430,39	100,0%	2,2%
8	Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokreszowie w km 4+600 - km 5+060 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	010	01078	0,00	973 500,00	819 068,08	84,1%	4,3%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		3 700 000,00	1 838 655,00	1 535 080,65	83,5%	8,0%
9	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	200 000,00	100 000,00	50,0%	0,5%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	200 000,00	100 000,00	0,0%	0,5%
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Jagodnik - pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego § 6050	600	60014	0,00	10 000,00	7 092,92	70,9%	0,0%
11	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§ 6300)	600	60014	101 953,00	0,00	0,00	-	0,0%
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap II w km I+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60014	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0%	3,9%

L.p.	Wyszczególnienie		Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§ 6300)	600	60014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,5%	
14	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020" (§ 6300)	600	60016	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	1,3%	
15	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	400 000,00	1 230 000,00	1 225 184,48	99,6%	6,4%	
16	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
17	Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	490 500,00	490 248,30	99,9%	2,6%	
18	Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Grodziszce - 21 000 zł	600	60016	121 000,00	144 000,00	137 263,82	95,3%	0,7%	
19	Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach w ramach FS wsi Stachowice	600	60016	0,00	5 790,19	5 790,19	100,0%	0,0%	
20	Zakup wiat przystankowych	600	60095	0,00	12 000,00	11 997,67	0,0%	0,1%	
21	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej w ramach FS wsi Lutomia Górna	600	60095	3 500,00	0,00	0,00	-	0,0%	
	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		2 226 453,00	2 992 290,19	2 977 577,38	99,5%	15,5%	
22	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	700	70004	2 200 000,00	1 547,00	1 546,70	0,0%	0,0%	
23	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaciśze 1 w Pszennie	700	70004	800 000,00	50 553,00	50 553,00	100,0%	0,3%	
24	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	700	70004	0,00	17 837,00	17 836,83	100,0%	0,1%	
25	Wykup działek	700	70005	100 000,00	100 000,00	26 850,00	26,9%	0,1%	
	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		3 100 000,00	1 69 937,00	96 786,53	57,0%	0,5%	
26	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	750	75023	36 478,00	82 283,00	82 282,08	100,0%	0,4%	
27	Zakup dysku wewnętrznego	750	75075	0,00	1 800,00	1 734,30	96,4%	0,0%	
28	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	750	75095	1 160 000,00	-	0,00	0,0%	0,0%	
29	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	449 699,00	441 092,76	98,1%	2,3%	
	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		1 196 478,00	533 782,00	525 109,14	98,4%	2,7%	

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica	754	75412	899 769,00	869 674,00	869 672,44	100,0%	4,5%
31	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	24 000,00	23 390,00	97,5%	0,1%
32	Rozbudowa monitoringu we wsi w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 239,00	0,00	0,00	-	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			938 008,00	893 674,00	893 062,44	0,0%	4,7%
33	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	4 203 795,00	4 955 295,00	4 810 229,26	97,1%	25,1%
34	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
35	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	0,00	3 198,00	3 198,00	100,0%	0,0%
36	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	6 800 000,00	7 300 000,00	6 252 284,18	85,6%	32,6%
	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	801		11 003 795,00	12 258 493,00	11 065 711,44	90,3%	57,7%
37	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie	854	85417	0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,2%
	RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,2%
38	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	900	90001	200 000,00	187 000,00	85 798,01	45,9%	0,4%
39	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów (§6230)	900	90001	400 000,00	405 000,00	393 996,40	97,3%	2,1%
40	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji"	900	90005	0,00	36 000,00	35 116,50	97,5%	0,2%
41	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	1 400 000,00	222 000,00	221 200,08	99,6%	1,2%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 13 833,04 zł, z czego: Bojanice - 6 833,04 zł, Bystrzyca Górna - 0 zł, Krzyszowa - 4 000 zł, Pogorzała - 1 000 zł, Wieruszów - 2 000 zł.	900	90015	316 877,41	203 931,41	194 322,73	95,3%	1,0%
43	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzenia na plac zabaw - FS Bolescin (§6220)	900	90095	3 600,00	3 600,00	3 599,20	100,0%	0,0%
44	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych (FS Jagodnik) - §6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	4 999,84	100,0%	0,0%
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) - FS Krzeszów (§6220)	900	90095	7 000,00	7 000,00	6 999,97	100,0%	0,0%
46	Dotacja dla GOKSiR na projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pełni w Lutomi Małej - FS Lutomia D. (§6220)	900	90095	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,0%
47	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 699,14	3 699,14	2 860,00	77,3%	0,0%
48	Dotacja dla GOKSiR na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0%	0,0%
49	Dotacja dla GOKSiR na projekt dotyczący zagospodarowanie terenu naprzeciwko kościoła (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice (§6220)	900	90095	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
50	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Miłochów (§6220)	900	90095	7 891,13	7 891,13	7 891,13	100,0%	0,0%
51	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka (§6220)	900	90095	3 700,00	3 700,00	3 008,13	81,3%	0,0%
52	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	8 000,00	8 000,00	7 999,97	100,0%	0,0%
53	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 364 267,68	1 101 321,68	974 291,95	88,5%	5,1%
53	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie	921	92109	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
54	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słotwinie wraz z przebudową pomieszczeń lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej na potrzeby Posterunku Policji w Słotwinie nr 36"	921	92109	0,00	645 000,00	638 664,11	99,0%	3,3%
55	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	920 961,00	920 961,00	93 962,91	10,2%	0,5%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 220 961,00	1 565 961,00	732 627,02	46,8%	3,8%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Dotacja dla GOKSiR na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka	926	92601	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
57	Dotacja dla GOKSiR na boisko sportowe - FS Pogorzala (§6220)	926	92601	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
58	Dotacja dla GOKSiR na dalszą modernizację boiska sportowego i terenów przyległych, zakup wyposażenia - FS Wilków (§6220)	926	92601	8 106,53	8 106,53	8 099,99	99,9%	0,0%
59	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego (§6220), w tym FS Wisniowa - 5 000 zł	926	92601	5 000,00	15 000,00	14 997,03	100,0%	0,1%
60	Odnowa Dołoślińskiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
61	Przebudowa płyty boiska sportowego w Komorowie wraz z wymianą elementów wyposażenia	926	92601	0,00	130 000,00	129 847,50	99,9%	0,7%
62	Budowa szatni sportowej w Pszennie	926	92601	0,00	83 000,00	81 120,00	97,7%	0,4%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		120 106,53	243 106,53	241 064,52	99,2%	1,3%
	OGOLEM			25 870 069,21	21 831 660,40	19 175 751,07	87,8%	100%

*w tym: Grodziszczce - 10 000 zł, Lutomia Grm. - 4 000 zł, Witoszów Dln. - 3 000 zł, Witoszów Grm. - 4 000 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			BP, Dolności. Urząd Wojewódzki	% wykonania planu
							środków własnych	RPO/PROW/FS	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:											
1	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej	750	75095	40 819,00	161 663,00	151 170,15	58 370,69	80 626,14	12 173,32	192,55	
2	Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, oś priorytetowa 3.3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	750	75095	0,00	100 000,00	92 517,11	11 361,65	68 982,14	12 173,32	92,63	
3	RAZEM DZIAŁ	750		40 819,00	140 819,00	130 326,15	49 170,69	68 982,14	12 173,32	92,55	
	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020, działanie 9.1. Aktywna integracja	852	85214	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	100,00	
		852	85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	85295	0,00	11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	0,00	100,00	
	RAZEM DZIAŁ	852		0,00	20 844,00	20 844,00	9 200,00	11 644,00	0,00	100,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:											
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowic i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	18 984 525,00	14 762 121,00	12 732 933,46	4 271 406,16	6 961 527,30	1 500 000,00	86,25	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutonia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	200 000,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	100,00	
6	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	2 400 000,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	100,00	
6	RAZEM DZIAŁ	010		3 600 000,00	26 655,00	26 655,00	26 655,00	0,00	0,00	100,00	
	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne w ramach EFRR	700	70004	0,00	17 837,00	17 836,83	17 836,83	0,00	0,00	100,00	
	RAZEM DZIAŁ	700		0,00	17 837,00	17 836,83	17 836,83	0,00	0,00	100,00	
	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	750	75095	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	750	75095	0,00	449 699,00	441 092,76	68 267,17	372 825,59	0,00	98,09	
	RAZEM DZIAŁ	750		1 160 000,00	449 699,00	441 092,76	68 267,17	372 825,59	0,00	98,09	
8	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub powaznych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekty partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020	754	75412	899 769,00	869 674,00	869 672,44	313 082,07	556 590,37	0,00	100,00	
	RAZEM DZIAŁ	754		899 769,00	869 674,00	869 672,44	313 082,07	556 590,37	0,00	100,00	
9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pzennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszcu w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80101	4 203 795,00	4 955 295,00	4 810 229,26	1 435 695,82	3 374 533,44	0,00	97,07	
10	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	801	80110	6 800 000,00	7 300 000,00	6 252 284,18	2 291 905,14	2 460 379,04	1 500 000,00	85,65	
	RAZEM DZIAŁ	801		11 003 795,00	12 255 295,00	11 062 513,44	3 727 600,96	5 834 912,48	1 500 000,00	90,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:			% wykonania planu	
							dotacje				
							Wydania własne	RPO/PROW/FS	BP, Dolności Urząd Wojewódzki		
7	8	9	10	11							
11	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia mskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	1 400 000,00	222 000,00	221 200,08	60 410,05	160 790,03	0,00	0,00	99,64
	RAZEM DZIAŁ	900		1 400 000,00	222 000,00	221 200,08	60 410,05	160 790,03	0,00	0,00	99,64
12	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	921	92109	920 961,00	920 961,00	93 962,91	57 554,08	36 408,83	0,00	0,00	0,10
	RAZEM DZIAŁ	921		920 961,00	920 961,00	93 962,91	57 554,08	36 408,83	0,00	0,00	0,10
	OGÓLEM			19 025 344,00	14 923 784,00	12 884 103,61	4 329 776,85	7 042 153,44	1 500 000,00	12 173,32	86,33

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan			z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2017 r.	%	Uwagi
				Plan po zmianach	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
<i>a/ bieżące</i>											
<i>b/ majątkowe</i>											
I. Samorządowe instytucje kultury											
<i>a/ bieżące, w tym:</i>											
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	99,9%	Wydatkowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemoc	
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	16 442,32	16 442,32	0,00	16 442,32	16 442,32	100,0%	Wydatkowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Gogolów - 3 000 zł, Jakubów - 1 000 zł, Lubachów - 5 000 zł, Panków - 5 000 zł, Pezanno - 1 000 zł, Zawiszów - 1 442,32 zł.	
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	58 000	58 000	58 000	0	58 000,00	100,0%		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 375 313	1 705 313	1 705 313	0	1 705 313,00	100,0%		
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	206 703,31	206 703,31	206 703,31	0	204 654,93	99,0%	Wydatkowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojaniec- 5 996,41 zł, Bolescin- 10 876,36 zł, Burkatów - 5 479,82 zł, Bystrzyca Dln. - 8 992,71 zł, Bystrzyca Grm. - 7 191,41 zł, Gogolów - 4 499,01 zł, Grodziszcz- 2 993,68 zł, Jagodnik-3 500 zł, Jakubów - 1 500 zł, Komorów - 16 312,01 zł, Krzeszów- 5 772,03 zł, Krzyżowa- 5 866,88 zł, Lubachów- 6 984,70 zł, Lutomia Dolna- 7 999,18 zł, Lutomia Górna- 7 237,85 zł, Makowice- 2 951,13 zł, Miłobów- 1 998,51 zł, Medliszów- 8 960,43 zł, Mokreszów- 13 981,63 zł, Niegoszów- 3 489,22 zł, Opoczka- 2 299,87 zł, Panków- 3 508,48 zł, Pogorzala- 5 218,59 zł, Pezanno- 6 999,46 zł, Sławina- 6 494,85 zł, Słuchowice- 2 492,79 zł, Sulisławice- 7 574,23 zł, Wilków- 4 999,06 zł, Wiśniewa- 3 035,65 zł, Wiśniewo- 3 000 zł, Witoszów D.- 14 493,14 zł, Witoszów G.- 9 258,54 zł, Zawiszów- 2 697,30 zł.	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	263 565	263 565	263 565	0	263 565,00	100,0%		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	257 748	257 748	257 748	0	257 748,00	100,0%		
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	61 949,14	61 949,14	0,00	61 949,14	61 852,55	99,8%	Wydatkowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bolescin- 469,30 zł, Bystrzyca Dln. - 13 000 zł, Grodziszcz- 5 935,40 zł, Komorów - 1 800 zł, Lutomia Dln. - 4 500 zł, Lutomia Grm. - 1 499,99 zł, Makowice - 3 499,77 zł, Mokreszów - 6 000 zł, Niegoszów - 4 449,09 zł, Pezanno - 12 199 zł, Sławina - 7 000 zł, Wiśniewa - 1 500 zł	
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											
				67 496,80	77 496,80	0,00	77 496,80	73 955,25	95,4%		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach			z tego dotacji:		Wykonana kwota dotacji w 2017 r.	%	Uwagi
					5	6	7	8	9			
1	900	3	6220 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	47 390,27	47 390,27	0,00	47 390,27	0,00	43 858,23	10	11	Na zakup urządzenia na plac zabaw- FS Bolescin - 3 599,20 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych, sportowych- FS Jagodnik - 4 995,84 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) FS Krzczonów - 6 999,97 zł, na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy pięci w Lutomiu Małej - FS Lutomia Dln. - 3 500 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw i na projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK - FS Lutomia Grn. - 5 859,99 zł, na projekt zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościola (plac zabaw oraz parking) - FS Makowice - 0 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Mitochów - 7 891,13 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych - FS Opoczka - 3 008,13 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 7 999,97 zł
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	20 106,53	30 106,53	0,00	30 106,53	0,00	30 097,02	100,0%		Na rozwój infrastruktury sportowej - FS Opoczka - 4 000 zł, na boisko sportowe- FS Pogorzała - 3 000 zł, na modernizację boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia - FS Wilków - 8 099,99 zł, na modernizację obiektu sportowego w Wiśniewej- 14 997,03 zł, w tym FS Wiśniewa- 4 997,03 zł.
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych												
<i>a. bieżące, w tym:</i>												
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	1 392 772	1 320 419,00	0	1 320 419,00	0	1 317 409,04	99,8%		
				190 819,00	220 419,00	0,00	220 419,00	0,00	217 409,04	98,6%		
600	60078	2710	Gmina Sulęczyno	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	100,0%		pomoc finansowa - remont drogi powiatowej nr 2876D na odcinku od granie administracyjnych miasta Świdnica do granic powiatu
750	75058	2710	Miasto Ląpertheim	0	6 600,00	0	6 600,00	0	6 600,00	100,0%		pomoc finansowa - odtworzenie infrastruktury drogowej, która uległa zniszczeniu w wyniku nawalnicy
750	75095	2319	Gmina Wąbrzych	40 819	40 819,00	0	40 819,00	0	37 809,04			pomoc finansowa - wspieranie ludzkich stosunków pomiędzy Gminą Świdnica a miastem Ląpertheim w Niemczech w ramach umowy o wzajemnej współpracy
754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	0	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	100,0%		na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wąbrzeskiej
				1 201 953	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	100,0%		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla dzielnicowych z terenu Gminy Świdnica
<i>b. majątkowe, w tym:</i>												
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953	0	0	0	0	0,00			pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396GD na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słęczyskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000,00	100,0%		pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzczonów - granica powiatu - etap II, w km 1+870 - 2+980, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000,00	100,0%		pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000,00	100,0%		pomoc finansowa - przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2017 r.	%	Uwagi
				5	6	7	8	podmiotowa	celowa			
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
a/ bieżące												
	2	3	4									
b/ majątkowe												
I. Pozostałe podmioty												
a/ bieżące, w tym:												
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	1 583 649	1 603 649	492 783	1 110 866	9	1 385 643,62	10		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Boleszynie	1 183 649	1 198 649	492 783	705 866		991 647,22	86,4%		11
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	400 000	405 000	0	405 000		393 996,40	82,7%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	1 583 649	1 603 649	492 783	1 110 866		1 385 644	86,4%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	1 183 649	1 198 649	492 783	705 866		991 647	82,7%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	135 033	134 033	134 033	0		126 577,56	94,4%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Boleszynie	58 710	59 710	59 710	0		58 904,37	98,7%		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	37 572	37 572	0	37 572		28 401,81	75,6%		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	34 441	34 441	0	34 441		21 841,97	63,4%		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	62 620	62 620	0	62 620		26 483,18	42,3%		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	87 668	87 668	0	87 668		59 585,76	68,0%		Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w tym: Lut. Grm I - 31 131,20 zł i Lut. Grm. II - 28 454,56 zł)
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 948	54 948	274 740	54 948		54 681,48	99,5%		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	274 740	274 740	274 740	0		177 714,81	64,7%		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	10 000		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 Lutomi Grm. II	4 860	4 860	0	4 860		4 835,04	99,5%		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Boleszynie	24 300	24 300	24 300	0		8 864,24	36,5%		Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	75 000	75 000	0	75 000		75 000,00	100,0%		AZYL Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000	10 000	0	10 000		10 000,00	100,0%		Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	95 000	0	95 000		95 000,00	100,0%		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 757	233 757	0	233 757		233 757,00	100,0%		GLKS - wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
b/ majątkowe, w tym:												
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Mitochów, Gogółów.	400 000	405 000	0	405 000		393 996,40	97,3%		
				400 000	405 000	0	405 000		393 996,40	97,3%		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczełnych zbiorników bezodpływowych miejscowości objętych dofinansowaniem
Razem dotacje				5 283 638,57	5 621 285,57	2 777 409,00	2 843 876,57		5 394 583,71	96,0%		
a/ bieżące				3 614 188,77	4 038 788,77	2 777 409,00	1 261 379,77		3 826 632,06	94,7%		
b/ majątkowe				1 669 449,80	1 582 496,80	0,00	1 582 496,80		1 567 951,65	99,1%		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZ. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	§ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
				Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5		6	7			
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	6 833,04	90015	6050			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 082,00	1 077,07	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 767,00	2 767,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4,00	0,00	90003	4120			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	347,00	230,18	90003	4110			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	3 998,04	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 998,37	92109	2800			
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	2 500,00	60016	4210			
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	599,99	75412	4210			
						20 177,41	20 003,69			
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	5 993,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	4 005,48	90003	4210			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 976,36	92109	2800			
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	3 400,00	92109	2800			
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	469,30	92601	2800			
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	1 500,00	92109	2800			
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	1 000,00	92109	2800			
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	3 599,20	90095	6220			
						25 015,27	24 943,34			
			3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 952,00	3 898,84	90003	4210
Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	1 898,00	1 898,00				90003	4170			
Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	150,00	150,00				90003	4270			
Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	150,00				75075	4170			
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	5 479,82				92109	2800			
Rozbudowa monitoringu we wsi	12 600,00	12 600,00				75495	4210			
Rozbudowa monitoringu we wsi	1 639,00	1 639,00				75495	4300			
						25 870,75	25 815,66			
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24				Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	8 992,71	92109	2800
						Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 569,00	2 558,23	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 431,00	1 430,50	90003	4300			
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	13 000,00	92601	2800			
			26 195,24	25 981,44						
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	3 100,00	92109	2800			
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	0,00	90015	6050			
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 999,00	90003	4210			
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	4 091,41	92109	2800			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	4 110,00	3 597,77	90003	4210			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	2 990,00	2 990,00	90003	4170			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	400,00	400,00	90003	4270			
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	500,00	500,00	90003	4300			
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	2 999,68	75412	4210			
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	2 000,00	60016	4210			
						26 195,24	22 677,86			
6.	Gogółów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 165,54	2 156,98	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 496,00	2 496,00	90003	4170			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 700,00	1 699,26	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	450,00	450,00	90003	4300			
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	2 500,00	92109	2800			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,01	92109	2800			
			Doposażenie OSP	1 500,00	1 430,98	75412	4210			
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	90095	2800			
						15 811,54	15 732,23			
			7.	Grodziszczce	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	3 488,00	90003	4170
Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	2 435,40				92601	2800			
Doposażenie OSP	4 000,00	3 971,00				75412	4210			
Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	2 993,68				92109	2800			
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	1 496,37				90003	4210			
Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	1 500,00				75075	4170			
Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszczce	10 000,00	10 000,00				60016	6050			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	3 500,00				92601	2800			
						29 499,14	29 384,45			
8.	Jagodnik	16 195,03				Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	4 999,84	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	6 641,03	6 585,42	90003	4210			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	100,00	100,00	90003	4270			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	954,00	954,00	90003	4300			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	3 500,00	92109	2800			
						16 195,03	16 139,26			
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 315,74	5 307,13	90003	4210			
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	702,00	702,00	90003	4170			
			Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	450,00	450,00	90003	4270			
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	90095	2800			
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	1 500,00	92109	2800			
			8 967,74	8 959,13						

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZ. KLASYFIKACJI BUDŻE-	§ KLASYFIKACJI BUDŻE-TOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
10	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	1 700,00	1 484,76	90003	4210
			Estetyka wsi	1 800,00	1 800,00	90003	4170
			Estetyka wsi	2 500,00	2 499,36	90003	4270
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	4 500,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	5 314,17	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	7 997,84	92109	2800
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	1 800,00	92601	2800
				28 614,17	28 396,13		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	1 799,23	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	5 772,03	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	6 999,97	90095	6220
				14 572,58	14 571,23		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	4 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	2 371,82	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	3 495,06	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	784,47	90003	4210
				12 625,63	10 651,35		
13	Lubachów *	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	90003	4170
			Estetyka wsi	500,00	500,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	2 984,70	92109	2800
				18 997,45	18 984,70		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	7 999,18	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 410,14	3 406,43	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 089,00	3 069,00	90003	4170
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	3 500,00	3 500,00	90095	6220
				29 499,14	29 474,61		
15	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	1 988,18	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki Gminne	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Dziecka	800,00	770,39	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	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	979,28	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	749,00	749,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa	251,00	250,92	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 sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	496,78	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	3 490,00	60095	4210
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 499,99	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	2 860,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	1 484,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	2 999,99	90095	6220
				29 499,14	28 568,53		
			16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00
Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	3 000,00				92601	2800
Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	995,22				90003	4210
Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	2 951,13				92109	2800
Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	1 495,00				90003	4170
Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	499,77				92601	2800
Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00				90003	4210
	13 451,61	11 441,12					
17	Miłochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 110,00	1 074,23	90003	4210
			Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	1 890,00	1 890,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 998,51	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	7 891,13	90095	6220
				12 891,13	12 853,87		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 195,67	1 695,30	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	250,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	1 199,97	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	1 762,96	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 997,50	92109	2800
				11 445,67	10 905,73		

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZ. KLASYFIKACJI BUDŻE-	§ KLASYFIKACJI BUDŻE-TOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
19	Mokrzeszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,69	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	773,63	90003	4210
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	2 600,00	2 600,00	90003	4300
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	6 981,94	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	2 499,94	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	92601	2800
				29 499,14	29 355,20		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	723,90	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 001,00	1 001,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 999,22	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	1 490,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puzzli na boisku sportowym	4 450,00	4 449,09	92601	2800
				9 675,72	9 663,21		
21	Opoczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 725,10	2 720,30	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	845,00	845,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	146,00	145,26	90003	4110
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1,00	0,00	90003	4120
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	2 299,87	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	3 008,13	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	4 000,00	92601	6220
				13 717,10	13 018,56		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	1 651,27	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 847,00	2 379,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	3 508,48	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	5 000,00	90095	2800
	13 009,12	12 538,75					
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 471,00	2 470,80	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 040,00	1 040,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	240,00	240,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	178,75	90003	4110
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	999,99	60016	4270
				14 218,59	14 148,13		
			24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 376,00
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	200,00	200,00				90003	4270
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 760,00	5 736,00				90003	4170
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	578,00	577,59				90003	4110
Utrzymanie porządku i estetyka wsi	86,00	0,00				90003	4120
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00				90095	2800
Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	3 500,00				92601	2800
Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	6 999,46				92109	2800
Prowadzenie strony internetowej	300,00	300,00				75075	4170
Zakup sprzętu fitness	8 699,14	8 699,00				92601	2800
	29 499,14	29 386,10					
25	Słotwina	29 499,14				Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 885,14
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	614,00	614,00	90003	4270
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	3 444,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	6 494,85	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	7 999,97	90095	6220
	29 499,14	29 435,46					
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	270,00	269,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 330,00	1 320,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	7 574,23	92109	2800
	9 174,23	9 163,23					
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	894,00	893,92	90003	4210
			Estetyka wsi	858,00	858,00	90003	4170
			Estetyka wsi	148,00	147,51	90003	4110
			Estetyka wsi	100,00	100,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	2 500,00	2 492,79	92109	2800
			Staż OSP Lutomia	300,00	291,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	5 790,19	60016	6050
				10 590,19	10 573,41		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 024,23	1 987,83	90003	4210
				150,00	149,95	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	2 000,00	90003	4210
	9 174,23	9 137,78					
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	8 099,99	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 119,00	1 118,08	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 781,00	1 781,00	90003	4170
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	100,00	100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 999,06	92109	2800
				16 106,53	16 098,13		

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZ. KLASYFIKACJI BUDŻE-	§ KLASYFIKACJI BUDŻE-TOWEJ
				Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5		6	7
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2 500,00	2 490,34	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	4 997,03	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	3 035,65	92109	2800
			12 035,65	12 023,02			
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 850,00	5 623,27	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	5 400,00	5 368,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	750,00	600,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	1 694,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	3 000,00	60016	6050
			29 499,14	29 084,41			
			32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00
Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	6 520,00				92109	2800
Obsługa zebrań i dożynek	2 738,54	2 738,54				92109	2800
Sprzątanie przystanków	450,00	442,00				60095	4170
Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	4 000,00				60016	6050
Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	294,64				75412	4210
15 988,54	15 974,04						
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	399,91	399,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	3 600,00	3 564,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 150,00	1 150,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	2 697,30	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	1 442,32	90095	2800
			Razem	9 292,23	9 192,62		
Suma środków		616 502,57		616 502,57	604 276,38		

Sporządził: Jarosław Sobol

Środki z budżetu Gminy - z rezerwy						
	Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Rozdział	Paragraf
Razem			51	50,71		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANI E	Wydatki majątkowe WYKONANI E	Suma wydatków WYKONANI E
1	600	60016	48 790,19	22 000,00	26 790,19	21 943,99	26 790,19	48 734,18
2		60095	3 950,00	3 950,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00	16 571,23	0,00	16 571,23
6		75495	14 239,00	14 239,00	0,00	14 239,00	0,00	14 239,00
7	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00	158 111,88	0,00	158 111,88
9		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27	16 442,32	43 858,23	60 300,55
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41	0,00	13 833,04	13 833,04
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00	204 654,93	0,00	204 654,93
13		92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53	61 852,55	20 097,02	81 949,57
Razem			616 502,57	505 338,17	111 164,40	499 697,90	104 578,48	604 276,38

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

DOCHODY

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 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	1 342 900	1 342 900	1 078 322,47	80,30%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 342 900	1 342 900	1 078 322,47	80,30%
	OGOLEM				1 342 900	1 342 900	1 078 322,47	80,30

WYDATKI

L-p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanalizacja gminy	010	01010	6050	100 000	0	0,00	-
	RAZEM DZIAŁ 010	010			100 000	-	0,00	-
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej w Grodziszczu	801	80101	6059	374 945	487 945	487 945,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801	801			374 945	487 945	487 945,00	100,00
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 000	5 000	0,00	0,00
				4300	35 455	35 455	30 848,48	87,01
				4700	5 000	5 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000	87 000	85 798,01	98,62
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów*	900	90001	6230	400 000	400 000	254 715,21	63,68
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 000	7 000	6 048,00	86,40
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 000	8 000	7 458,83	93,24
				4300	5 000	0	0,00	-
				4110	0	350	343,80	98,23
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4120	0	60	49,00	81,67
				4170	10 000	10 100	9 047,78	89,58
				4210	15 000	21 600	21 242,37	98,34
9	Eksploatacja kublów na przystankach autobusowych	900	90003	4300	20 000	12 890	12 831,99	99,55
				4210	10 000	9 600	9 594,00	99,94
10	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 000	400	400,00	100,00
11	Modernizacja oświetlenia w gminie	900	90015	6050	2 500	2 500	2 000,00	80,00
	RAZEM DZIAŁ 900	900			867 955	854 955	590 377,47	69,05
	OGÓLEM Z OPIŁATY				1 342 900	1 342 900	1 078 322,47	80,30

* Powyższe zadanie dofinansowano z opłaty uiszczanej w latach poprzednich w kwocie 139 281,19 zł.

Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 939 300,00	2 204 300,00	1 943 214,52	88,16
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300,00	2 204 300,00	1 943 214,52	88,16
	OGÓLEM				1 939 300,00	2 204 300,00	1 943 214,52	88,16

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	205 755,00	63 767,00	63 766,06	100,0%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	15 450,00	5 798,00	5 797,80	100,0%
				4170	7 000,00	0,00	0,00	-
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	29 375,00	13 739,00	13 738,18	100,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4120	3 100,00	1 271,00	1 270,37	100,0%
5	Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - 2 106 098,14 zł	900	90002	4210	45 820,00	5 936,00	3 376,80	56,9%
	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4300	1 628 800,00	2 109 789,00	2 109 788,14	100,0%
6	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4410	1 000,00	1 000,00	182,12	18,2%
	RAZEM DZIAŁ 900				1 939 300,00	2 204 300,00	2 198 504,14	99,7%
	OGÓLEM*				1 939 300,00	2 204 300,00	2 198 504,14	99,7%

* Zaangażowano kwotę 255 289,62 zł ze środków własnych gminy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8				10
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	63 367 460	9 163 536	24 639 206	13 564 718	13 500 000	2 500 000
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	43 044	20 844	22 200	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	63 324 416	9 142 692	24 617 006	13 564 718	13 500 000	2 500 000
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	50 440 348	9 028 436	21 262 106	7 649 806	10 000 000	2 500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	43 044	20 844	22 200	0	0	0
1)	Regionalny Program Operacyjny				43 044	20 844	22 200	0	0	0
	projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica"	GOPS	2017	2018	43 044	20 844	22 200	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	50 397 304	9 007 592	21 239 906	7 649 806	10 000 000	2 500 000
z tego:										
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				8 108 153	12 510	2 600 000	2 495 643	500 000	2 500 000
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0		0		0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	8 108 153	12 510	2 600 000	2 495 643	500 000	2 500 000
	budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	4 005 535	5 535	2 000 000	2 000 000	0	0
	zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2017	2019	1 102 618	6 975	600 000	495 643	0	0
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokreszowie	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000	0	0	0	500 000	2 500 000
4)	Regionalny Program Operacyjny				42 289 151	8 995 082	18 639 906	5 154 163	9 500 000	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				42 289 151	8 995 082	18 639 906	5 154 163	9 500 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej w raz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	Urząd Gminy	2017	2020	9 364 145	14 145	100 000	250 000	9 000 000	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	3 112 961	920 961	2 192 000	0	0	0
	poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	Urząd Gminy	2017	2018	17 400 000	7 300 000	10 100 000	0	0	0
	przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	Urząd Gminy	2017	2019	1 372 844	17 837	632 844	722 163	0	0
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 250 000	0	900 000	350 000	0	0
	chronimy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie	Urząd Gminy	2017	2018	849 440	34 440	815 000	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)				
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
						8		9		10
1	2	3	4	5	6	8		9		
	budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wąbrzyskiej	Urząd Gminy	2017	2019	3 858 000	222 000	2 404 000	1 232 000	0	0
	budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Gminy	2017	2019	1 636 000	36 000	0	1 600 000	0	0
	przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Kiszczonów - granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678	Urząd Gminy	2017	2018	400 000	0	400 000	0	0	0
	rozbudowa z przebudową ul. Kraszewickiej w Świdnicy w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	Urząd Gminy	2018	2019	300 000	0	300 000	0	0	0
	rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2017	2018	1 195 761	449 699	746 062	0	0	0
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2018	2020	1 550 000	0	50 000	1 000 000	500 000	0
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:									
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	Z tego:									
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:									
	- wydatki bieżące	X	X	X	12 927 112	135 100	3 377 100	5 914 912	3 500 000	0
	Z tego:									
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	Z tego:									
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	Z tego:									
	1) zadania wieloletnie									
	- wydatki bieżące	X	X	X	12 927 112	135 100	3 377 100	5 914 912	3 500 000	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0
	budowa kanalizacji w Gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000	0	0	2 300 000	3 000 000	0
	budowa budynku w Pszenniu przy ul. Wrocławskiej	Urząd Gminy	2017	2019	1 916 459	1 547	1 300 000	614 912	0	0
	przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszenniu	Urząd Gminy	2017	2018	1 103 653	50 553	1 053 100	0	0	0
	regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie	Urząd Gminy	2015	2019	0	0	0	0	0	0
	budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2018	2020	4 000 000	0	500 000	3 000 000	500 000	0
	budowa szatni sportowej w Pszenniu	Urząd Gminy	2017	2018	607 000	83 000	524 000	0	0	0
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:									
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2017 rok						
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok		
											8	0
1	2	3	4	5	6	8	0	0	0	0	0	10
	- wydatki majątkowe z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa - licencje progr. komputerowych, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X								
	- wydatki majątkowe	X	X	X								
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	X	X	X								

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2017 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2017 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.
I.	Wydatki bieżące:	0	20 844	20 844	20 844,00
1	projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica"	0	20 844	20 844	20 844,00
II	Wydatki majątkowe:	16 080 961	-6 938 269	9 142 692	7 255 808
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowic i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	1 000 000	-994 465	5 535	5 535,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	200 000	-185 855	14 145	14 145,00
3	Zadania inwestycyjne w ramach PROW	2 400 000	-2 393 025	6 975	6 975,00
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica. świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzyku Dolnej	920 961	0	920 961	93 962,91
5	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym	6 800 000	500 000	7 300 000	6 252 284,18
6	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 400 000	-1 178 000	222 000	221 200,08
7	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr.12 na mieszkania socjalne	0	17 837	17 837	17 836,83
8	Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie		34 440	34 440	34 440,00
10	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji		36 000	36 000	35 116,50
11	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Świdnica	1 160 000	-1 160 000	0	0,00
12	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	0	449 699	449 699	441 092,76
13	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	0	50 553	50 553	50 553,00
14	Budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	2 200 000	-2 198 453	1 547	1 546,70
15	Budowa szatni sportowej w Pszennie	0	83 000	83 000	81 120,00
	Razem realizacja	16 080 961	-6 917 425	9 163 536	7 276 651,96

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 20/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2017 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	5 274,79	5 274,79	100%
Art. gospodarcze, biurowe	1 170,69	1 170,69	100%
Opał	2 124,40	2 124,40	100%
Literatura fachowa	492,00	492,00	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 487,70	1 487,70	100%
Zakup książek	14 664,00	14 664,00	100%
Energia, gaz, woda	5 750,06	5 750,06	100%
Energia elektryczna	5 642,77	5 642,77	100%
Zużycie wody	107,29	107,29	100%
Usługi	18 356,31	17 844,81	97%
Usługi informatyczne	2 444,01	2 444,01	100%
Usługi pozostałe	702,80	702,80	100%
Wspólnoty mieszkaniowe	7 382,16	6 870,66	93%
Telefony	3 829,17	3 829,17	100%
Internet	3 765,20	3 765,20	100%
Wywóz nieczystości	232,97	232,97	100%
Wynagrodzenia	203 662,29	188 917,32	93%
Wynagrodzenia	203 662,29	188 917,32	93%
Pochodne od wynagrodzeń	34 199,51	34 199,51	100%
Ubezpieczenia społeczne	33 218,00	33 218,00	100%
Fundusz pracy	981,51	981,51	100%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,65	4 989,65	100%
Podróże służbowe	146,80	146,80	100%
OGÓLEM WYDATKI	287 043,41	271 786,94	95%

REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2017 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	263 565,00	263 565,00	100%
Dopisane odsetki do rachunku	319,99	319,99	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7 300,00	7 300,00	100%
RAZEM	271 184,99	271 184,99	100%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2016 r.)	15 858,42	15 858,42	100%
OGÓŁEM	287 043,41	287 043,41	100%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wynosił 15 858,42 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 674,13 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 15 419,10 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2017 r. nie wystąpiły.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTO ŚWIDNICA
ul. Witoszowie G. 37
50-100 Świdnica
59 859 36 64 NIP 884-23-68-673

DYREKTOR

Elżbieta Chlebowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 20/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 705 313,00	1 705 313,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	257 748,00	257 748,00	100 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	58 000,00	58 000,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	63 832,59	60 300,55	95%
- na zadania bieżące	16 442,32	16 442,32	100%
- na zadania inwestycyjne	47 390,27	43 858,23	93%
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	82 055,67	81 949,57	100%
- na zadania bieżące	61 949,14	61 852,55	100%
- na zadania inwestycyjne	20 106,53	20 097,02	100%
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS na zadania bieżące	206 703,31	204 654,93	99%
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące)	50 000,00	50 000,00	100%
Dotacja celowa na modernizację boiska sportowego w Wiśniowej	10 000,00	10 000,00	100%
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	450,00	431,39	96%
Przychody z najmu świetlic	70 000,00	67 636,06	97%
Przychody z najmu Hali sportowej	95 000,00	93 951,57	99%
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	49 000,00	47 333,81	97%
Refaktury	82 000,00	79 986,88	98%
Pozostałe przychody	55 000,00	54 004,47	98%
Nagroda w Przeglądzie Kolędniczym	800,00	800,00	100%
Pozostałe przychody finansowe	3 100,00	3 000,00	97%
Inne środki, w tym:	148 000,00	147 725,00	100%
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	73 500,00	73 302,00	100%
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	74 500,00	74 423,00	100%
RAZEM	2 937 002,57	2 922 835,23	99 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykon.
1. Materiały, w tym:	332 500,00	331 639,29	100%
- art. biurowe, środki czystości	22 500,00	22 402,46	100%
- wyposażenie	227 000,00	226 909,91	100%
- opał	83 000,00	82 326,92	99%
2. Usługi, w tym:	570 000,00	568 027,58	100%
- energia elektryczna	184 000,00	183 100,79	99%
- zużycie wody	15 000,00	14 547,86	97%
- zużycie gazu	12 100,00	12 020,12	99%
- wywóz śmieci i nieczystości	38 800,00	38 624,66	100%
- koszty rozmów telefonicznych	9 600,00	9 527,93	99%
- usługi różne, w tym:	310 500,00	310 206,22	100 %
- utrzymanie nieruchomości		42 726,99	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty)		36 889,33	
- podatek od nieruchomości		534,06	
- szkolenia i kursy, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		11 807,44	
- ubezpieczenia		2 185,73	
- prenumerata		2 034,39	
- serwis kotłowni i usunięcie awarii pieca w hali sportowej		10 748,80	
- administracja strony internetowej GOKSiR		7 000,00	
- usługi serwisowe		5 649,31	
- naprawa oświetlenia w hali sportowej		4 796,29	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Boleszynie, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, opłaty ZAIKS, przeglądy, legalizacje, naprawy itp.)		185 833,88	
3. Imprezy	224 000,00	223 564,25	100%
4. Remonty, w tym:	165 000,00	164 511,51	100%
- remonty w 9 świetlicach (w tym: Lutomia Górna, Boleszyna, Modliszów, Opoczka, Pszenno, Miłochów, Krzyżowa, Bystrzyca Górna i Słotwina)		164 511,51	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 300 100,00	1 300 068,57	100%
- płace i umowy zlecenia		1 122 260,66	
- składki ZUS – pracodawca		157 239,46	
- delegacje		2 783,55	
- ZFŚS		17 784,90	
6. Utrzymanie 13 boisk sportowych (w tym dokumentacji szatni w Wiśniowej 16 243,90 zł)	50 000,00	49 904,66	100%
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	38 100,00	38 092,41	100%

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
- wyposażenie		30 026,44	
- przeglądy techniczne		3 465,00	
- pozostałe koszty		4 600,97	
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	46 200,00	46 173,10	99%
- naprawy		4 073,97	
- paliwo		21 415,29	
- ubezpieczenie i rejestracja		5 298,00	
- przegląd okresowy		6 114,18	
- dzierżawa terenu		8 000,00	
- pozostałe		1 271,66	
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	210 076,00	210 076,00	100%
RAZEM	2 935 976,00	2 932 057,37	100 %

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2017 rok	Wykonane na dzień 31.12.17 r.
I.	Przychody, w tym:	2 941 549,83	2 927 382,59
1	Stan środków obrotowych na początek roku	903,16	903,16
2	Stan należności na początek roku	57 483,70	57 483,70
3	Przychody w 2016 r.	2 937 002,57	2 922 835,23
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-53 839,60	-53 839,50
II.	Koszty, w tym:	2 935 976,00	2 919 823,74
1	Stan zobowiązań na początek roku	87 142,42	87 142,42
2	Koszty	2 935 976,00	2 932 057,37
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-87 142,42	-99 376,05
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	5 573,83	7 558,85

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosił **903,16 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **7 558,85 zł**.

Według stanu na 31.12.2017 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **53 839,50 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 41 989,00 zł,
2. najmu w kwocie 11 850,50 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 367,20 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **99 376,05** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59 110,97 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 30 349,08 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 9 916,00 zł. |

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4
tel. 74 852 30 67
NIP 8842626105 Regon 03054637

DYREKTOR
Krzysztof Jas
Krzysztof Jas

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 20/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 27 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2017

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Lutomia Górna dz. nr 520 o pow. 0,01 ha za cenę 3 340 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/29 o pow. 0,1 ha za cenę 58 500 zł + VAT,
- Gogołów dz. Nr 421/11 o pow. 0,1696 ha za cenę 37 500 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/47 o pow. 0,1007 ha za cenę 76 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/46 o pow. 0,1016 ha za cenę 75 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/48 o pow. 0,1006 ha za cenę 76 800 zł + VAT,
- Gogołów dz. Nr 421/10 o pow. 0,1479 ha za cenę 41 500 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/49 o pow. 0,1003 ha za cenę 73 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/45 o pow. 0,1006 ha za cenę 76 000 zł + VAT,
- Komorów dz. nr 47/5 o pow. 0,1125 ha za cenę 34 660 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/43 o pow. 0,1143 ha za cenę 78 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/44 o pow. 0,1489 ha za cenę 136 000 zł + VAT,
- Bojanice dz. nr 198/2, 198/3, 198/4 o łącznej pow. 0,4363 ha za cenę 84 600 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/20 o pow. 0,1275 ha za cenę 66 260 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/60 o pow. 0,1167 ha za cenę 60 600 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/26 o pow. 0,1394 ha za cenę 83 640 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/59 o pow. 0,1198 ha za cenę 73 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/61 o pow. 0,1129 ha za cenę 59 900 zł + VAT,
- Komorów dz. nr 47/4 o pow. 0,1142 ha za cenę 32 730 zł + VAT,

b) rolnych

- Lubachów dz. nr 71/3, nr 71/5 o pow. 0,0188 ha za cenę 2 632 zł,
- Modliszów dz. nr 98/2 o pow. 0,6672 ha za cenę 20 200 zł,

2. Nabycie gruntów:

- Bystrzyca Dolna dz. nr 94/3 i 174/11 o łącznej pow. 0,0163 ha za cenę 11 490 zł,
- Słotwina dz. nr 244/2 o pow. 0,0768 ha za cenę 7 290 zł,
- Pogorzała dz. nr 39/19 o pow. 0,0269 ha za cenę 8 070 zł,

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 1 221 041,35 zł, **(185% planu),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 30 612,00 zł **(102%),**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 665,00 zł (nieplanowane),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: rozliczenie z tytułu podatku VAT za sprzedaży auta służbowego w 2016 r. – minus 8 976 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 2 809,60 zł **(140% planu),**

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 453 041,74 zł **(108 % planu).**

I. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2017 roku środki w kwocie **19 175 751,07 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 15 985 098,17 zł; na zakupy inwestycyjne- 1 522 701,25 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 850 000 zł; na dotację celową dla Miasta Świdnica na inwestycje drogowe – 250 000 zł; na dotację celową dla GOKS i R-u na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej – 10 000 zł, na dotację celową dla GOKS i R-u na doposażenie i modernizację placów zabaw oraz obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 63 955,25 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 – 393 996,40 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 3 233 055,07 zł. Wartość inwestycji według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 9 454 572,03 zł.

W trakcie roku budżetowego stan środków trwałych zwiększył się o kwotę 8 521 250,86 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	0-GRUNTY	16 167 892,23	16 167 892,23	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	29 633 115,89	23 788 749,62	5 844 366,27
3.	2- OBIĘTKI INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	105 664 627,15	74 810 479,53	30 854 147,62
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	99 156,55	49 414,45	49 742,10
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	854 364,58	216 666,54	637 698,04
6.	5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	36 900,00	15 990,00	20 910,00
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 191 450,82	584 336,56	607 114,26
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 817 488,57	1 163 561,37	2 653 927,20
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	954 322,80	287 307,85	667 014,95
X	RAZEM	158 419 318,59	117 084 398,15	41 334 920,44

III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 4 724 228,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900,00 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 18,28%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. – 3 913 100,00 zł (tj. 39 131 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%) i kapitał zapasowy w kwocie 228,17 zł,
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000,00 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Miejscowość	Użytki rolne		Tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Bojanice	5,3934	97 634,71	0,5278	10 793,49	12,8400	238 349,06	18,7612	346 777,26
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	2,1642	130 209,13	0,9643	64 079,85	8,7308	158 484,68	11,8593	352 773,66
Bystrzyca Górna	10,5677	42 293,49	1,8615	53 953,40	13,0271	232 355,05	25,4563	328 601,94
Gogołów	27,7947	225 866,23	1,9109	15 570,49	22,5255	425 811,58	52,2311	667 248,30
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	4,0233	23 851,67	0,9330	10 893,17	14,2563	271 686,00	19,2126	306 430,84
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	8,3738	172 532,23	15,0664	326 598,26
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	35,4602	681 057,75	54,2650	847 134,29
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	7,2657	76 260,43	0,7804	6 777,50	11,3608	201 953,06	19,4069	284 990,99
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	5,8298	78 823,21	1,0229	9 723,28	19,7009	381 780,00	26,5536	470 326,49
Pszemno	20,3412	729 372,56	5,2597	111 625,56	26,2085	511 787,28	51,8094	1 352 785,40
Słotwina	13,5681	204 328,51	0,6932	10 747,57	27,4400	514 077,42	41,7013	729 153,50
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	287,9426	5 307 619,55	45,5244	807 576,45	525,5049	10 052 696,23	858,9719	16 167 892,23

+

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2016	Wykonanie na ostatni dzień roku 2017	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia /- w roku 2018	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2017				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym	861,39	858,97	-7,00	695,27	8,40	132,09	20,91	10
	Rolne	290,57	287,94	-5,00	155,85	8,40	132,09	20,91	2,30
	działki budowlane	45,28	45,52	-1,00	13,91	8,40			2,30
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	500,25	500,22	-1,00	500,22				
	Lasy /ha/	25,29	25,29		25,29				
2.	Budynki - liczbą ogółem, w tym:								
	mieszkalne:								
	a) 100% udziału Gminy	12	12	-1	12				
	b) % udział Gminy	38	46	-3					
	obiekty oświatowe	13	13						
	obiekty kulturalne-świetlice	23	23			13			46
	obiekty służby zdrowia					23			
	pozostałe obiekty użyt. Publicznej- remizy	7	7						
	Inne-szatnie sportowe	5	5						
3.	Budowle i urządzenia techniczne								
	wodociągi								
	* liczba	35,00	35,00						
	* długość w km	224,85	224,85	0,54	0,18				224,67
	* SUW szt.	3,00	3,00						3,00
	kanalizacja								
	* liczba	11,00	11,00	2,00					
	* długość w km	75,07	75,07	5,17	0,33				74,74
	oczyszczalnie ścieków	2,00	2,00	0,00					2,00
	wysypiska - liczba								
	drogi gminne /ulice miejskie/ dl. w km	78,45	78,45		78,45				
	obiekty sportowe								
	inne								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2016		Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2017	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2018	Sposób zagospodarowania wg wykonania						
		3	4			6	7	8	9	10		
1	2											
4.	Środki transportu				5	6	7	8	9		10	
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/											
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł											
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł											
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł											
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1		1								
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	16		13								
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3		3								
						11						

Sporządził: A.Jurkiewicz, M. Cieśla,
S.Pamula, J.Socha

A. Jurkiewicz: Pamula
J. Socha

Kierownik
Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
P. Gorn
Bardziej Stróżik