

Zarządzenie 39/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2018 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2018 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 39/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 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
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Świdnica za 2018 rok***

Świdnica, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

I ZAŁĄCZNIK NR 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA

WSTĘP	2
-------	---

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	4
------------------------------------	---

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	23
------------------------------------	----

3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	57
---	----

4. PODSUMOWANIE	59
-----------------	----

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

*Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2018 r.,
według działów klasyfikacji budżetowej*

*Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 r.
wg źródeł uzyskania*

*Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.*

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2018 r.

*Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2018 r.*

*Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji
budżetowej w 2018 r.*

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2018 r.

*Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na
realizację zadań publicznych w 2018 r.*

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 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 2018 r.

II. ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2018 ROK

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA 2018 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 2018 rok Nr LI/470/2017 w dniu 14 grudnia 2017 r. ustalając plan na 2018:

- po stronie dochodów **82 461 100,61 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 68 872 240,61 zł
 - dochody majątkowe 13 588 860,00 zł
- po stronie wydatków **91 873 085,61 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 64 097 745,83 zł
 - wydatki majątkowe 27 775 339,78 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2018 roku plan dochodów wynosił **90 675 433,02 zł** natomiast plan wydatków **103 190 701,02 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2018 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 12 515 268,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 10 500 000 zł, z zaciągniętych kredytów 411 985 zł i wolnych środków w kwocie 1 603 283 zł.

Realizacja budżetu w 2018 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	82 461 100,61	90 675 433,02	84 037 643,22	92,7
1.1	w tym: DOCHODY BIEŻĄCE	68 872 240,61	74 324 185,46	70 826 075,67	95,3
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 588 860,00	16 351 247,56	13 211 567,55	80,8
2.	WYDATKI	91 873 085,61	103 190 701,02	95 573 900,83	92,6
2.1	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	64 097 745,83	68 907 897,24	63 693 126,42	92,4
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 775 339,78	34 282 803,78	31 880 774,41	93,0

2018 roku zamknął się **deficytem** budżetu w kwocie 11 536 257,61 zł.

Przychody

W 2018 r. przychody w kwocie **15 103 283,80 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 13 500 000 zł i wolne środki w kwocie 1 603 283,80 zł za 2017 rok.

Rozchody

W 2018 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę **3 191 580 zł** (tj. 100% kwoty planu), w tym: 291 580 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz 2 900 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.	Przychody w 2018 r.	Splaty w 2018 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.
I	2	3	4	5	3
1	Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów (WFOŚ i GW)	583 160,00	0,00	291 580,00	291 580,00
II	Razem pożyczki	583 160,00	0,00	291 580,00	291 580,00
1	Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP:	27 800 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	38 400 000,00
IV	Razem obligacje	27 800 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	38 400 000,00
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica	28 383 160,00	13 500 000,00	3 191 580,00	38 691 580,00

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 46,0% w stosunku do zrealizowanych dochodów i było wyższe o 7,6 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2018 rok wynosi 5,0 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji tj. 3 191 580 zł wraz z odsetkami tj. 985 684,34 zł w stosunku do wykonanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli kapitał i odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2018 roku do wykonanych dochodów wyniósł 8,5%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 7 132 949,25 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 1 716 661,03 zł.

W 2018 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

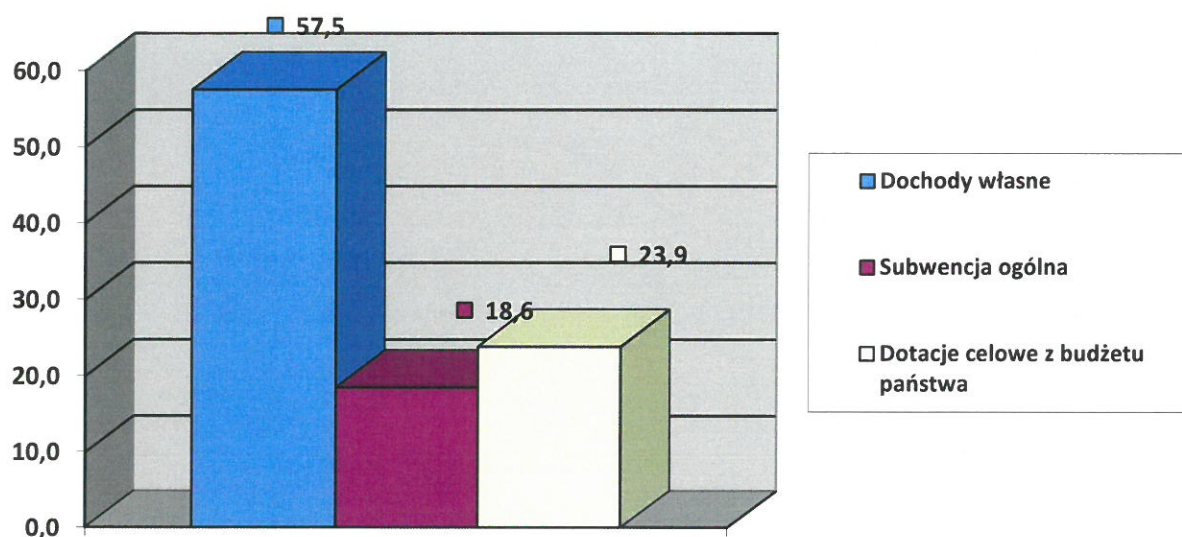
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku zrealizowano 92,7 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 84 037 643,22 zł, w tym: *dochody bieżące 70 826 075,67 zł, dochody majątkowe 13 211 567,55 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 10 062 695,64 zł, tj. o 13,6% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na wyższą kwotę pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wyższe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 57,5%, co daje kwotę 48 276 121,05 zł;
- *subwencja ogólna* – 18,6%, co daje kwotę 15 657 818,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 23,9% co daje kwotę 20 103 704,17 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2018 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2018 rok zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

1. Dochody własne

W 2018 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **48 276 121,05 zł**, co stanowi 88% planu. Były one wyższe o 21,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 8 630 738,09 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 36 712 369,86 zł, natomiast kwotę 11 563 751,19 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

- dochody z podatków- wpływy wyniosły **13 497 387,65 zł**, co stanowiło 82 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1,6%, tj. o 212 784,13 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskano dochody z następujących podatków:

1) podatek od nieruchomości stanowił drugą, co do wielkości pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 11 463 727 zł, natomiast dochód uzyskany w 2018 roku wyniósł **9 963 759,15 zł**, tj. 87 % kwoty planowanej i był wyższy o 1,2%, tj. o 121 658,88 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 39 osobom fizycznym na kwotę 23 937,79 zł, co stanowi 0,24% uzyskanych wpływów, w tym: z powodu trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej 22 osobom na kwotę 16 747,00 zł i z powodu strat poniesionych podczas suszy 17 osobom na kwotę 7 190,79 zł. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości 4 osobom fizycznym na kwotę 5 249,97 zł.

2) podatek rolny- wpływy stanowiły kwotę **2 019 734,93 zł**, tj. 65 % planu i były wyższe o 118 299,56 zł, tj. o 6,2% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2018 r. wynosiły 3 129 163 zł.

W 2018 r. umorzono podatek rolny 39 osobom fizycznym na kwotę 16 484,69 zł, co stanowiło 0,82% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna oraz z powodu strat poniesionych podczas suszy. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 4 osobom fizycznym na kwotę 6 556,27 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **548 914,20 zł**, co stanowiło 80% planu i były niższe o 80 967,56 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 689 020 zł.

W 2018 r. umorzono podatek od środków transportowych 4 osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej na kwotę 13 070,30 zł, co stanowiło 2,4% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych 3 osobom fizycznym na kwotę 12 876,00 zł.

- 4) **podatek leśny**- zrealizowano dochody w kwocie **186 626,67 zł**, co stanowiło 100,4% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 3,0% (tj. o kwotę 5 448,77 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 185 795 zł. W 2018 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty na kwotę 30,81 zł oraz umorzono podatek na kwotę 74,15 zł.
 - 5) **podatek od spadków i darowizn** - dochody wyniosły **65 380,64 zł**, co stanowi 87 % rocznego planu. W 2018 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek 2 osobom fizycznym na kwotę 6 940 zł. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
 - 6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **699 568,95 zł**, co stanowi 75% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 929 047 zł.
 - 7) **podatek opłacany w formie karty podatkowej** – zrealizowane dochody wyniosły **13 403,11 zł**, co stanowi 189 % planu. Wpływy z karty podatkowej stanowiły dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.
- **dochody z opłat**- uzyskano środki w kwocie **4 169 100,02 zł**, co stanowiło 90 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 19,7%, tj. o 685 632,42 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej.
- W 2018 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:
- 1) **opłata skarbową** – 33 461 zł, co stanowiło 112 % planu,
 - 2) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 31 489,17 zł, co stanowiło 79% planu (wykonanie było niższe o 9 883,65 zł niż w 2017 roku),
 - 3) **opłata z tytułu renty planistycznej** – 120 274,80 zł, co stanowiło 150% planu (wykonanie jest wyższe o 53 115,86 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Ze względu na ważny interes podatnika rozłożono na raty kwotę 30 182,90 zł 3 osobom fizycznym,

- 4) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 185 691 zł, co stanowiło 93 % planu (wykonanie było wyższe o 7 120,26 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 5) *opłata eksploatacyjna* – 12 405,00 zł, co stanowi 62% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 895 zł niż w 2017 roku),
 - 6) *opłata za zajęcie pasa drogowego*- 106 825,52 zł, co stanowi 72% planu (wykonanie było wyższe o 54 508,40 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
 - 7) *opłata produktowa* – 1 524,45 zł, co daje 43% kwoty planowanej,
 - 8) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska*- 1 088 614,18 zł, co daje 78% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 10 291,71 zł niż w 2017 r.),
 - 9) *opłata za gospodarowanie odpadami*- 2 522 429,56 zł, co stanowi 95% planu (wykonanie było wyższe o 579 215,04 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 654 063 zł. W 2018 r. 2 osobom fizycznym umorzono zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 491 zł oraz rozłożono na raty 1 osobie fizycznej kwotę należności w wysokości 2 969,62 zł,
 - 10) *opłata od posiadania psów* - 20,00 zł, co stanowi 10 % planu,
 - 11) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 44 012 zł, co stanowi 107% planu (wykonanie było niższe o kwotę 2 208 zł niż w 2017 roku),
 - 12) *opłata za zwrot kosztów upomnień* - 22 278,34 zł, co stanowi 114% planu.
 - 13) *opłata z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe* – 75 zł (ponadplanowe).
- udziały gminy w dochodach budżetu państwa**- uzyskano dochody w wysokości **16 663 944,08 zł**, co stanowi 99,7 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 926 129,08 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.
- 1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły 197 091,08 zł*, tj. 16% planu (plan 1 228 000,00 zł). Wykonanie było niższe o 619 992,92 zł niż w 2017 roku,
 - 2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 466 853,00 zł* stanowiły 106 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 15 482 934 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 18,3% niż w 2017 r., tj. o 2 546 122 zł.

- dochody z majątku – 1 389 525,10 zł stanowiły 66 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 309 668,59 zł niż w 2017 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 333 904 zł, tj. 108% planu

W 2018 r. Gmina otrzymała z samorządu województwa 333 904 zł, w tym: na zadania bieżące tj. na konserwację rowu melioracyjnego w Słotwinie” – 30 000 zł i na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów – 25 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 273 000 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi” – 5 904 zł.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków UE – 10 447 123,61 zł, tj. 84% planu

Do budżetu gminy w 2018 r. wpłynęły środki na dofinansowanie projektów, programów z udziałem środków UE w wysokości **10 447 123,61 zł** (tj. o 175,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 862 654,61 zł* i dotyczyły programów: „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 481 318,61 zł, „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 363 870 zł oraz „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466 zł.

Natomiast *dochody majątkowe w kwocie 9 584 469 zł* przeznaczono na: budowę kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym – 1 266 617 zł, przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie – 200 000 zł, przebudowę budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 417 342,61 zł, zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 529 966,36 zł, projekt „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 14 233,56 zł, kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz w Szkole Podstawowej w Grodziszczu – 2 074 533,46 zł, poprawę warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 3 368 425,54 zł, budowę drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze

Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 712 094,73 zł, kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 465 209,97 zł oraz rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” – 536 045,77 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 805 495,11 zł, tj. 61% planu

W 2018 r. z Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie **43 895,11 zł**, w tym: dochody bieżące – 25 081,65 zł i dochody majątkowe – 18 813,46 zł.

Ponadto Gmina Świdnica otrzymała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w kwocie **761 600 zł** na dofinansowanie inwestycji, w tym: „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 500 000 zł i „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 261 600 zł.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 287 607,30 zł (104% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 77 493,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 74 475,98 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 135 638,32 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 6 266,77 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 2,1%).

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę **93 481,39 zł**, co daje 91% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 44 883,36 zł, z odsetek bankowych – 29 218,96 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 19 379,07 zł. W 2018 roku zmniejszyła się kwota odsetek bankowych ze względu na niższe osady na rachunkach bankowych oraz zmniejszyły się wpływy odsetek cywilnoprawnych.

W 2018 roku ze względu na trudną sytuację materialną oraz z powodu strat poniesionych podczas suszy umorzono odsetki podatkowe 19 osobom fizycznym w kwocie 6 657,80 zł i 1 osobie prawnej w kwocie 896,00 zł. Natomiast z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatności z tytułu odsetek i opłaty prolongacyjnej 7 osobom fizycznym na kwotę 3 125,90 zł. Ponadto 1 osobie fizycznej rozłożono na raty należności z tytułu odsetek od rozłożonej na raty opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 497,17 zł.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **45 922,33 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych- 6,20 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego- 40 041,12 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 5 875,01 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **542 630,46 zł**, tj. 209 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 80 658,24 zł, w tym: zwroty kosztów utrzymania nieruchomości za 2017 rok (w tym: rozliczenia za wodę i ścieki – 5 969,97 zł i za zużytą energię elektryczną – szatnia w Pszennie – 3 576,46 zł) – 9 546,43 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2017 r. – 3 383,72 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 12 127,71 zł, zwrot kosztów procesu za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 3 811,10 zł, rozliczenie niewykorzystanych środków na podatek VAT za 2017 rok od jedn. organizacyjnych – 13 080,53 zł, korekta przez GOPS mylnie wystawionych faktur przez Młodzieżowe Schronisko w Lubachowie zamiast noty księgowej w ramach rozrachunków pomiędzy jednostkami Gminy – 7 701 zł, zwrot nienależnych składek zdrowotnych osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 843,34 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 139,63 zł, zwrot nadpłaconej opłaty za postępowanie komornicze – 50,42 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 12 256,52 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17 712,41 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków – 5,43 zł,
- 2) **środków z odszkodowań** – 14 325,54 zł, w tym: za uszkodzony chodnik przy drodze gminnej w Wiśniowej (dot. inwestycji „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 926,11 zł, za uszkodzone wiaty autobusowe – 4 122,20 zł, za stłuczoną szybę w Urzędzie Gminy – 62,36 zł, za zalane pomieszczenia w SP w Pszennie i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie – 4 701,87 zł i za uszkodzoną lampę uliczną w Pszennie – 3 513 zł,
- 3) **kary** za nie przystąpienie do naprawy sterownika w przepompowni w Jagodniku w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę – 5 382,48 zł,
- 4) **kary umownej** za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 22 249,36 zł,
- 5) **kary umownej** za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – dot. inwestycji „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 111 134,52 zł,

- 6) **kary umownej** za odstąpienie umowy o dostarczenie wyposażenia do dwóch pracowni dydaktycznych: przyrodniczej i matematycznej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym – 6 366,48 zł,
- 7) **z różnych dochodów**- 283 322,81 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 145 408,72 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości – 63 619,09 zł, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 10 890,88 zł, refundacja kosztów GZO przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 51,85 zł, refundacja ubezpieczenia komunikacyjnego przez ŚGPK – 520,00 zł, refundacja przez Bibliotekę kosztów utrzymania dla SP w Grodziszczu– 141,19 zł, zwrot kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Mokrzeszowie i SP w Pszennie – 1 366,70 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Pszennie i Witoszowie Dolnym- 600,00 zł, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez wykonawcę inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz przebudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 55 232,93 zł, refundacja przez GOKSiR kosztów utrzymania pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lubachowie na rzecz Schroniska– 1 547,91 zł, odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 2 175,54 zł, zwrot kosztów energii elektrycznej w budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55 – 1 768 zł,
- 8) **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 149,91 zł,
- 9) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości – 5 541,12 zł, w tym: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pszenno Aktywne Pszenno – 149,00 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy – 5 392,12 zł,
- 10) **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom SALVATOR za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie – 13 500,00 zł.

2. Subwencja ogólna

W 2018 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **15 657 818 zł**, co stanowi 100,3 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 14 057 789 zł,
- część wyrównawcza- 1 600 029 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 18,6 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 104 883 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 373 739 zł a z subwencji wyrównawczej niższe o 268 856 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W 2018 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **20 103 704,17 zł**, tj. 98% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 7 121 600,17 zł (97 % 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 – 1 422 315,06 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - a. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku – 174 664,40 zł,
 - b. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 394 560 zł,
 - c. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 26 600,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 103 000,00 zł,
 - e. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 301 357,11 zł,
 - f. dotacja na utrzymanie GOPS- 236 650,55 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 89 500,00 zł,
 - h. dotacja na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem losowym - 14 400 zł,
 - i. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 78 565,00 zł,
 - j. dotacja na realizację programu *Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* – 3 018,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 9 911 172,58 zł, tj. 99% planowanych środków,

3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 1 647 816,36 zł (tj. 100% planu), w tym:

- a. dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009)” – 571 262 zł,
- b. dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km +000 – km 0+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)” – 1 040 000 zł,
- c. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku – 36 554,36 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 92,7 %** w stosunku do planowanych założeń.

W 2018 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- refundacji środków z Funduszu Pracy na roboty publiczne – 145,4%,
- wpływów z czynszu- 116%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych GZO – 118%,
- wpływów z karty podatkowej – 189%,
- podatku leśnego od osób prawnych- 101%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych - 399%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych- 143%,
- opłat skarbowych- 112%,
- renty planistycznej – 150%,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 170%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – 122%,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107%,
- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 111%,
- odsetek bankowych z rachunków bankowych GOPS- 114%,
- wpływów z usług opiekuńczych- 104%,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Schroniska w Lubachowie- 138%,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus – 299%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 282%,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego -114%,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w GOPS – 107%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 459%,
- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- 233%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 333 198,50 zł z tytułu m.in.:*

- środków z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowu melioracyjnego w Słotwinie” – 30 000 zł,
- kary umownej za opóźnienie w wykonaniu inwestycji „Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 111 134,52 zł,
- wpływu ze sprzedaży złomu – 250 zł,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty w Komorowie i w Lutomi Górnej – 4 122,20 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 75 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 9 546,43 zł,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy - 6,20 zł,
- wpływu ze sprzedaży samochodu służbowego Volkswagen Transporter – 10 569,11 zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za 2017 r. – 12 127,71 zł,
- zwrotu za 2017 rok kosztów utrzymania nieruchomości UG– 3 382,72 zł,
- odszkodowania za stłuczoną szybę w Urzędzie Gminy - 62,36 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 10 890,88 zł,
- kary, zwrotu kosztów procesu i odsetek za opóźnienie w dostawie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 26 875,46 zł,
- refundacji ubezpieczenia komunikacyjnego za użyzony SGPK samochód – 520 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 746,27 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 232,00 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 1 182,33 zł,
- rozliczenia niewykorzystanych środków na podatek VAT za 2017 rok od jedn. organizacyjnych – 13 080,53 zł

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Pomocy Dzieciom i młodzieży „SALVATOR” za prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie wraz z odsetkami – 14 310,00 zł,
- kary umownej za odstąpienie od umowy na wyposażenie dwóch pracowni dydaktycznych: przyrodniczej i matematycznej – 6 366,48 zł,
- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej na basenie- 55 232,93 zł,
- odsetek dopisanych przez bank do rachunków projektów realizowanych z udziałem środków UE – 1 138,37 zł (w tym: „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 1 022,89 zł, „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica – 115,48 zł),
- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych – 843,34 zł,
- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 139,63 zł,
- zwrotu nadpłaconej opłaty za postępowanie komornicze w GOPS – 50,42 zł,
- najmu pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 444,45 zł,
- refundacji kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przez GOKSiR – 1 547,91 zł,
- zwrotu pozostałych środków finansowych z wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych – 149,91 zł,
- kary za nie przystąpienie do naprawy sterownika w przepompowni w Jagodniku – 5 382,48 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków za 2017 rok – 5,43 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie chodnika przy drodze gminnej nr 111896D w Wiśniowej dot. inwestycji „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 926,11 zł,
- odszkodowania za uszkodzenie lampy ulicznej w Pszennie – 3 513,00 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Pszenno *Aktywne Pszenno* dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 149,00 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej w budynku w Bystrzycy Dolnej nr 55 – 1 768,00 zł,
- zwrotu przez GLKS dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 5 427,32 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym”- 89%,
 - pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 38% (przewidywany wpływ pozostałej części w 2019 r.),
 - pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” - 59%,
 - pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica” – 87%,
 - pn. „Jak sąsiad z sąsiadem” – 0% (przewidywany wpływ w 2019 r.),
 - pn. „Tu i Tam przyjaciół mam II” - 0% (przewidywany wpływ w 2019 r.),
 - pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – wydatek inwestycyjny – 85%,
 - pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 59%,
 - pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”- 60%,
2. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 26%,
3. dzierżawy obwodów łowieckich- 90%,
4. odsetek od zaległości czynszowych – 51%,
5. zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości – 51%,
6. wieczystego użytkowania nieruchomości – 79%,
7. czynszu dzierżawnego – 94%,
8. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 82%,
9. sprzedaży składników majątkowych gminy – 54%,
10. odsetek dopisanych do rachunków bankowych w Urzędzie Gminy – 61%,
11. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta – 92%,
12. dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 68%,
13. podatku od nieruchomości od osób prawnych - 90%,

14. podatku rolnego od osób prawnych – 73%,
15. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 63%,
16. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 37%,
17. odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych – 51%,
18. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 78%,
19. podatku rolnego od osób fizycznych – 60%,
20. podatku leśnego od osób fizycznych – 90%,
21. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 87%,
22. podatku od spadków i darowizn – 87%,
23. opłaty od posiadania psów – 10%,
24. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 76%,
25. odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych 93%,
26. dotacji z samorządu województwa na zadanie bieżące pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” – 83%,
27. dotacji z budżetu państwa na:
 - a) podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów – 99%,
 - b) dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 82%,
 - c) zasiłki stałe – 99%,
 - d) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 98%,
 - e) Program Rodzina 500 Plus – 99%,
 - f) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 97%,
 - g) działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 53%,
 - h) świadczenie za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego – 98%,
28. dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przewidywany wpływ w 2019 r.) na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” realizowanego w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 - 50%,
29. opłaty eksploatacyjnej – 62%,
30. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 93%,
31. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 72%,
32. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 16%,
33. opłaty za zamieszczenie informacji w sali dydaktycznej w SP w Mokrzeszowie – 81%,

34. opłaty za gospodarowanie odpadami – 95%,
35. zwrotu kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami - 91%,
36. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 86%,
37. opłaty za korzystanie ze środowiska – 78%,
38. odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski – 69%,
39. opłaty produktowej – 43%.

Podsumowując realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 1 984 903,65 zł, wpływy ze sprzedaży mienia – 760 101,65 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 500 000,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 95,3%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 7,1 mln zł, przy planowanym ok. 5,4 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 2018 roku wystawiono 1 846 upomnień, 228 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są 33 hipoteki na kwotę 573 290,40 zł.

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 168 upomnień,
- wystawiono 37 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności – zaległości w podatku leśnym od osób prawnych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 upomnienie,

Egzekucja należności – zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 r. przedstawia się następująco:

- wystawiono 1 070 upomnień,
- wystawiono 135 tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności- zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób

fizycznych powyżej 1 ha w 2018 roku przedstawia się następująco:

- wystawiono 511 upomnień,
- wystawiono 51 tytułów wykonawczych.

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

- wystawiono 37 upomnień,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono 59 upomnień wobec zalegających w podatku od środków transportowych, w tym: 48 osobom fizycznym i 11 osobom prawnym.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 129 wezwań do zapłaty, spisano 5 ugód na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 8 spraw o zapłatę zaległego czynszu. W 2018 roku 3 rodzinom umorzono zadłużenie z tytułu czynszu i odsetek na ogólną kwotę 7 059,93 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 26 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 577,15 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 556 wezwań do zapłaty, w tym: 1 435 do osób fizycznych i 121 do osób prawnych. W 2018 r. wystawiono 492 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 121 065,52 zł, w tym: 471 osobom fizycznym na kwotę 112 811,92 zł i 21 osobom prawnym na kwotę 8 253,60 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy na 31 grudnia 2018 r. **wynoszą 5 410 082,55 zł** (w tym z tytułu odsetek- 153 617,25 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w płatności odszkodowania za zniszczoną wiatę – 2 962,75 zł,
- zaległości w czynszach- 442 979,78 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 117 265,09 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 929,77 zł,
- zaległości w dzierżawach- 2 912,95 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 28 552,53 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 121 720,43 zł,

- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 19 117,46 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 31 554,37 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 675 848,33 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 93 349,82 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 61,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 24 583,61 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 541 368,71 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 213 275,91 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 876,65 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 231 158,67 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 27,26 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 3 143,38 zł,
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
- zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 313,40 zł,
- zaległości w opłacie renty planistycznej- 246 319,18 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 15 029,53 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- 2 085,52 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 864 990,96 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 487 534,53 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.
- zaległości z tytułu opłaty prolongacyjnej od rozłożonego na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla GLKS – 644,00 zł.

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 9,5 %, czyli o 469 368,53 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 6 395,91 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 934 363,59 zł, w tym odsetki w kwocie 845 347,38 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 3 930,21 zł składają się:

- należności z tytułu delegacji pracowników- Urzędu Gminy – 300 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy od GOPS – 842,87 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy od GZO – 748,86 zł,
- należności z tytułu rozliczenia zużycia gazu na obiekcie rekreacyjnym w Burkatowie 56 c– 2 038,48 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia br. w kwocie 21 209,40 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 11 296,50 zł i z tytułu renty planistycznej- 9 912,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **198 350,33 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 99 414,22 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 4 808,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
- czynszów – 44 321,71 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 237,45 zł,
- użytkowania wieczystego- 0,02 zł,
- dzierżaw – 358,11 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 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,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 482,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 426,32 zł,

- opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 51,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 33 131,73 zł.

W 2019 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 2018 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 399 242,98 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 1 139 279,28 zł i podatku od środków transportowych- 259 963,70 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,6 %, co daje kwotę **95 573 900,83 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 31 880 774,41 zł, tj. 93,0% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2018 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 14 grudnia 2017 roku, wydatki wykonano w 104,0%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 12,3% czyli o 11 317 615,40 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 23,4%, czyli o 6 507 464 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2018 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 2018 – 2022 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 104 148,00 zł

Plan po zmianach 5 609 188,90 zł

Wykonanie 5 108 396,12 zł

co stanowi 91 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono wydatki bieżące w kwocie 537 291,68 zł, co stanowi 88 % kwoty planowanej, w tym:

- 146 459,80 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje i odbudowy rowów w Słotwinie, Niegoszowie i Pankowie; naprawy kos spalinowych, pił i kosiarek,
- 16 933,25 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek i pił, gaśnica i apteczka do samochodu służbowego),
- 6 730,92 zł wydatkowano m.in. na wynajem przyczepy lekkiej typu rębak, dokumentację renowacji rowów w Słotwinie, nadzór inwestorski,
- 42 281,84 zł wydatkowano na umowy zlecenia,
- 324 885,87 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 19 osób w ramach robót publicznych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 690 422,38 zł przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 3 360 482,26 zł. W 2018 r. zadanie dofinansowano ze środków UE w kwocie 1 266 617 zł. W ramach zadania wykonano łącznie 4 km sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Pszennie oraz 0,2 km w Makowicach. Zakończenie zadania w Makowicach planuje się na I półrocze 2019 r.
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym” – 139 290,12 zł. W ramach zadania wykonano ok. 355 m sieci kanalizacji sanitarnej i 520 m sieci wodociągowej.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna” – 190 650,00 zł, tj opłacono wykonanie I i II etapu dokumentacji projektowej.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **39 716,16 zł**, tj. 63,5% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

W rozdziale **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** zaplanowana kwota 4 075,00 zł nie została zrealizowana.

W ramach rozdziału **01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **840 965,90 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 824 476,37 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 16 489,53 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	380 000,00 zł
Plan po zmianach	496 000,00 zł
Wykonanie	495 581,66 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

W rozdziale **40002** kwotę **395 581,66 zł** tj. 99,9% 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 2,02 zł/m³, co stanowi kwotę 395 581,22 zł oraz rozliczenie dopłaty do cen wody za lata ubiegłe stanowi kwotę 0,44 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	5 272 461,70 zł
Plan po zmianach	10 963 214,70 zł
Wykonanie	10 279 964,26 zł

co stanowi 94% wykonania planu

W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **1 823 381,64 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę **16 605 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi”. Środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową. Powyższe zadanie dofinansowano w 2018 r. z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5 904 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 100%, tj. w kwocie **650 000 zł**. Powyższa kwota przekazana została jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań majątkowych, tj.:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin – Krzczonów – granica powiatu – etap III w km 2+980 – 3+678, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 400 000 zł,
2. budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 250 000 zł.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **5 239 060,19 zł**, tj. 89% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **754 554,49 zł**, tj. 92,5% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołectkiego – 26 383,03 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 32 wsiach: Bolescin, Burkatów, Jakubów, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Panków, Gogołów, Grodziszczce, Zawiszów, Słotwina, Pogorzała, Lubachów, Bojanice, Komorów, Krzyżowa, Krzczonów, Wilków, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Wiśniowa, Sulisławice, Wieruszów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Niegoszów oraz ul. Daleką w Pszennie na odcinku 450 mb,
- oznakowano drogi gminne na terenie Gminy Świdnica,
- wykonano zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 27 w Pszennie,

- wykonano utwardzenie nawierzchni kostką betonową w Pszennie dz. nr 26 oraz w Niegoszowie dz. nr 64,
- opłacono: wykonanie kosztorysów inwestorskich, koszenie poboczy oraz nadzory inwestorskie,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **4 184 505,70 zł**, tj. 88% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 2 307 928,83 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzala – 5 000 zł). Środki przeznaczono na:
 - przebudowy dróg gminnych, tj. 936,4 m.b. dróg w Bolescinie, 594,0 m.b. drogi w Bystrzycy Dolnej, 140 m.b. drogi w Bystrzycy Górnej;
 - odwodnienie działki drogowej nr 820/4 w Mokrzeszowie;
 - przebudowę mostu na Potoku Witoszówka w Pogorzale;
 - budowę zatoki autobusowej w Lutomi Małej,
2. zadanie pn. „Ślotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 1 794 561,88 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi gminnej o długości 1 436,0 m.b. z kanalizacją deszczową. Powyższe zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Dolnośląskiego (z FOGR) w kwocie 273 000 zł,
3. zadanie pn. „Wykonanie projektów w Gminie, w tym Sołectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł” - 82 014,99 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł). W ramach zadania przygotowano projekty przebudowy dróg gminnych w Grodziszczu, Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Lutomi Górnej i Makowicach.

Ponadto Gmina Świdnica **udzieliła pomoc finansową** dla Miasta Świdnica w wysokości **300 000 zł** na inwestycję pn. „Rozbudowa z przebudową ul Kraszowickiej 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 98%, tj. kwotę **2 503 449,89 zł**.

W ramach rozdziału zrealizowano **wydatki inwestycyjne** na zadania pn.:

1. „Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 – km 1+050 (czerwiec 2009 r.)” - 756 258,38 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostało z budżetu państwa w kwocie 571 262 zł.

2. „Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 – km 1+350 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)” - 1 747 191,51 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostało z budżetu państwa w wysokości 1 040 000 zł.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w 2018 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **47 467,54 zł** (tj. 95% planu), w tym: **wydatki bieżące** w wysokości **38 467,54 zł** (w tym Fundusz Sołecki – 9 100 zł) które przeznaczono na zakup nowych wiat przystankowych w Komorowie, Krzczonowie, Lubachowie, Miłochowie i Witoszowie Dolnym, eksploatację i remonty przystanków autobusowych w Jakubowie, Lutomi Górnej i Mokrzyszowie oraz rozbiórki wiat w Komorowie, Krzczonowie i Witoszowie Dolnym. Natomiast **wydatki inwestycyjne** w kwocie **9 000 zł** poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lutomia Dolna na zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutomi Małej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 425 877,00 zł
Plan po zmianach	3 359 582,00 zł
Wykonanie	2 677 431,88 zł

co stanowi 80% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **2 492 793,57 zł**, tj. 81% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **634 921,22 zł**, którą przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

Na przebudowę mieszkań socjalnych poniesiono **wydatki inwestycyjne w wysokości 1 857 872,35 zł**, tj. 84% planu z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne”- 1 220 845,96 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostało w 2018 r. ze środków Unii Europejskiej w wysokości 417 342,61 zł,
2. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 637 026,39 zł. W/w zadanie dofinansowane zostało w 2018 r. ze środków Unii Europejskiej w wysokości – 200 000 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **184 638,31 zł** (co stanowi 71% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 112 751,45 zł, opłatę za wypis z księgi wieczystej – 30,00 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 1 476,31 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów

z produkcji rolnej – 69 589,76 zł. Ponadto wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie mienia w lokalu nr 10 w Makowicach 37 – 785,79 zł.

Realizacja zaplanowanych na 2018 rok **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 33 705,00 zł na „Wykup działek” nastąpi w latach następnych.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	130 800,00 zł
Plan po zamianach	130 800,00 zł
Wykonanie	72 831,38 zł

co stanowi 56% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **72 031,38 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- 1 439,10 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia projektanta zmian jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za XII 2017 – 1 296,00 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 2 400,00 zł,
4. wynagrodzenie projektanta za wykonanie 16 jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 45 000,00 zł,
5. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 8 501,68 zł.
6. wynagrodzenie projektanta za zakończenie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł,
7. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 8 800 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 594,60 zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	8 571 791,10 zł
Plan po zmianach	9 492 306,10 zł
Wykonanie	8 044 323,27 zł

co stanowi 85% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowano w 100%, co daje

kwotę **84 119,99 zł**, w tym: wynagrodzenia – 69 288 zł, pochodne od wynagrodzeń 12 824 zł i zakup czynników do obsługi dowodów osobistych – 2 007,99 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **299 539,64 zł**, tj. 76% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 247 370,76 zł, materiały i wyposażenie – 36 320,47 zł, zakup usług pozostałych – 14 392,30 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 456,11 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki w kwocie **5 439 917,51 zł** (tj. 82 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **5 260 622,36 zł** tj. 82% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 19 010,84 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 376 010,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 228 087,90 zł, pochodne od wynagrodzeń – 629 465,14 zł, wpłaty na PFRON – 49 119,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 94 324,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 275 787,32 zł, energia, woda, gaz – 81 995,11 zł, usługi remontowe – 12 183,40 zł, usługi zdrowotne – 1 608,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 298 531,74 zł, usługi telekomunikacyjne – 59 572,42 zł, delegacje służbowe – 41 098,14 zł, odpisy na ZFŚŚ – 72 797,55 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 702,40 zł, szkolenia – 15 328,27 zł,

2. **wydatki majątkowe** w kwocie **179 295,15 zł** tj. 99,6% planu przeznaczono na:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przełączającej w razie braku zasilenia z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi” - 10 038,03 zł,

b) zakupy inwestycyjne w kwocie 169 257,12 zł, w tym:

- zakup samochodu służbowego – 99 754,00 zł,

- zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i teletransmisji audio-wideo – 69 503,12 zł.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **18 475,74 zł**, tj. 91% planu przeznaczono na wydatki w związku z obchodami jubileuszowymi na cmentarzu wojennym w Adegem w Belgii, wymianą uczniów szkół z Lampertheim w Niemczech i Pszena.

W rozdziale 75075- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 98%, co daje kwotę **277 683,76 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 6 357,66 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”.

W rozdziale 75085- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **832 292,93 zł** (tj. 95% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 326,89 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 698 027,31 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 15 525,13 zł, materiały i wyposażenie – 40 047,77 zł, energia, woda i gaz – 10 897,68 zł, usługi zdrowotne - 70 zł, pozostałe usługi – 44 822,54 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 482,47 zł, podróże służbowe – 3 605,59 zł, ubezpieczenia – rzeczowe – 179,00 zł, odpis na ZFŚS – 12 252,00 zł, szkolenia pracowników – 3 056,55 zł.

W rozdziale 75095- **Pozostała działalność** kwotę **1 092 293,70 zł**, tj. 90% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące** w kwocie **446 666,70 zł**, tj.: diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie bezosobowe, materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 137 769,65 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 64 342,15 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 157 638 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 5 515,44 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 26 030,91 zł, wypis aktu notarialnego do poszukiwania spadkobierców - 7,38 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyckiej – 41 363,17 zł.

W rozdziale 75095 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **645 627,00 zł** na zadanie pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica”. W 2018 r. w związku z realizacją powyższego zadania wpłynęły środki UE w kwocie 536 045,77 zł.

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

Plan 3 410,00 zł

Plan po zmianach 155 776,00 zł

Wykonanie 143 985,53 zł

co stanowi 92% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3 410 zł przeznaczono na zakup skanera, zasilacza awaryjnego i drukarki do aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwotę 140 575,53 zł (tj. 92% planu) wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz I i II tury wyborów wójta. 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 0% wykonania planu

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	534 750,00 zł
Plan po zmianach	603 866,00 zł
Wykonanie	460 456,36 zł

co stanowi 76% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 000 zł przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla policjantów z posterunku Policji w Słotwinie.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono wydatki w kwocie 412 392,63 zł (tj. 81% planu). Wydatki bieżące w kwocie 393 389,13 zł przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 58 854,52 zł, składki na ubezpieczenie ZUS – 3 036,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno-technicznej)- 57 777,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 93 007,85 zł (w tym: paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, ubranie koszarowe, rękawice, buty strażackie, węże strażackie, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup sprzętu dla jednostek OSP –

25 335 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości - 25 081,65 zł), zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 69 755,75 zł; zakup usług remontowych – 10 456,01 zł (w tym: naprawy aparatów ODO, motopomp, instalacji elektrycznej, ogrzewania, itp.); zakup usług zdrowotnych – 6 395 zł, zakup usług pozostałych – 35 474,62 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 996,22 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 8 314,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 22 945,49 zł. Ponadto dofinansowano z rezerwy budżetowej wydatki Sołectwa Gogołów w kwocie 41 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **19 003,50 zł** (t.j. 90% planu) przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP Gminy Świdnica. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 18 813,46 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna planowane środki w wysokości **1 000 zł** przeznaczono na oprogramowanie Microsoft Office. Wydatki w tym rozdziale realizowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **25 665,73 zł**, tj. 35% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 6 282,90 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 510,54 zł, opracowanie informacji meteorologicznej- 368,02 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 3 504,27 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zrealizowane **wydatki bieżące** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Boleścín w kwocie **3 498 zł** oraz **wydatki majątkowe** z Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów w kwocie **13 900 zł** przeznaczono na budowę i rozbudowę monitoringów.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 1 000 000,00 zł

Plan po zmianach 1 027 800,00 zł

Wykonanie 1 021 684,34 zł

co stanowi 99% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły **1 021 684,34 zł**, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 965 795,50 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów

i pożyczek komercyjnych – 19 888,84 zł oraz wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji w 2018 roku – 36 000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	955 000,00 zł
Plan po zmianach	366 588,24 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zabezpieczono kwotę 4 000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 592 411,76 zł.

W 2018 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 770 000 zł rozdysponowano w kwocie 592 411,76 zł (tj. 77% planu) z przeznaczeniem na: świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy, promocję gminy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, utrzymanie dróg gminnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, uporządkowanie dzikich wysypisk, eksploatację i oświetlenie uliczne, zakup usług transportu zbiorowego, dopłaty do cen ścieków od gospodarstw domowych, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i koszty emisji obligacji, wywóz odpadów komunalnych, zwroty dotacji za 2017 r. (tj. „Aktywna tablica” i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) oraz dofinansowanie zakupów dla Sołectw w Bolesćcinie, Burkatowie i Gogołowie.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **185 000 zł** w 2018 r. nie została rozdysponowana.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan	31 614 715,61 zł
Plan po zmianach	32 502 493,12 zł
Wykonanie	30 751 312,58 zł
% wykonania	94,6 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	11 331 160,00 zł
Plan po zmianach	11 450 111,85 zł
Wykonanie	10 786 762,32 zł

co stanowi 94,2 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **10 786 762,32 zł**, w tym **inwestycyjne 99 732,06 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki w kwocie 10 571 180,90 zł przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 1 415 525,65 zł, Grodziszczu – 1 185 630,42 zł, Lutomi Dolnej – 2 210 592,70 zł, Mokrzeszowie – 1 073 580,41 zł, Pszennie – 2 569 825,89 zł, Witoszowie Dolnym – 2 116 025,83 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 94 %, tj. w kwocie **10 571 180,90 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, dotatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 373 323,49 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 8 372 559,42 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 22 063,99 zł; materiały i wyposażanie - 469 230,17 zł (w tym między innymi: opał – 193 012,36 zł, wyposażenie – 141 502,44 zł, środki czystości – 44 937,26 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 87 446,78 zł, energia, woda, gaz – 274 266,78 zł; usługi remontowe – 43 850,63 zł (w tym między innymi: SP Grodziszczce - remont dachu i adaptacja pomieszczenia na bibliotekę – 13 284 zł i konserwacja sprzętu na kwotę 1 827,42 zł; SP Lutomia Dolna – konserwacja kserokopiarki, przegląd pieca olejowego, legalizacja gaśnic na kwotę 2 646,96 zł oraz remont dachu na kwotę 2 091,00 zł; SP Mokrzeszów – konserwacja kserokopiarki i pieca gazowego na kwotę 2 294 zł; SP Pszenno – konserwacja kserokopiarki i pieca gazowego na kwotę 958,17 zł; SP Witoszów Dolny- konserwacja kserokopiarki, gaśnic na kwotę 230,25 zł, remont schodów i adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną na kwotę 13 000,01 zł); usługi zdrowotne – 7 794,00 zł; pozostałe usługi – 380 923,21 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 29 374,13 zł, naprawy bieżące - 48 547,40 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 21 271,78 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 100 822,72 zł, korzystanie z basenu z dowozem – 78 171,90 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 26 458,92 zł; podróże służbowe krajowe – 16 262,08 zł; podróże służbowe zagraniczne - 425,89 zł; odpisy na ZFŚS – 450 544,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 18 960,00 zł; szkolenia, kursy – 27 071,54 zł.

W 2018 r. poniesiono również **wydatki bieżące** w kwocie **110 099,36 zł** na realizację mikroprojektów:

1. „Jak sąsiad z sąsiadem” w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie w kwocie **53 303,98 zł**, tj. na: wynagrodzenie koordynatora – 4 500,00 zł, wynagrodzenie tłumacza – 4 900 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18 195,54 zł, zakup usług pozostałych – 25 364,44 zł, ubezpieczenie uczestników wycieczki – 344,00 zł,

2. „Tu i tam przyjaciół mam II” w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym w kwocie **56 795,38 zł**, tj. na: wynagrodzenie koordynatora – 2 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 751,74 zł, zakup usług pozostałych – 39 343,64 zł.

Ponadto przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane dotacje w 2017 roku w kwocie **5 750 zł** na zadania tj.: „Aktywna tablica” – 5 600 zł i na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 150 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **99 732,06 zł** na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica”. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową w Grodziszczu, wykonano schody granitowe i poręcze stalowe do sali gimnastycznej w Witoszowie Dolnym oraz sporządzono projekt przebudowy trafostacji przy basenie w Witoszowie Dolnym.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	585 690,00 zł
Plan po zmianach	562 150,00 zł
Wykonanie	533 111,86 zł

co stanowi 95% wykonania planu

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **533 111,86 zł** dla 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Bystrzyca Górna, Grodziszczu, Lutomia Dolna (3 oddziały) i Mokrzeszów stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 26 340,60 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 480 772,71 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 1 176,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 711,02 zł; zakup środków dydaktycznych, książek – 776,40 zł; zakup usług pozostałych – 15,13 zł; odpisy na ZFŚS – 21 320,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 60 646,66 zł, Grodziszczu – 83 416,20 zł, Lutomia Dolna – 252 467,11 zł i Mokrzeszów – 136 581,89 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	3 144 905,00 zł
Plan po zmianach	3 283 435,00 zł
Wykonanie	3 037 057,01 zł

co stanowi 92,5 % wykonania planu

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **1 795 566,70 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 62 277,97 zł, Przedszkole Pszenno – 986 621,93 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 746 666,80 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla

nauczycieli – 54 317,70 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 446 116,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 19 824,08 zł; materiały i wyposażenie – 71 634,33 zł (w tym między innymi: środki czystości – 8 805,30 zł, wyposażenie – 32 211,27 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 13 667,11 zł, opał – 10 527,73 zł); środki dydaktyczne, książki – 15 949,27 zł; energia, woda, gaz – 20 962,49 zł; usługi remontowe – 31 218,29 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 2 054,00 zł; usługi pozostałe – 51 291,30 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 10 699,24 zł, naprawy bieżące – 2 902,98 zł, opłaty RTV, KZP – 393,28 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 8 072,65 zł, korzystanie z baseny wraz z transportem – 2 300,00 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 5 925,16 zł; podróże służbowe – 4 670,08 zł; odpisy na ZFŚS – 66 666,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 2 148,00 zł; szkolenia, kursy – 2 790,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **1 082 851,67 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 136 739,01 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Bolescinie - 74 529,36 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 871 583,30 zł.

Również **wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 250 100 zł zrealizowane zostały w 63% tj. na: zadanie „Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej” w kwocie **158 638,64 zł** (tj. 99% planu) i zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 0,00 zł (realizacja zadania nastąpi w 2019 r.).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan **253 237,00 zł**

Plan po zmianach **112 737,00 zł**

Wykonanie **107 276,94 zł**

co stanowi 95 % wykonania planu

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **107 276,94 zł** na **dotację celową** dla punktów przedszkolnych, w tym dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Bojanicach kwotę – 18 932,01 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Komorowie kwotę – 15 964,22 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lubachowie kwotę – 14 476,59 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 1 kwotę - 23 540,46 zł,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej 2 kwotę - 34 363,66 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 12 544 700,00 zł

Plan po zmianach 12 652 500,00 zł

Wykonanie 12 398 716,68 zł

co stanowi 98 % wykonania planu.

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **2 761 709,52 zł**, tj. 93% planowanej kwoty, z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 105 243,89 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 2 656 465,63 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie klas gimnazjalnych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 806 815,22 zł, Pszenno – 986 456,90 zł oraz Witoszów Dolny – 968 437,40 zł.

W rozdziale 80110 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **9 637 007,16 zł** na zadanie pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. Zadanie zostało dofinansowane w 2018 roku ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 368 425,54 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500 000 zł. W ramach zadania wykonano krytą pływalnię z saunami: parową, fińską i infrared oraz boisko wielofunkcyjne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1 014 000,00 zł

Plan po zmianach 1 173 560,00 zł

Wykonanie 1 023 221,98 zł

co stanowi 87 % wykonania planu

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 023 221,98 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 15 291,35 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 99 181,91 zł; materiały – 90,11 zł, usługi pozostałe – 907 758,61 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 675 006,76 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 206 791,07 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 25 440,78 zł); usługi telekomunikacyjne – 900,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 90 740,00 zł

Plan po zmianach 93 240,00 zł

Wykonanie 64 099,13 zł

co stanowi 69 % wykonania planu

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **64 099,13 zł.**

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 41 893,13 zł, dofinansowaniem studiów – 22 206,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 191 090,00 zł

Plan po zmianach 209 490,00 zł

Wykonanie 199 991,24 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **199 991,24 zł**, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 440,53 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 101 390,21 zł; materiały i wyposażenie – 5 421,88 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 72 666,47 zł; zakup gazu – 3 612,00 zł, usługi remontowe – 8 466,58 zł, usługi zdrowotne – 350,00 zł, usługi pozostałe – 2 650,70 zł; podróże służbowe – 938,87 zł; odpis na ZFŚS – 3 400,00 zł, szkolenia – 654,00 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 346 925,00 zł

Plan po zmianach 222 925,00 zł

Wykonanie 210 161,72 zł

co stanowi 94 % 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 **210 161,72 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Bolesćcinie w kwocie – 154 330,77 zł, dotacja dla Punktu Przedszkolnego Lutomia II w kwocie 37 413,52 zł, wydatki w Przedszkolach w Pszennie i Witoszowie Dolnym tj.: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 415,24 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 14 147,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 459,00 zł, zakup środków dydaktycznych, książek – 2 368,57, zakup usług pozostałych – 27,00 zł.

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

Plan 1 209 286,00 zł

Plan po zmianach 1 173 335,00 zł

Wykonanie 1 031 206,30 zł

co stanowi 88% 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 i stanowią kwotę **1 031 206,30 zł**, w tym: dodatek wiejski – 37 432,52 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 937 340,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 170,13 zł, zakup środków dydaktycznych, książek – 298,04 zł, zakup energii, gazu, wody – 13 693,24 zł, zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) – 3 497,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 775,09 zł; odpis na ZFŚS – 30 000,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 292 810,00 zł

Plan po zmianach 318 397,00 zł

Wykonanie 217 205,17 zł

co stanowi 68% wykonania planu

W rozdziale 80152 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży z klas gimnazjalnych posiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Lutomi Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **217 205,17 zł**, w tym: dodatek wiejski – 4 080,82 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 213 124,35 zł.

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

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 153 279,66 zł

Wykonanie 151 100,66 zł

co stanowi 98,6% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone) przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 610 172,61 zł

Plan po zmianach 1 097 332,61 zł

Wykonanie 991 401,57 zł

co stanowi 90% wykonania planu

W rozdziale 80195 wydatki bieżące stanowiły kwotę **912 268,01 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – **127 854,00 zł**, wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – **9 700,00 zł** oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – **800,00 zł**.

Na realizację projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” w szkołach podstawowych w: Lutomi Dolnej, Mokrzyszowie i Pszennie przeznaczono w 2018 r. kwotę **446 785,74 zł**, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 139 985,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30 423,20 zł, zakup środków dydaktycznych, książek- 161 973,87 zł, zakup usług pozostałych – 53 760,31 zł, szkolenia – kadry nauczycielskiej – 41 393,00 zł. W 2018 r. na realizację projektu wpłynęły środki UE w kwocie 430 761,68 zł i z budżetu państwa w wysokości 50 556,93 zł.

Na realizację projektu „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej przeznaczono w 2018 r. kwotę **327 128,27 zł**, z czego na: dodatek wiejski – 4 855,22 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 116 016,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 64 476,32 zł, zakup środków dydaktycznych, książek - 110 687,18 zł, zakup usług pozostałych – 20 437,88 zł, szkolenia – kadry nauczycielskiej – 9 455,00 zł.

W rozdziale 80195 wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **79 133,56 zł** i zostały poniesione na realizację projektu „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”.

W 2018 r. na realizację projektu „Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” wpłynęły środki UE w kwocie 378 103,56 zł, w tym majątkowe – 14 233,56 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 253 835,00 zł

Plan po zmianach 265 966,00 zł

Wykonanie 229 417,14 zł

% wykonania 86

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	43 835,00 zł
Plan po zmianach	43 835,00 zł
Wykonanie	39 819,80 zł

co stanowi 91% wykonania planu

W ramach rozdziału 85149 kwotę **39 819,80 zł** przeznaczono na: zakup materiałów służących profilaktyce zdrowia (m.in. pasków testowych cholesterolu, pasków testowych IXELL) – 1 008,04 zł oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica – 38 811,76 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	2 044,00 zł
Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatków w ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii nie zrealizowano w 2018 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	197 956,00 zł
Plan po zmianach	202 131,00 zł
Wykonanie	179 597,34 zł

co stanowi 89 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **129 597,34 zł** na:

- a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,
na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu
konsultacyjnego - 30 433,00 zł
- b) pochodne od w/w - 599,97 zł
- c) zakup art. papierniczych i gospodarczych - 15 412,08 zł
- d) usługi pozostałe - 80 638,35 zł
- e) opłaty sądowe - 2 513,94 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	4 045 434,00 zł
Plan po zmianach	4 259 076,00 zł
Wykonanie	3 895 623,79 zł
% wykonania	91,5

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **99 871,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85213 wypłacono **95 514,00 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych,
Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 15,10 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
2. W ramach rozdziału 85215 wydatkowano na dodatki energetyczne **77,90 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 **4 200,00 zł** i na zakup materiałów biurowych kwotę **63 zł** (100% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 795 752,79 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **846 717,03 zł**, co stanowi 94,5% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 opłacono organizację szkolenia – **2 496,30 zł** i zakupiono materiały biurowe – **1 737 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **27 109,53 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 26 600,00 zł).
4. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **323 135,67 zł**, z czego przyznano pomoc na:
- a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
103 000 zł) - 103 000,00 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 206 335,67 zł
 - c) zasiłki celowe stanowiące wkład własny
w realizację projektu współfinansowanego ze
środków UE pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica” - 13 800,00 zł
5. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **45 797,20 zł**, 99% planu.
6. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **305 764,87 zł**, tj. 98% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 301 357,11 zł).
- Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 139,63 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**
7. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 189 244,77 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 236 650,55 zł), z tego na:
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 623,18 zł
 - b) wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej - 7 285,00 zł
 - c) wynagrodzenia, w tym: - 892 616,64 zł
- z dotacji celowej- 236 650,55 zł
 - d) pochodne od wynagrodzeń - 151 570,23 zł
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 4 707,50 zł
 - f) art. biurowe - 15 478,75 zł
 - g) zakup energii - 9 953,68 zł
 - h) usługi zdrowotne - 865,00 zł
 - i) usługi drobne, pozostałe - 65 123,54 zł
 - j) usługi telekomunikacyjne - 6 879,89 zł
 - k) podróże służbowe krajowe - 6 671,96 zł
 - l) odpisy na ZFŚS - 21 375,40 zł
 - m) szkolenia - 5 094,00 zł

8. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **842 861,46 zł** na usługi opiekuńcze (98,8% planu), w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 115 667,61 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe - 727 193,85 zł
9. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **158 638,29 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 89 500,00 zł),
10. W ramach rozdziału 85278 wydatkowano **14 400 zł** ze środków wojewody na wypłatę zapomóg dla rodzin poszkodowanych w pożarze,
11. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **37 711,04 zł** na:
- a) organizację prac społecznie – użytecznych - 20 245,04, tj. 67,5% planu,
 - b) realizację programu „Aktywnie w Gminie Świdnica” – 17 466,00 zł (ze środków unijnych- 17 466 zł), z czego: koszty wynagrodzenia - 14 581,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 2 885,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2 052 234,00 zł

Plan po zmianach 1 323 258,00 zł

Wykonanie 1 207 201,88 zł

% wykonania 91

Rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Plan 554 800,00 zł

Plan po zmianach 554 800,00 zł

Wykonanie 519 941,95 zł

co stanowi 94 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **519 941,95 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 21 976,59 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 479 187,36 zł; odpisem na ZFŚS – 18 778,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 63 635,68 zł, Grodziszczce – 51 776,01 zł, Lutomia Dolna – 94 972,34 zł, Mokrzeszów – 52 513,91 zł, Pszenno – 116 224,49 zł i Witoszów Dolny – 140 819,52 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 35 984,00 zł

Plan po zmianach 25 984,00 zł

Wykonanie 7 856,69 zł

co stanowi 30 % wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **7 856,69 zł** w formie dotacji, w tym dla: niepublicznego przedszkola w Bolescinie – 4 548,61 zł i punktu przedszkolnego Lutomia II – 3 308,08 zł.

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

Plan 31 000,00 zł

Plan po zmianach 31 000,00 zł

Wykonanie 26 959,07 zł

co stanowi 87 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **26 959,07 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne podczas ferii zimowych – 21 780,00 zł, zakupem materiałów do zajęć dydaktycznych – 121,04 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 5 058,03 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 40 000,00 zł

Plan po zmianach 120 341,00 zł

Wykonanie 98 208,00 zł

co stanowi 82% wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **98 208,00 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 78 565,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 70 000,00 zł

Plan po zmianach 70 000,00 zł

Wykonanie 61 500,00 zł

co stanowi 88 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **61 500,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1 320 450,00 zł

Plan po zmianach 521 133,00 zł

Wykonanie 492 736,17 zł

co stanowi 95 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **480 436,17 zł**, tj.: świadczenia rzeczowe wynikając z przepisów o BHP- 666,72 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 359 836,71 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 3 500,00 zł; materiały i wyposażenie – 47 419,18 zł (w tym m.in.: opał – 31 009,53 zł, środki czystości – 4 712,28 zł; art. gospodarcze – 779,06 zł; wyposażenie – 7 422,81 zł); energia, woda – 9 512,79 zł; usługi remontowe – 9 517,69 zł; usługi zdrowotne – 35,00 zł; pozostałe usługi – 31 791,15 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 3 710,12 zł; usługi pralnicze – 6 152,01 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 6 942,80 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 446,91 zł; podróże służbowe – 3 776,29 zł; odpis na ZFŚS – 8 300,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 2 112,00 zł; szkolenia – 1 521,73 zł.

W rozdziale 85417 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **12 300,00 zł** na opracowanie dokumentacji budowlanej zamiennej w ramach zadania pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie”.

Dział 855- Rodzina

Plan	15 383 622,00 zł
Plan po zmianach	16 279 364,76 zł
Wykonanie	15 940 839,84 zł
% wykonania	98

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **15 778 428,81 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **9 911 172,58 zł** (tj. 99% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus	- 9 762 428,30 zł
b) na obsługę zadania	- 148 744,28 zł

w tym:

• wynagrodzenia	- 106 197,65 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 20 647,63 zł
• materiały i wyposażenie	- 8 144,00 zł
• energia	- 944,00 zł
• usługi pozostałe	- 8 000,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	- 854,00 zł
• podróże służbowe	- 36,00 zł
• odpisy na ZFŚŚ	- 2 371,00 zł

- szkolenia pracowników - 1 550,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 14 204,02 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 **5 181 284,74 zł** (w tym ze środków gminy – 32 984,74 zł), tj. 97 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 014 279,32 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 775 081,28 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 239 198,04 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 167 005,42 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 24 984,74 zł) - 133 738,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 25 266,69 zł
- zakup artykułów biurowych - 8 000,00 zł
- (w tym ze środków własnych – 8 000,00 zł)

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 19 793,32 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

4. W ramach rozdziału 85503 na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano **332,19 zł**.

5. W ramach rozdziału 85504 na koszty obsługi programu „Świadczenia dobry start” wydatkowano z dotacji wojewody kwotę **651 640,00 zł**, tj. na:

a) świadczenia społeczne - 630 600,00 zł

b) na obsługę zadania - 21 040,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 14 220,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2 715,22 zł
- zakup artykułów biurowych - 2 742,93 zł
- zakup ług pozostałych - 861,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Ponadto w rozdziale 85504 wydatkowano 1,96 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnych świadczeń „Dobry start”.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **162 411,03 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **71 755,96 zł**, w tym: wypłacono delegację, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 54 464,20 zł, dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych – 17 257,76 zł wraz z odsetkami – 34,00 zł.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **85 159,92 zł**, tj. 77,4% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **5 495,15 zł**, tj. 55% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 169 596,52 zł

Plan po zmianach 6 995 270,52 zł

Wykonanie 6 148 728,04 zł

% wykonania 88

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **402 429,21 zł** (tj. 64% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **70 357,01 zł** (tj. 37,3% planu) i zostały przeznaczone na: wykonanie nowego przepustu na rowie Kotarba w Mokrzeszowie – 58 192,13 zł, wykonanie badań ścieków, nadzór inwestorki podczas montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 11 250,00 zł oraz opracowanie wyników i sprawozdania - 914,88 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w kwocie **332 072,20 zł** (tj. 75% planu) przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)” – w kwocie 34 317,00 zł. W ramach zadania opłacono dokumentacje projektowe sieci wodociągowych, deszczowych i kanalizacyjnych dla wsi Pszenno i Słotwina,
2. dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Krzczonowie, Niegoszowie, Miłochowie i Gogołowie – 297 755,20 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **2 655 943,35 zł** (tj. 100% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2 562 584,29 zł, wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 71 733,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 302,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 890,00 zł, podróże służbowe – 115,30 zł, szkolenia – 318,15 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **436 594,13 zł** (tj. 75,8% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 195 683,97 zł; odśnieżanie wsi – 182 013,27 zł, utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 22 100,50 zł, „Akcję edukacyjną” – 31 519,32 zł, znaki informacyjne o zakazie wywozu śmieci w ramach zadania „Eksploatacja kubłów na przystankach” – 1 999,98 zł, akcja „Sprzątanie świata” – 2 988,52 oraz dofinansowanie wydatków Sołectw Boleścín – 288,57 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **59 986,76 zł**, (tj. 70,5% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek dębów, zakup krzewów i drzew do nasadzeń, wycinkę drzew w Bystrzycy Górnej, Boleścínie, Mokrzyszowie i Witoszowie Górnym oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Bojanice, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Bystrzyca Górna, Burkatów, Komorów, Krzczonów, Miłochów, Lutomia Górna, Lubachów, Pszenno, Mokrzyszów, Makowice, Opoczka, Słotwina, Sulisławice, Witoszów Dolny, Jagodnik - Jakubów.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1 419 764,05 zł** (tj. 87% planu) na zadania pn.:

1. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 417 734,55 zł. W ramach zadania wykonano drogę rowerową o dł. 2,4 km i szer. 2 m, wybudowano jedną zatokę autobusową i przebudowano cztery zatoki oraz rozpoczęto wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Na powyższe zadania Gmina pozyskała w 2018 r. środki z Unii Europejskiej w kwocie 712 094,73 zł,
2. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 2 029,50 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **942 993,43 zł**, tj. 80% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **811 715,22 zł**, (zakup energii elektrycznej- 521 942,60 zł (100% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 289 772,62 zł, tj. 92% planu, natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **131 278,21 zł** (38% planu). W ramach inwestycji uzupełniono oświetlenie drogowe w Mokrzyszowie, wykonano linie oświetlenia drogowego w Bojanicach, Jagodniku, Krzyżowej i Wieruszowie,

opłacono dokumentację projektową oświetlenia drogowego w Jagodniku, Miłochowie, Lutomi Górnej, Niegoszowie, Witoszowie Dolnym, Krzczonowie, Pogorzale, Opoczce, Wiśniowej i Słotwinie. W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. poniesiono wydatki na uzupełnienie oświetlenia w kwocie 39 740,40 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały 43%, co stanowi kwotę **1 524,45 zł** i zostały poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera wydatki w kwocie **229 492,66 zł**, tj. 97% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **182 592,15 zł** (tj. 98% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 11 122,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 199,71 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 60 200,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego dla GOKS i R -u – 36 070,44 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego udzielono dotacji celowej dla **GOKS i R** w wysokości **46 900,51 zł** na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, w tym: Grodziszczce – 6 453,81, Lutomia Dolna – 5 000 zł, Lutomia Górna – 6 594,00 zł, Miłochów – 4 852,71 zł, Pszenno – 10 000 zł, Słotwina – 13 999,99 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 873 533,55 zł

Plan po zmianach 6 481 273,55 zł

Wykonanie 6 256 125,12 zł

co stanowi 96,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** kwotę **9 961,71 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 **5 883 019,76 zł**, tj. 96% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 858 216,05 zł**, w tym: 1 583 275 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 211 315,55 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego oraz 63 625,50 zł przeznaczono na realizację zadania bieżącego pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów” (w tym z dotacji samorządu województwa – 25 000zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości **4 024 803,71 zł** (t.j. 95,5% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 4 001 983,71 zł. W 2018 roku zadanie dofinansowano ze środków UE w kwocie 465 209,97 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 17 220,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt zamienny.
- dotacja celowa dla **GOKS i R** na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stachowice – 5 600,00 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki kwotę **283 143,65 zł** (100% planu) przekazano dotację podmiotową na działalność bibliotek na terenie gminy.

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **80 000,00 zł** (t.j. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 2 101 577,13 zł

Plan po zmianach 2 878 577,13 zł

Wykonanie 2 839 697,64 zł

co stanowi 99% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **2 600 563,64 zł** (t.j. 98,5% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **831 100,30 zł**, z czego: 787 540,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (t.j. 100% planu), 43 560,30 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zostały również poniesione **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1 769 463,34 zł** (t.j. 98% planu) z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 146 900,17 zł,
- zadanie pn. „Budowa szatni sportowej w Pszennie” – 740 186,38 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 261 600 zł,

- zadanie pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno” – 437 620,95 zł,
- dotację dla GOKS i R na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym – FS wsi Bystrzyca Dolna – 20 094,50 zł,
- dotację dla GOKS i R na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku – FS wsi Komorów – 6 000,00 zł,
- dotację dla GOKS i R na zakup kosiarki spalinowej – FS wsi Wiśniowa – 5 000,00 zł,
- dotację dla GOKS i R na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej – 413 661,34 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **239 134,00 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 2018”.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **3 488 245,39 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W 2018 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 24 984 079,45 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

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

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

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

Plan	500 000,00 zł, w tym	150 000,00 zł z UE,	350 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	4 075,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	4 075,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,

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

Plan	2 500 000,00 zł, w tym	1 931 000,00 zł z UE,	569 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	0,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz kolektorem tłocznym”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	3 550 000,00 zł, w tym	1 431 000,00 zł z UE,	2 119 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	3 360 482,26 zł, w tym	1 422 045,15 zł z UE	1 938 437,11 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	62 740,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	62 740,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	17 220,00 zł, w tym	0,00 zł z UE	17 220,00 zł z b. gminy,

b) Działanie M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LESDER (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)

- projekt pn. „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno”

Plan	300 000,00 zł, w tym	190 500,00 zł z UE,	109 500,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	440 000,00 zł, w tym	190 500,00 zł z UE,	249 500,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	437 620,95 zł, w tym	190 446,00 zł z UE	247 174,95 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	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	746 062,00 zł, w tym	618 935,00 zł z UE,	127 127,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	645 627,00 zł, w tym	545 704,42 zł z UE,	99 922,58 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: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej”

Plan	2 700 000,00 zł, w tym	670 000,00 zł z UE,	2 030 000,00 zł z b. gminy,
------	------------------------	---------------------	-----------------------------

Plan po zmianach	4 145 000,00 zł, w tym	770 000,00 zł z UE,	3 375 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	4 001 983,71 zł, w tym	708 211,73 zł z UE,	3 293 771,98 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	2 430 000,00 zł, w tym	2 045 000,00 zł z UE,	385 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 590 000,00 zł, w tym	1 205 000,00 zł z UE,	385 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 417 734,55 zł, w tym	1 183 479,07 zł z UE,	234 255,48 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	400 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	400 000,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	400 000,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	400 000,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	190 650,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	190 650,00 zł z b. gminy,

e) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

- projekt pn. „Chrońmy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie”

Plan	815 000,00 zł, w tym	391 788,00 zł z UE,	423 212,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	13 212,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	13 212,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	12 300,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	12 300,00 zł z b. gminy,

f) Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

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

Plan	1 165 749,00 zł, w tym	711 442,00 zł z UE,	454 307,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	1 285 749,00 zł, w tym	711 442,00 zł z UE,	574 307,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	1 220 845,96 zł, w tym	663 398,91 zł z UE,	557 447,05 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie”

Plan	1 053 096,00 zł, w tym	592 662,00 zł z UE,	460 434,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	933 096,00 zł, w tym	520 662,00 zł z UE,	412 434,00 zł z b. gminy,
Wykonanie	637 026,39 zł, w tym	373 379,12 zł z UE,	263 647,27 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 9 500 000,00 zł, w tym 2 380 000,00 zł z UE, 3 620 000,00 zł z b. gminy, 3 500 000 zł z FRKF,

Plan po zmianach 9 675 000,00 zł, w tym 3 288 880,00 zł z UE, 5 386 120,00 zł z b. gminy, 1 000 000 zł z FRKF,

Wykonanie 9 637 007,16 zł, w tym 3 288 879,73 zł z UE, 5 348 127,43 zł z b. gminy, 1 000 000,00 zł z FRKF,

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

- projekt pn. „Aktywnie w Gminie Świdnica”

Plan 31 266,00 zł, w tym 17 466,00 zł z UE, 13 800,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 31 266,00 zł, w tym 17 466,00 zł z UE, 13 800,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 31 266,00 zł, w tym 17 466,00 zł z UE, 13 800,00 zł z b. gminy,

i) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

- projekt pn. „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 465 470,00 zł, w tym 380 570,00 zł z UE, 84 900,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 406 261,83 zł, w tym 322 208,07 zł z UE, 84 053,76 zł z b. gminy,

j) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

- projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”

Plan 481 318,61 zł, w tym 409 120,82 zł z UE, 72 197,79 zł z BP,

Plan po zmianach 481 318,61 zł, w tym 430 761,68 zł z UE, 50 556,93 zł z BP,

Wykonanie 446 785,74 zł, w tym 399 856,00 zł z UE, 46 929,74 zł z BP,

k) 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 41 309,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 41 309,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 41 409,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 41 409,00 zł z b. gminy

Wykonanie 41 363,17 zł, w tym 0,00 zł z UE, 41 363,17 zł z b. gminy,

3. Program Interreg V-A Republika Czeska- Polska, tym:

a) Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności

- mikroprojekt pn. „Tu i Tam Przyjaciół Mam II”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z BP,
Plan po zmianach	62 579,84 zł, w tym	53 192,87 zł z UE,	3 128,98 zł z BP, 6 257,99 zł z b. gminy,
Wykonanie	56 795,38 zł, w tym	48 276,08 zł z UE,	2 839,74 zł z BP, 5 679,56 zł z b. gminy,

- mikroprojekt pn. „Jak sąsiad z sąsiadem”

Plan	0,00 zł, w tym	0,00 zł z UE,	0,00 zł z b. gminy,
Plan po zmianach	69 942,00 zł, w tym	59 450,70 zł z UE,	6 994,20 zł z b. gminy, 3 497,10 zł z BP,
Wykonanie	53 303,98 zł, w tym	45 308,40 zł z UE,	5 285,40 zł z b. gminy, 2 710,18 zł z BP,

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2018 R.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
		Ogółem	8 000	58 035	53 269,62
		B. O. na 01.01.2018	0	0	1,91
		Oświata i Wychowanie	4 000	50 485	45 909,92
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	4 000	50 485	45 909,92
	0690	wpływy z różnych opłat, w tym:	0	1 085	528,00
		SP Bystrzyca Górna	0	100	18,00
		SP Grodziszczce	0	100	35,00
		SP Lutomia Dolna	0	100	63,00
		SP Mokrzeszów	0	35	35,00
		SP Pszenno	0	250	162,00
		SP Witoszów Dolny	0	500	215,00
	0750	dochody z najmu, w tym:	1 000	16 500	15 470,00
		SP Bystrzyca Górna	0	11 500	11 380,00
		SP Lutomia Dolna	0	5 000	4 090,00
		SP Mokrzeszów	1 000	0	0
	0920	odsetki bankowe	0	300	90,99
		SP Bystrzyca Górna	0	50	28,84
		SP Grodziszczce	0	50	1,63
		SP Lutomia Dolna	0	50	11,06
		SP Mokrzeszów	0	50	4,80
		SP Pszenno	0	50	39,93
		SP Witoszów Dolny	0	50	4,73
	0960	otrzymane darowizny, w tym:	0	17 700	16 042,20
		SP Bystrzyca Górna	0	6 000	5 812,80
		SP Mokrzeszów	0	2 000	1 200,00
		SP Pszenno	0	9 700	9 029,40
	0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	3 000	14 900	13 778,73
		SP Bystrzyca Górna	1 000	1 000	200,00
		SP Grodziszczce	0	200	200,00
		SP Lutomia Dolna	2 000	5 900	5 854,00
		SP Mokrzeszów	0	200	200,00
		SP Pszenno	0	7 000	6 724,73
		SP Witoszów Dolny	0	600	600,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	7 550	7 357,79
85417		<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	4 000	7 550	7 357,79
	0750	dochody z najmu	4 000	7 500	7 337,40
	0920	odsetki bankowe	0	50	20,39

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem	8 000	58 035	53 269,62
Wydatki					
		Oświata i Wychowanie	4 000	50 485	45 909,92
80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	4 000	50 485	45 909,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000	31 135	27 554,18

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		SP Bystrzyca Górna (stoliki, krzesła, art. ogrodn., komputer, stroje, opał)	1 000	15 500	14 272,08
		SP Grodziszczce (art. biurowe, druki)	0	350	236,49
		SP Lutomia Dolna (art. ogrod. i gospod. oraz nagrody dla uczniów, druki)	2 000	3 850	2 852,03
		SP Mokrzeszów (szafki szkolne, sprzęt RTV)	1 000	2 285	1 398,00
		SP Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów, szafka, namiot)	0	8 000	7 977,19
		SP Witoszów Dolny (artykuły gospodarcze)	0	1 150	818,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych, książek, w tym:	0	10 950	10 890,12
		SP Bystrzyca Górna (tablica podświetlana, książki)	0	2 750	2 713,14
		SP Lutomia Dolna (projektor, pomoce dydaktyczne)	0	6 200	6 184,38
		SP Pszenno (laptop)	0	2 000	1 992,60
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	0	8 400	7 321,95
		SP Bystrzyca Górna (organizacja spotkania, prenumerata)	0	400	382,31
		SP Lutomia D. (za przesyłkę, transport)	0	1 000	980,60
		SP Pszenno (warsztaty szkolne, organizacja pikniku i zimowiska)	0	7 000	5 959,04
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, w tym:	0	0	143,67
		SP Bystrzyca Górna	0	0	72,11
		SP Grodziszczce	0	0	0,14
		SP Lutomia Dolna	0	0	1,05
		SP Mokrzeszów	0	0	41,80
		SP Pszenno	0	0	27,23
		SP Witoszów Dolny	0	0	1,34
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	7 550	7 359,70
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	4 000	7 550	7 359,70
	2400	zwrot pozostałości środków na rachunku nie przekazanych przez bank na konto gminy	0	0	6,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. gospod., krzesła)	4 000	6 750	6 646,46
	4300	opłata za przesyłkę, bilety wstępu	0	800	707,00

5. Podsumowanie

2018 rok to kolejny okres wyjątkowej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.

W 2018 r. ponad 31 880 tys. zł (tj. 93% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 3 690 tys. zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 5 160 tys. zł na infrastrukturę drogową, 2 504 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 1 858 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 1 930 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 1 769 tys. zł na infrastrukturę sportową, 9 974 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 4 002 tys. zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 23 tys. zł na świetlice wiejskie, 169 tys. zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy, 646 tys. zł na rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica, 100 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 12 tys. zł na urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie, 10 tys. zł na rozbudowę linii zasilania serwerowni, 14 tys. zł na rozbudowę monitoringu we wsi Burkatów i 19 tys. zł na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2018 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 710 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy.

W 2018 roku kontynuowane są 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 2018 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i sportowej oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. / /po zmianach /	Wykonanie w 2018 roku	% wykonanie planu	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	2 401 965,90	2 290 729,61	95,37%	2,73%	
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 597,31	89,93%	0,00%	
600	Transport i łączność	200 000,00	1 890 166,00	2 005 672,72	106,11%	2,39%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 945,00	3 469 752,44	2 091 443,29	60,28%	2,49%	
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%	
750	Administracja publiczna	96 863,00	729 747,00	701 477,34	96,13%	0,83%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	155 776,00	143 985,53	92,43%	0,17%	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	595 242,00	574 861,47	96,58%	0,68%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
758	Różne rozliczenia	32 290 898,00	33 723 945,00	30 675 424,19	90,96%	36,50%	
801	Oświata i wychowanie	15 641 176,00	15 826 087,76	15 869 036,76	100,27%	18,88%	
851	Ochrona zdrowia	6 474 918,61	8 106 674,92	7 558 871,20	93,24%	8,99%	
852	Pomoc społeczna	0,00	7 701,00	7 701,00	-	0,01%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	828 400,00	969 938,00	970 923,52	100,10%	1,16%	
855	Rodzina	527 288,00	218 312,00	231 588,09	106,08%	0,28%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 091 234,00	16 044 504,00	15 797 241,37	98,46%	18,80%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 776 741,00	5 278 394,00	4 354 835,53	82,50%	5,18%	
926	Kultura fizyczna	670 000,00	800 000,00	492 126,97	61,52%	0,59%	
	Ogółem dochody:	82 461 100,61	90 675 433,02	84 037 643,22	92,68%	100,00%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		DOCHODY WŁASNE, w tym:	50 945 643,61	54 642 598,70	48 276 121,05	36 712 369,86	11 563 751,19	88%	57,45%
		1. dochody z podatków:							
	0320	podatek rolny	15 659 805,00	16 478 852,00	13 497 387,65	13 497 387,65	0,00	82%	16,06%
	0310	podatek od nieruchomości	3 129 163,00	3 129 163,00	2 019 734,93	2 019 734,93	0,00	65%	2,40%
	0330	podatek leśny	11 263 727,00	11 463 727,00	9 963 759,15	9 963 759,15	0,00	87%	11,86%
	0340	podatek środków transportowych	185 795,00	185 795,00	186 626,67	186 626,67	0,00	100%	0,22%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	689 020,00	689 020,00	548 914,20	548 914,20	0,00	80%	0,65%
		podatek od spadków i darowizn	7 100,00	7 100,00	13 403,11	13 403,11	0,00	189%	0,02%
	0360	podatek od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	65 380,64	65 380,64	0,00	87%	0,08%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	929 047,00	699 568,95	699 568,95	0,00	75%	0,83%
		2. wpływy z opłat:	4 150 364,00	4 630 312,00	4 169 100,02	4 169 100,02	0,00	90%	4,96%
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10%	0,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 461,00	33 461,00	0,00	112%	0,04%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	12 405,00	12 405,00	0,00	62%	0,01%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	185 691,00	185 691,00	0,00	93%	0,22%
	0490	renta planistyczna	80 000,00	80 000,00	120 274,80	120 274,80	0,00	150%	0,14%
	0490	opłata za zajęcie pasa drogowego	34 000,00	148 000,00	106 825,52	106 825,52	0,00	72%	0,13%
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami	2 288 063,00	2 654 063,00	2 522 429,56	2 522 429,56	0,00	95%	3,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 633,00	3 581,00	1 524,45	1 524,45	0,00	43%	0,00%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	31 489,17	31 489,17	0,00	79%	0,04%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	44 012,00	44 012,00	0,00	107%	0,05%
	0690	wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	1 393 930,00	1 393 930,00	1 088 614,18	1 088 614,18	0,00	78%	1,30%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0640		wpływy z kosztów upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 11 321,84 zł)	12 420,00	12 420,00	11 553,84	11 553,84	0,00	93%	0,01%
0640		wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych	7 118,00	7 118,00	10 724,50	10 724,50	0,00	151%	0,01%
0830		3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska)	276 600,00	276 600,00	287 607,30	287 607,30	0,00	104%	0,34%
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	845 841,00	2 106 557,20	1 389 525,10	469 560,37	919 964,73	66%	1,65%
0760		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 642,08	0,00	1 642,08	82%	0,00%
0770		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	402 841,00	1 659 867,20	899 765,55	0,00	899 765,55	54%	1,07%
0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych)	30 000,00	30 000,00	18 557,10	0,00	18 557,10	62%	0,02%
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	10 000,00	10 000,00	45 922,33	45 922,33	0,00	459%	0,00%
0910		6. wpływy z odsetek: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 533,00	102 533,00	93 481,39	93 481,39	0,00	91%	0,11%
0920		7. dotacje od innych j.s.t. pozostałe odsetki	53 692,00	57 641,00	44 883,36	44 883,36	0,00	78%	0,05%
			230 000,00	44 892,00	48 598,03	48 598,03	0,00	108%	0,06%
			230 000,00	308 904,00	333 904,00	333 904,00	278 904,00	108%	0,40%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2330		dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów	0,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83%	0,03%
2710		pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Konserwacja rowu melioracyjnego w Słotwinie"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	0,04%
6630		dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi"	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	100%	0,01%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
6630		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. "Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych"	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	100%	0,32%
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. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 552 110,61	12 432 027,26	10 447 123,61	862 654,61	9 584 469,00	84%	12,43%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	409 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 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
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	72 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na mikroprojekt "Jak sąsiad z sąsiadem"	0,00	59 450,70	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Jak sąsiad z sąsiadem"	0,00	3 497,10	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na mikroprojekt "Tu i tam przyjaźnił mam II"	0,00	53 192,87	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Tu i tam przyjaźnił mam II"	0,00	3 128,98	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	0,00	430 761,68	430 761,68	430 761,68	0,00	100%	0,51%
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Równe szanse w Gminie Świdnica"	0,00	50 556,93	50 556,93	50 556,93	0,00	100%	0,06%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	363 870,00	363 870,00	363 870,00	0,00	100%	0,43%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol 6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Aktywnie w Gminie Świdnica"	8 400,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	100%	0,02%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	16 700,00	14 233,56	0,00	14 233,56	85%	0,02%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z kolektorem tłoczonym	1 931 000,00	1 431 000,00	1 266 617,00	0,00	1 266 617,00	89%	1,51%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie"	592 662,00	520 662,00	200 000,00	0,00	200 000,00	38%	0,24%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne"	711 442,00	711 442,00	417 342,61	0,00	417 342,61	59%	0,50%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 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 ... - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awariacjami wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	529 818,00	529 966,36	0,00	529 966,36	100%	0,63%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Świdnica. SP w Pszennie oraz w SP w Grodziszczu"	0,00	2 074 532,00	2 074 533,46	0,00	2 074 533,46	100%	2,47%
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	2 380 000,00	3 381 514,00	3 368 425,54	0,00	3 368 425,54	100%	4,01%
6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn "Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie"	391 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
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 mskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 045 000,00	1 205 000,00	712 094,73	0,00	712 094,73	24%	0,85%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 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	670 000,00	770 000,00	465 209,97	0,00	465 209,97	60%	0,55%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszenno"	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica"	0,00	618 935,00	536 045,77	0,00	536 045,77	87%	0,64%
		9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 861 627,00	1 326 051,00	805 495,11	25 081,65	780 413,46	61%	0,96%
	2440	dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP	0,00	43 494,00	25 081,65	0,00	0,00	58%	0,03%
	6260	dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP	0,00	20 930,00	18 813,46	0,00	18 813,46	90%	0,02%
	6260	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"	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	50%	0,00%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6260	dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy otwartych stref aktywności na terenie Gminy Swidnica	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6260	dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy szatni sportowej w Pszennie	261 627,00	261 627,00	261 600,00	0,00	261 600,00	100%	0,00%
	2460	10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: środki z WFOŚ i GW na akcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	24 295,00 24 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0,00% 0,00%
	0010	11. udziały gminy w dochodach budżetu	16 210 934,00	16 710 934,00	16 663 944,08	16 663 944,08	0,00	100%	19,83%
	0020	podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	15 482 934,00 728 000,00	15 482 934,00 1 228 000,00	16 466 853,00 197 091,08	16 466 853,00 197 091,08	0,00 0,00	106% 16%	19,59% 0,23%
	0940	12. inne, w tym: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 534,00 20 600,00	259 828,24 28 301,00	542 630,46 80 658,24	542 630,46 80 658,24	0,00 0,00	209% 285%	0,65% 0,10%
	0580	kara za nieprzystąpienie do naprawy usterki w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę - naprawa sterownika w przepompowni w Jagodniku	0,00	0,00	5 382,48	5 382,48	0,00	0%	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 702,00	154 075,90	154 075,90	0,00	3277%	0,18%
	0970	wpływy z różnych dochodów	934,00	226 825,24	283 322,81	283 322,81	0,00	125%	0,34%
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek	0,00	0,00	149,91	149,91	0,00	0%	0,00%
	2910	wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia (Stow. na rzecz promocji i rozwoju wsi Pszenno Aktywne Pszenno - 149 zł, GLKS - 5 392,12 zł)	0,00	0,00	5 541,12	5 541,12	0,00	0%	0,01%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	w tym		% wykonania planu (kol.6/5)	Struktura
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2950	wpływ ze zwrotu dotacji przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży "SALVATOR" pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie punktów przedszkolnych w Bojanicach, Komorowie i Lubachowie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0%	0,02%
II.	2920	SUBWENCJA, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	15 641 176,00 14 041 147,00	15 614 869,00 14 014 840,00	15 657 818,00 14 057 789,00	15 657 818,00 14 057 789,00	0,00 0,00	100% 100%	18,63% 16,73%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 600 029,00	1 600 029,00	1 600 029,00	1 600 029,00	0,00	100%	1,90%
III.		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	15 874 281,00	20 417 965,32	20 103 704,17	18 455 887,81	1 647 816,36	98%	23,92%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 106 081,00	7 311 566,56	7 121 600,17	7 121 600,17	0,00	97%	8,47%
	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	641 400,00	1 427 782,40	1 422 315,06	1 422 315,06	0,00	100%	1,69%
	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	10 126 000,00	10 030 000,00	9 911 172,58	9 911 172,58	0,00	99%	11,79%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	1 647 816,36	1 647 816,36	1 647 816,36	0,00	100%	1,96%
		RAZEM	82 461 100,61	90 675 433,02	84 037 643,22	70 826 075,67	13 211 567,55	92,68%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

DOCHODY

Budżet uchwalony numer : ZARZ. NR 2/2018 WÓJTA GMINY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	2 401 965,90	2 290 729,61	95,4
01008	Melioracje wodne	0,00	100 000,00	175 408,72	175,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	145 408,72	145,4
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	1 931 000,00	1 431 000,00	1 266 617,00	88,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 931 000,00	1 431 000,00	1 266 617,00	88,5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	X
01095	Pozostała działalność	30 000,00	870 965,90	848 703,89	97,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	7 737,99	25,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840 965,90	840 965,90	100
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 597,31	89,9
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 597,31	89,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 597,31	89,9
600	Transport i łączność	200 000,00	1 890 166,00	2 005 672,72	106,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 904,00	5 904,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 904,00	5 904,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	273 000,00	384 134,52	140,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	111 134,52	X
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	273 000,00	273 000,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 611 262,00	1 611 262,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 611 262,00	1 611 262,00	100
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 372,20	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 122,20	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 160 945,00	3 469 752,44	2 091 443,29	60,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 679 104,00	1 730 885,24	1 120 720,33	64,7
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	75,00	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	370 000,00	370 000,00	427 590,50	115,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 546,70	50,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 546,43	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 781,24	63 619,09	51,4
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	1 304 104,00	1 232 104,00	617 342,61	50,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 841,00	1 738 867,20	970 722,96	55,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	31 489,17	78,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	34 928,11	94,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 642,08	82,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 841,00	1 659 867,20	899 765,55	54,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 898,05	X
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100
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	96 863,00	729 747,00	701 477,34	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	84 120,00	84 126,19	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	70 171,00	84 120,00	84 119,99	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 692,00	25 692,00	52 674,28	205,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 569,11	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 692,00	25 692,00	15 640,50	60,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 511,43	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	62,36	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 890,88	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 235,64	123,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 183,79	118,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,85	X
75095	Pozostała działalność	0,00	618 935,00	563 441,23	91,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	815,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 811,10	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 249,36	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,00	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	618 935,00	536 045,77	86,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	155 776,00	143 985,53	92,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	152 366,00	140 575,53	92,3
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	152 366,00	140 575,53	92,3
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	595 242,00	574 861,47	96,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	594 242,00	573 861,47	96,6
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 494,00	25 081,65	57,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	529 818,00	529 966,36	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 930,00	18 813,46	89,9
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 290 898,00	33 723 945,00	30 675 424,19	91,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	14 149,38	199,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	13 403,11	188,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	746,27	X
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 126 649,00	10 276 649,00	8 977 116,05	87,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 662 146,00	8 812 146,00	7 888 275,35	89,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 666,00	1 037 666,00	757 279,70	73,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 574,00	179 574,00	181 022,00	100,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 904,00	215 904,00	135 308,00	62,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 646,00	36,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	224,00	893,20	398,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 135,00	21 135,00	10 691,80	50,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 215,00	6 251 262,00	4 554 143,03	72,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 581,00	2 651 581,00	2 075 483,80	78,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 091 497,00	2 091 497,00	1 262 455,23	60,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 221,00	6 221,00	5 604,67	90,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 116,00	473 116,00	413 606,20	87,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	65 380,64	87,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	20,00	10,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	919 047,00	695 922,95	75,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 894,00	6 894,00	9 831,30	142,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 706,00	27 706,00	25 838,24	93,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00	478 000,00	466 071,65	97,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	33 461,00	111,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	12 405,00	62,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	185 691,00	92,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	228 000,00	227 100,32	99,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	232,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 182,33	X
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 210 934,00	16 710 934,00	16 663 944,08	99,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 482 934,00	15 482 934,00	16 466 853,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	1 228 000,00	197 091,08	16,0
758	Różne rozliczenia	15 641 176,00	15 826 087,76	15 869 036,76	100,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 041 147,00	14 014 840,00	14 057 789,00	100,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 147,00	14 014 840,00	14 057 789,00	100,3
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 600 029,00	1 600 029,00	1 600 029,00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 029,00	1 600 029,00	1 600 029,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	211 218,76	211 218,76	100

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	174 664,40	174 664,40	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 554,36	36 554,36	100
801	Oświata i wychowanie	6 474 918,61	8 106 674,92	7 558 871,20	93,2
80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	2 202 832,65	2 085 335,25	94,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 690,00	3 000,00	81,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	3 065,05	170,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	854,23	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 231,00	2 230,95	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,00	1 507,89	115,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 643,57	0,00	0
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	6 626,08	0,00	0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	143,67	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	0,00	2 074 532,00	2 074 533,46	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	69 500,00	69 717,28	100,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 217,00	121,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 500,00	68 500,00	100
80104	Przedszkola	40 800,00	367 660,00	384 639,52	104,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	42 795,00	107,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 684,52	210,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	600,00	75,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 060,00	326 060,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 500,00	X
80110	Gimnazja	5 880 000,00	4 381 514,00	3 930 024,95	89,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 366,48	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 232,93	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 380 000,00	3 381 514,00	3 368 425,54	99,6
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	77 493,00	110,7
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	77 493,00	110,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 279,66	151 100,66	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	153 279,66	151 100,66	98,6
80195	Pozostała działalność	481 318,61	861 888,61	860 560,54	99,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 138,37	X
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 120,82	0,00	0,00	X
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	72 197,79	0,00	0,00	X
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	794 631,68	794 631,68	100
2059	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	50 556,93	50 556,93	100
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	16 700,00	14 233,56	85,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 701,00	7 701,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 701,00	7 701,00	100
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 701,00	7 701,00	100
852	Pomoc społeczna	828 400,00	969 938,00	970 923,52	100,1
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	130 200,00	122 114,00	122 957,34	100,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	843,34	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	101 200,00	95 514,00	95 514,00	100

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)	29 000,00	26 600,00	26 600,00	100
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 100,00	103 000,00	103 000,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	103 000,00	103 000,00	100
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	96,00	78,90	82,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,00	78,90	82,2
85216	Zasiłki stałe	218 000,00	305 000,00	301 496,74	98,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,63	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	305 000,00	301 357,11	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	246 762,00	247 548,56	100,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	6 584,59	113,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,42	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	0,00	4 263,00	4 263,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	236 699,00	236 650,55	100,0
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	8 400,00	0,00	0,00	X
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 600,00	71 600,00	74 475,98	104,0
0830	Wpływy z usług	71 600,00	71 600,00	74 475,98	104,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	89 500,00	89 500,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	89 500,00	89 500,00	100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100
85295	Pozostała działalność	0,00	17 466,00	17 466,00	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	17 466,00	17 466,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 288,00	218 312,00	231 588,09	106,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 341,00	78 565,00	97,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 341,00	78 565,00	97,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	527 288,00	137 971,00	153 023,09	110,9
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	444,45	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	135 638,32	100,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	688,95	137,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 226,30	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 471,00	2 470,92	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 547,91	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,24	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	391 788,00	0,00	0,00	X
855	Rodzina	15 091 234,00	16 044 504,00	15 797 241,37	98,5
85501	Świadczenie wychowawcze	10 130 400,00	10 034 400,00	9 924 275,26	98,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	846,16	282,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	12 256,52	298,9
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	10 126 000,00	10 030 000,00	9 911 172,58	98,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 900,00	5 342 122,00	5 215 798,42	97,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	3 869,88	113,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	17 712,41	107,3
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	4 930 000,00	5 312 222,00	5 148 300,00	96,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	45 916,13	459,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	332,19	52,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630,00	332,19	52,7
85504	Wspieranie rodziny	0,00	666 418,00	654 659,96	98,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	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	0,00	663 400,00	651 640,00	98,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 018,00	3 018,00	100
85508	Rodziny zastępcze	934,00	934,00	2 175,54	232,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	934,00	934,00	2 175,54	232,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 741,00	5 278 394,00	4 354 835,53	82,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 387,91	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 382,48	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,43	X
90002	Gospodarka odpadami	2 309 283,00	2 675 283,00	2 541 358,45	95,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 288 063,00	2 654 063,00	2 522 429,56	95,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 420,00	12 420,00	11 321,84	91,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 800,00	7 607,05	86,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	0,00	0,00	X
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 295,00	0,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 295,00	0,00	0,00	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 045 000,00	1 205 000,00	714 020,84	59,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 926,11	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	2 045 000,00	1 205 000,00	712 094,73	59,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 513,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 513,00	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 394 530,00	1 394 530,00	1 089 030,88	78,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 393 930,00	1 393 930,00	1 088 614,18	78,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	416,70	69,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 633,00	3 581,00	1 524,45	42,6
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 633,00	3 581,00	1 524,45	42,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	800 000,00	492 126,97	61,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	149,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	149,00	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	800 000,00	491 977,97	61,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 768,00	X
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	25 000,00	83,3
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	670 000,00	770 000,00	465 209,97	60,4
926	Kultura fizyczna	582 127,00	452 127,00	267 027,32	59,1
92601	Obiekty sportowe	582 127,00	452 127,00	261 600,00	57,9
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	190 500,00	190 500,00	0,00	0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 627,00	261 627,00	261 600,00	100,0

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	30 000,00	0,00	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 427,32	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,20	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 392,12	X
KAZEM		82 461 100,61	90 675 433,02	84 037 643,22	92,7

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania</i>	840 965,90	840 965,90	100,00%	840 965,90	0,00
			<i>* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania</i>	840 965,90	840 965,90	100,00%	840 965,90	0,00
			razem dział 010	840 965,90	840 965,90	100,00%	840 965,90	0,00
750	75011	2010	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich</i>	84 120,00	84 119,99	100,00%	84 119,99	0,00
			<i>* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich</i>	84 120,00	84 119,99	100,00%	84 119,99	0,00
			razem dział 750	84 120,00	84 119,99	100,00%	84 119,99	0,00
751	75101	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> <u>oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>* prowadzenie i aktualizacja list wyborców</i>	3 410,00	3 410,00	100,00%	3 410,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 410,00	3 410,00	100,00%	3 410,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 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: * składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	95 514,00	95 514,00	100,00%	95 514,00	0,00	
	85215	2010	<u>Dotatki mieszkaniowe</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania	96,00	78,90	82,19%	78,90	0,00	
	85219	2010	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsłudze tego zadania	4 263,00	4 263,00	100,00%	4 263,00	0,00	
	855		razem dział 852	99 873,00	99 855,90	99,98%	99 855,90	0,00	
	85501	2060	<u>Rodzina</u> <u>Świadczenia wychowawcze</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym: * zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus	10 030 000,00	9 911 172,58	98,82%	9 911 172,58	0,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 312 222,00	5 148 300,00	96,91%	5 148 300,00	0,00	
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	5 312 222,00	5 148 300,00	96,91%	5 148 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje na realizację zadań zleconych			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 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:	630,00	332,19	52,73%	332,19	0,00
			* na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	630,00	332,19	52,73%	332,19	0,00
85504		2010	Wsparanie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	663 400,00	651 640,00	98,23%	651 640,00	0,00
			* wypłata "Świadczenia dobrego start"	663 400,00	651 640,00	98,23%	651 640,00	0,00
			razem dział 855	16 006 252,00	15 711 444,77	98,16%	15 711 444,77	0,00
			Ogółem	17 341 566,56	17 032 772,75	98,22%	17 032 772,75	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota wykonana w 2018 r.	Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	Kwota wykonana w 2018 r. (§ 2360)*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75011 - Utrzędy wojewódzkie	0690	0,00	117,80	0,00	6,20
2	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920	7 000,00	50 567,00	0,00	0,00
3	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	2 000,00	5 875,02	2 000,00	5 875,01
4	855	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0980	12 000,00	60 061,87	8 000,00	40 041,12
5	855	85503 - Karta Dużej Rodziny	0690	0,00	9,40	0,00	0,00
		Ogółem		21 000,00	116 631,09	10 000,00	45 922,33

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 roku			Struktura	
				Ogółem	w tym:			%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 400	Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 104 148,00	5 609 188,90	5 108 396,12	1 417 973,74	3 690 422,38	91,07%	5,34%
600	Transport i łączność	380 000,00	496 000,00	495 581,66	395 581,66	100 000,00	99,92%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 272 461,70	10 963 214,70	10 279 964,26	2 616 403,67	7 663 560,59	93,77%	10,76%
710	Działalność usługowa	3 425 877,00	3 359 582,00	2 677 431,88	819 559,53	1 857 872,35	79,70%	2,80%
750	Administracja publiczna	130 800,00	130 800,00	72 831,38	72 831,38	-	55,68%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 571 791,10	9 492 306,10	8 044 323,27	7 219 401,12	824 922,15	84,75%	8,42%
752	Obrona narodowa	3 410,00	155 776,00	143 985,53	143 985,53	-	92,43%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	534 750,00	603 866,00	460 456,36	427 552,86	32 903,50	76,25%	0,48%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 027 800,00	1 021 684,34	1 021 684,34	-	99,40%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	955 000,00	366 588,24	-	-	-	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	31 614 715,61	32 502 493,12	30 751 312,58	20 776 801,16	9 974 511,42	94,61%	32,18%
852	Pomoc społeczna	253 835,00	265 966,00	229 417,14	229 417,14	-	86,26%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 045 434,00	4 259 076,00	3 895 623,79	3 895 623,79	-	91,47%	4,08%
855	Rodzina	2 052 234,00	1 323 258,00	1 207 201,88	1 194 901,88	12 300,00	91,23%	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 383 622,00	16 279 364,76	15 940 839,84	15 940 839,84	-	97,92%	16,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 169 596,52	6 995 270,52	6 148 728,04	4 218 713,07	1 930 014,97	87,90%	6,43%
926	Kultura fizyczna	4 873 533,55	6 481 273,55	6 256 125,12	2 231 321,41	4 024 803,71	96,53%	6,55%
x	Ogółem wydatki:	91 873 085,61	103 190 701,02	95 573 900,83	63 693 126,42	31 880 774,41	92,62%	100%

Świdnica

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : ZARZ. NR 2/2018 WÓJTA GMINY

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 148,00	5 609 188,90	5 108 396,12	91,1
01008	Melioracje wodne	641 564,00	611 564,00	537 291,68	87,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	3 819,89	34,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	227 340,00	227 001,85	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	25 200,00	24 204,50	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	55 900,00	54 933,91	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	6 600,00	4 325,04	65,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 000,00	42 281,84	71,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	42 925,00	16 933,25	39,4
4270	Zakup usług remontowych	122 760,00	148 260,00	146 459,80	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	570,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	51 150,00	7 150,00	6 730,92	94,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	27 439,00	10 030,68	36,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 900 000,00	4 090 000,00	3 690 422,38	90,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 290,12	99,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000,00	1 431 000,00	1 422 045,15	99,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	2 519 000,00	2 129 087,11	84,5
01030	Izby rolnicze	62 584,00	62 584,00	39 716,16	63,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	62 584,00	39 716,16	63,5
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	4 075,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 075,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	0,00	840 965,90	840 965,90	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 438,00	13 438,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,23	2 310,23	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,30	341,30	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 476,37	824 476,37	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	496 000,00	495 581,66	99,9
40002	Dostarczanie wody	380 000,00	496 000,00	495 581,66	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	396 000,00	395 581,66	99,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00	100
600	Transport i łączność	5 272 461,70	10 963 214,70	10 279 964,26	93,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 265 415,00	1 823 415,00	1 823 381,64	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 415,00	1 823 415,00	1 823 381,64	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	16 605,00	66,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 605,00	66,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	751 953,00	650 000,00	650 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	751 953,00	650 000,00	650 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60016	Drogi publiczne gminne	3 210 993,70	5 862 393,70	5 239 060,19	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 252,51	120 033,30	118 374,83	98,6
4270	Zakup usług remontowych	175 209,19	196 209,19	149 293,97	76,1
4300	Zakup usług pozostałych	300 532,00	446 362,21	433 902,42	97,2
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	53 330,00	52 983,27	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 000,00	4 746 459,00	4 184 505,70	88,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 552 262,00	2 503 449,89	98,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 552 262,00	2 503 449,89	98,1
60095	Pozostała działalność	44 100,00	50 144,00	47 467,54	94,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 500,00	25 448,52	99,8
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 375,25	34,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 044,00	11 043,77	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 877,00	3 359 582,00	2 677 431,88	79,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 065 845,00	3 065 845,00	2 492 793,57	81,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115,00	115,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 630,00	1 624,81	2,8
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 981,72	100,0
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	257 815,21	64,5
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	292 124,89	97,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	59,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	18 855,00	18 853,50	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 341,00	10 340,09	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 066,00	40,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 104,00	1 232 104,00	1 036 778,03	84,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 741,00	986 741,00	821 094,32	83,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 032,00	293 737,00	184 638,31	62,9
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	112 751,45	86,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	80 000,00	71 066,07	88,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	5,00	15,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	785,79	7,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	30,00	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 705,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	130 800,00	130 800,00	72 831,38	55,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	72 031,38	55,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	319,37	63,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	44,31	44,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	72 400,00	60 834,00	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 000,00	10 833,70	19,0
71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100
750	Administracja publiczna	8 571 791,10	9 492 306,10	8 044 323,27	84,7
75011	Urzędy wojewódzkie	70 171,00	84 120,00	84 119,99	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 308,00	64 903,00	64 903,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 385,00	4 385,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	11 226,00	11 226,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 598,00	1 598,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 060,00	393 060,00	299 539,64	76,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 732,00	335 732,00	247 370,76	73,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 561,00	36 328,00	36 320,47	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	2 042,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	15 686,00	14 392,30	91,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	2 080,00	1 456,11	70,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,00	1 192,00	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 917,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 175,00	0,00	0,00	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 552 488,00	6 616 381,00	5 439 917,51	82,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	19 078,00	19 010,84	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 510,00	4 408 510,00	3 376 010,64	76,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	228 100,00	228 087,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	619 773,00	570 268,09	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 400,00	91 200,00	59 197,05	64,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	49 119,00	68,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 248,00	95 248,00	94 324,49	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00	275 800,00	275 787,32	100,0
4260	Zakup energii	90 024,00	90 024,00	81 995,11	91,1
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 939,00	12 183,40	40,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	3 140,00	1 608,00	51,2
4300	Zakup usług pozostałych	272 838,00	298 538,00	298 531,74	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 780,00	60 780,00	59 572,42	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	37 307,00	42 307,00	41 098,14	97,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 235,00	10,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 917,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 077,00	73 296,00	72 797,55	99,3
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955,00	7 955,00	5 702,40	71,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 799,00	20 622,00	15 328,27	74,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 100,00	10 038,03	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 961,00	169 257,12	99,6
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	69 045,00	20 258,00	18 475,74	91,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 598,00	2 598,00	2 208,67	85,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 309,00	2 809,00	2 500,00	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 806,00	9 306,00	8 622,50	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00	760,00	360,00	47,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	907,00	0,00	0,00	X
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 305,00	4 785,00	4 784,57	100,0
4430	Różne opłaty i składki	594,00	0,00	0,00	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 296,00	284 087,00	277 683,76	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 129,00	741,72	65,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	232,00	102,90	44,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 322,00	23 322,00	22 283,00	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 464,00	160 095,00	159 935,94	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	57 547,00	97 937,00	93 249,00	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	759,00	1 372,00	1 371,20	99,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 800,00	875 800,00	832 292,93	95,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	326,89	65,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	580 000,00	559 664,34	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 000,00	37 595,25	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	94 548,00	93 439,39	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 500,00	7 328,33	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	15 525,13	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 200,00	40 047,77	99,6
4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	10 897,68	77,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	70,00	70,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	44 822,54	89,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 482,47	69,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	3 605,59	72,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	179,00	89,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	12 252,00	12 252,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 056,55	61,1
75095	Pozostała działalność	452 931,10	1 218 600,10	1 092 293,70	89,6
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 309,00	41 409,00	41 363,17	99,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 850,00	122 850,00	117 000,00	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 336,00	64 343,00	64 342,15	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	17 408,00	11 261,75	64,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 198,10	13 522,10	9 515,28	70,4
4430	Różne opłaty i składki	180 230,00	186 906,00	177 153,44	94,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	26 100,00	26 030,91	99,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 935,00	545 704,42	88,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 127,00	99 922,58	78,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	155 776,00	143 985,53	92,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 410,00	3 410,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 410,00	3 410,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	152 366,00	140 575,53	92,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	84 750,00	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 198,00	3 197,38	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	444,00	436,28	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 584,00	31 757,07	84,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 825,00	2 920,28	60,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 515,00	17 514,52	100,0
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	534 750,00	603 866,00	460 456,36	76,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	442 100,00	507 216,00	412 392,63	81,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	58 854,52	65,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 500,00	3 036,59	86,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 000,00	57 777,08	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	169 675,00	141 329,34	83,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	69 755,75	89,4
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	10 456,01	52,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 395,00	64,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 500,00	35 474,62	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 200,00	1 996,22	90,7
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	24 000,00	16 500,00	8 314,00	50,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	21 141,00	19 003,50	89,9
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	1 000,00	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00	X
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 150,00	74 150,00	25 665,73	34,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 310,44	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 200,00	88,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 670,05	38,1
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 485,24	44,0
75495	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 398,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 160,00	3 158,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	100
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	14 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 900,00	99,3
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 027 800,00	1 021 684,34	99,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 027 800,00	1 021 684,34	99,4
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	41 100,00	36 000,00	87,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	986 700,00	985 684,34	99,9
758	Różne rozliczenia	955 000,00	366 588,24	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	955 000,00	362 588,24	0,00	0
4810	Rezerwy	955 000,00	362 588,24	0,00	0
1	Oświata i wychowanie	31 614 715,61	32 502 493,12	30 751 312,58	94,6
80101	Szkoły podstawowe	11 331 160,00	11 450 111,85	10 786 762,32	94,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 750,00	5 750,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 700,00	420 650,00	373 323,49	88,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 420,00	6 813 162,01	6 592 294,83	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 500,00	432 500,00	429 489,29	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 240,00	1 355 347,00	1 216 930,80	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 200,00	179 200,00	133 844,50	74,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	29 600,00	22 063,99	74,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 285,00	10 285,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 815,00	1 815,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	494 520,00	469 230,17	94,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 237,95	28 005,20	86,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 689,05	4 942,08	86,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	98 616,00	87 446,78	88,7
4260	Zakup energii	299 000,00	315 140,00	274 266,78	87,0
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	61 100,00	43 850,63	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 700,00	7 794,00	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	439 000,00	380 923,21	86,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 440,62	55 001,88	79,2
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 254,22	9 706,20	79,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	34 900,00	26 458,92	75,8
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	22 000,00	16 262,08	73,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	430,00	425,89	99,0
4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	292,40	43,0
4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	51,60	43,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 600,00	450 544,00	450 544,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	20 270,00	18 960,00	93,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	35 161,00	27 071,54	77,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	99 732,06	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 690,00	562 150,00	533 111,86	94,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410,00	30 290,00	26 340,60	87,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 770,00	385 170,00	373 454,83	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 800,00	26 073,01	90,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	77 600,00	72 277,17	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	10 770,00	8 967,70	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	1 176,00	25,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	2 711,02	96,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	780,00	776,40	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	15,13	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 320,00	21 320,00	100
80104	Przedszkola	3 144 905,00	3 283 435,00	3 037 057,01	92,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 605,00	227 605,00	211 268,37	92,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	66 640,00	54 317,70	81,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 030,00	1 171 280,00	1 136 802,67	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	75 100,00	73 012,20	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 340,00	232 904,00	209 941,31	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 310,00	31 510,00	26 359,82	83,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 330,00	19 824,08	70,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	77 000,00	71 634,33	93,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	19 200,00	15 949,27	83,1
4260	Zakup energii	43 700,00	40 800,00	20 962,49	51,4
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	32 200,00	31 218,29	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 590,00	2 054,00	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	63 300,00	51 291,30	81,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 500,00	5 925,16	79,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 800,00	4 361,20	90,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	310,00	308,88	99,6
4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	879 500,00	871 583,30	99,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	66 666,00	66 666,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	2 200,00	2 148,00	97,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 900,00	2 790,00	71,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	250 100,00	158 638,64	63,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 237,00	112 737,00	107 276,94	95,2
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	253 237,00	112 737,00	107 276,94	95,2
80110	Gimnazja	12 544 700,00	12 652 500,00	12 398 716,68	98,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 400,00	158 900,00	105 243,89	66,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 700,00	2 068 700,00	1 999 089,52	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	220 400,00	220 311,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	468 900,00	390 370,18	83,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 600,00	60 600,00	46 694,52	77,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	3 288 880,00	3 288 879,73	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	6 386 120,00	6 348 127,43	99,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 014 000,00	1 173 560,00	1 023 221,98	87,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	14 314,36	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	976,99	48,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	103 560,00	99 181,91	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	90,11	45,1
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 050 000,00	907 758,61	86,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	900,00	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 740,00	93 240,00	64 099,13	68,7
4300	Zakup usług pozostałych	49 240,00	44 290,00	22 206,00	50,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	48 950,00	41 893,13	85,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 090,00	209 490,00	199 991,24	95,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	440,53	44,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	83 000,00	82 375,19	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 001,12	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	13 960,00	12 995,67	93,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 018,23	56,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 000,00	5 421,88	77,5
4220	Zakup środków żywności	75 400,00	75 000,00	72 666,47	96,9
4260	Zakup energii	7 200,00	3 700,00	3 612,00	97,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 466,58	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	350,00	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	4 630,00	2 650,70	57,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	938,87	78,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	654,00	93,4
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	346 925,00	222 925,00	210 161,72	94,3
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	54 618,00	37 618,00	37 413,52	99,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 407,00	161 407,00	154 330,77	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	415,24	83,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	14 000,00	12 062,60	86,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 900,00	1 837,05	63,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 000,00	247,97	24,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 459,00	97,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	2 368,57	94,7
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	27,00	1,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 286,00	1 173 335,00	1 031 206,30	87,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 680,00	49 710,00	37 432,52	75,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 270,00	828 540,00	734 759,96	88,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	44 750,00	44 465,37	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 636,00	155 836,00	139 737,92	89,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	21 250,00	18 377,03	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 900,00	7 170,13	60,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	298,04	14,9
4260	Zakup energii	22 000,00	18 600,00	13 693,24	73,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 497,00	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 749,00	1 775,09	26,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	292 810,00	318 397,00	217 205,17	68,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	13 840,00	4 080,82	29,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 070,00	238 957,00	179 033,25	74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	57 760,00	30 060,79	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	7 840,00	4 030,31	51,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 279,66	151 100,66	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 517,61	1 517,61	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 762,05	149 583,05	98,6
80195	Pozostała działalność	610 172,61	1 097 332,61	991 401,57	90,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 690,00	9 700,00	44,7
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 855,22	80,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203 365,10	184 605,30	90,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 149,90	29 034,84	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 413,70	36 466,41	33 450,16	91,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 308,30	5 105,65	4 181,55	81,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 052,73	4 088,95	80,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	712,65	641,23	90,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	800,00	80,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 651,74	18 427,99	98,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 048,26	2 022,01	98,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 760,34	123 651,41	91 703,91	74,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,65	3 949,52	3 195,61	80,9
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 607,09	259 487,63	255 647,59	98,5
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 048,31	17 075,61	17 013,46	99,6
4307	Zakup usług pozostałych	116 339,69	88 901,71	68 551,26	77,1
4309	Zakup usług pozostałych	20 530,53	6 990,29	5 646,93	80,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 854,00	127 854,00	127 854,00	100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 054,95	46 500,13	87,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 525,05	4 347,87	96,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 900,00	64 900,00	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	14 233,56	85,2
851	Ochrona zdrowia	253 835,00	265 966,00	229 417,14	86,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 835,00	43 835,00	39 819,80	90,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	1 008,04	64,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	38 811,76	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	5 000,00	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	202 131,00	179 597,34	88,9
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	599,97	6,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	42 698,00	30 433,00	71,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	15 413,00	15 412,08	100,0
4220	Zakup środków żywności	687,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	69 288,00	80 639,00	80 638,35	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	2 514,00	2 513,94	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	0,00	0,00	X
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	4 045 434,00	4 259 076,00	3 895 623,79	91,5
85202	Domy pomocy społecznej	796 000,00	895 970,00	846 717,03	94,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	895 970,00	846 717,03	94,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 257,00	4 257,00	4 233,30	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	1 737,00	1 737,00	100
4260	Zakup energii	1 064,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	2 520,00	2 496,30	99,1
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	132 700,00	124 634,00	122 638,63	98,4
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	15,10	75,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 700,00	124 614,00	122 623,53	98,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00	336 800,00	323 135,67	95,9
3110	Świadczenia społeczne	316 100,00	323 000,00	309 335,67	95,8
3119	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	46 296,00	45 876,10	99,1
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	46 295,00	45 875,10	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00	100
85216	Zasiłki stałe	225 900,00	312 880,00	305 904,50	97,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	880,00	139,63	15,9
3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	312 000,00	305 764,87	98,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 426 561,00	1 433 757,00	1 193 507,77	83,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 623,18	58,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 200,00	11 485,00	80,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 917,00	1 051 629,00	831 892,28	79,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 347,00	60 725,00	60 724,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 206,00	151 206,00	138 743,12	91,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 021,00	14 021,00	12 827,11	91,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	372,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 708,00	4 707,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00	16 001,00	15 541,75	97,1
4260	Zakup energii	11 644,00	11 354,00	9 953,68	87,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	922,00	865,00	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	32 824,00	65 224,00	65 123,54	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	6 880,00	6 879,89	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,00	7 617,00	6 671,96	87,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	21 376,00	21 375,40	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 628,00	5 094,00	5 094,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 116,00	853 116,00	842 861,46	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 243,00	114 243,00	112 634,84	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 391,00	3 391,00	3 032,77	89,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691 482,00	735 482,00	727 193,85	98,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	189 500,00	158 638,29	83,7
3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	189 500,00	158 638,29	83,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 400,00	14 400,00	100
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 400,00	14 400,00	100
85295	Pozostała działalność	50 000,00	47 466,00	37 711,04	79,4
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	30 000,00	20 245,04	67,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 581,00	14 581,00	100
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 529,00	2 529,00	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,00	356,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 052 234,00	1 323 258,00	1 207 201,88	91,2
85401	Świetlice szkolne	554 800,00	554 800,00	519 941,95	93,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 300,00	21 976,59	72,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	397 400,00	380 776,43	95,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	21 300,00	21 007,56	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	76 822,00	68 365,17	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	9 038,20	88,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	18 778,00	18 778,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 984,00	25 984,00	7 856,69	30,2
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	3 469,00	3 469,00	3 308,08	95,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 515,00	22 515,00	4 548,61	20,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	26 959,07	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 500,00	21 780,00	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	121,04	24,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 000,00	5 058,03	63,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	120 341,00	98 208,00	81,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	120 341,00	98 208,00	81,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,9
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 320 450,00	521 133,00	492 736,17	94,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	666,72	14,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00	288 250,00	286 431,91	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	17 838,55	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	52 000,00	51 321,00	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	4 245,25	60,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	3 500,00	3 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 250,00	47 419,18	96,3
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 512,79	95,1
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	9 671,00	9 517,69	98,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	35,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	31 791,15	75,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 446,91	58,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	3 776,29	72,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 150,00	2 112,00	98,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 521,73	50,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 788,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 212,00	13 212,00	12 300,00	93,1
855	Rodzina	15 383 622,00	16 279 364,76	15 940 839,84	97,9
85501	Świadczenie wychowawcze	10 128 800,00	10 044 291,00	9 925 376,60	98,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	14 291,00	14 204,02	99,4
3110	Świadczenia społeczne	9 974 110,00	9 879 550,00	9 762 428,30	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	99 910,00	99 441,65	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	6 756,00	6 756,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 189,00	19 190,00	18 101,67	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 695,00	2 545,96	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 144,00	8 144,00	100
4260	Zakup energii	2 000,00	944,00	944,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	854,00	854,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	36,00	36,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 550,00	1 550,00	100
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 391,00	5 369 092,00	5 201 078,06	96,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	19 979,00	19 793,32	99,1
3110	Świadczenia społeczne	4 549 747,00	4 920 293,00	4 775 081,28	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 214,00	142 445,00	124 731,73	87,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	9 007,00	9 007,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	266 777,00	261 882,69	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376,00	2 591,00	2 582,04	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	630,00	332,19	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	332,19	52,7
85504	Wspieranie rodziny	81 431,00	745 351,76	723 397,92	97,1
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	0,00	17 257,76	17 257,76	100
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	1,96	3,9
3110	Świadczenia społeczne	0,00	640 400,00	630 600,00	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 718,00	38 892,20	83,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00	12 793,00	10 208,16	79,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	380,00	344,73	90,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	20 200,00	20 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 071,00	2 742,93	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 756,00	1 755,18	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 365,00	34,00	2,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	110 000,00	85 159,92	77,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	110 000,00	85 159,92	77,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 000,00	5 495,15	55,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	5 495,15	55,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 169 596,52	6 995 270,52	6 148 728,04	87,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00	630 500,00	402 429,21	63,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	5 115,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	36 270,00	178 270,00	70 357,01	39,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	5 115,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	34 317,00	81,7
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	300 000,00	300 000,00	297 755,20	99,3
90002	Gospodarka odpadami	2 288 063,00	2 655 948,00	2 655 943,35	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 190,00	56 649,00	56 648,95	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	3 387,00	3 386,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,00	10 465,00	10 464,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 234,00	1 233,17	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	14 303,00	14 302,44	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,00	6 890,00	6 890,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 953 346,00	2 562 585,00	2 562 584,29	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	116,00	115,30	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	319,00	318,15	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 983,54	576 272,54	436 594,13	75,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 511,00	1 410,19	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	50,48	27,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	65 236,00	63 864,22	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 617,54	171 483,35	119 373,35	69,6
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 911,00	9 906,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	282 736,00	327 950,19	241 988,90	73,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 035,00	85 035,00	59 986,76	70,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	4 365,00	4 340,76	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	80 670,00	55 646,00	69,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460 000,00	1 626 000,00	1 419 764,05	87,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	2 029,50	6,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	1 205 000,00	1 183 479,07	98,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	385 000,00	234 255,48	60,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 551,20	1 182 051,20	942 993,43	79,8
4260	Zakup energii	410 000,00	522 500,00	521 942,60	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	315 000,00	289 772,62	92,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 551,20	344 551,20	131 278,21	38,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 581,00	3 581,00	1 524,45	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 581,00	3 581,00	1 524,45	42,6
90095	Pozostała działalność	244 882,78	235 882,78	229 492,66	97,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 200,00	60 200,00	60 200,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 042,70	38 042,70	36 070,44	94,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 725,00	76 725,00	75 000,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,00	199,71	59,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	11 122,00	11 122,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 455,08	49 455,08	46 900,51	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 873 533,55	6 481 273,55	6 256 125,12	96,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 961,71	99,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 961,71	99,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 389,90	6 108 129,90	5 883 019,76	96,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 275,00	1 583 275,00	1 583 275,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 514,90	211 514,90	211 315,55	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	63 625,50	63,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	770 000,00	708 211,73	92,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	3 437 740,00	3 310 991,98	96,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100
92116	Biblioteki	283 143,65	283 143,65	283 143,65	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 143,65	283 143,65	283 143,65	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100
926	Kultura fizyczna	2 101 577,13	2 878 577,13	2 839 697,64	98,6
92601	Obiekty sportowe	1 862 443,13	2 639 443,13	2 600 563,64	98,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 540,00	787 540,00	787 540,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 967,63	53 967,63	43 560,30	80,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 841,00	906 841,00	887 086,55	97,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	190 500,00	190 446,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	249 500,00	247 174,95	99,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 094,50	451 094,50	444 755,84	98,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	239 134,00	239 134,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 134,00	239 134,00	239 134,00	100
KAZEM		91 873 085,61	103 190 701,02	95 573 900,83	92,6

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	0,00	3 550 000,00	3 360 482,26	94,7%	10,5%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014-2020	010	01010	400 000,00	400 000,00	190 650,00	47,7%	0,6%
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Witoszowie Dolnym	010	01010	0,00	140 000,00	139 290,12	99,5%	0,4%
5	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014-2020	010	01041	500 000,00	4 075,00	0,00	0,0%	0,0%
6	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	010	01078	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	010		3 400 000,00	4 094 075,00	3 690 422,38	90,1%	11,6%
7	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.	400	40002	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,3%
	RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,3%
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	600	60013	0,00	25 000,00	16 605,00	66,4%	0,1%
9	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Szczyńskiego w Świdnicy (§ 6300)	600	60014	101 953,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin-Krzczonów-granica powiatu - etap III w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (§6300)	600	60014	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	1,3%
11	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§6300)	600	60014	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,8%
12	Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020" (§6300)	600	60016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,9%
13	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	600	60016	1 500 000,00	2 810 444,00	2 307 928,83	82,1%	7,2%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
15	Słotwina droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	0,00	1 850 000,00	1 794 561,88	97,0%	5,6%
16	Wykonanie projektów w gminie, w tym Solectwo Lutomia Górna na kwotę 8 000 zł	600	60016	58 000,00	86 015,00	82 014,99	95,3%	0,3%
17	Odbudowa dróg gminnych nr 111809D i nr 111810D w Bojanicach w km 0+000 - km 1+050 (czerwiec 2009 r.)	600	60078	0,00	756 262,00	756 258,38	100,0%	2,4%
18	Odbudowa drogi gminnej nr 112508D w Makowicach w km 0+000 - km 1+350 (intensywny opady deszczu czerwiec 2013 r.)	600	60078	0,00	1 796 000,00	1 747 191,51	97,3%	5,5%
19	Zagospodarowanie pętli autobusowej w Lutonii Małej w ramach FS wsi Lutomia Dolna	600	60095	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
20	RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność	600		3 209 953,00	8 282 721,00	7 663 560,59	92,5%	24,0%
21	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne	700	70004	1 165 749,00	1 285 749,00	1 220 845,96	95,0%	3,8%
22	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie	700	70004	1 053 096,00	933 096,00	637 026,39	68,3%	2,0%
23	Wykup działek	700	70005	100 000,00	33 705,00	0,00	0,0%	0,0%
24	RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	700		2 318 845,00	2 252 550,00	1 857 872,35	82,5%	5,8%
25	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Gminy Świdnica	750	75023	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
26	Zakup samochodu służbowego	750	75023	0,00	100 000,00	99 754,00	99,8%	0,0%
27	Instalacja II linii zasilania serwerowni zachodniej do serwerowni wschodniej wraz z instalacją automatyki przelączającą w razie braku zasilania z jednej linii do zasilacza awaryjnego serwerów projektu e-usługi	750	75023	0,00	10 100,00	10 038,03	99,4%	0,0%
28	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania obradami Rady Gminy wraz z systemem rejestracji i transmisji audio- wideo	750	75023	0,00	69 961,00	69 503,12	99,3%	0,2%
29	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	746 062,00	645 627,00	86,5%	2,0%
30	RAZEM DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	750		50 000,00	926 123,00	824 922,15	89,1%	2,6%
31	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	754	75412	24 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
32	Zakup zestawów PSP R1	754	75412	13 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
33	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Świdnica	754	75412	0,00	21 141,00	19 003,50	89,9%	0,1%
34	Rozbudowa monitoringu we wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis w ramach FS wsi Burkatów	754	75495	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,3%	0,0%
35	RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		51 000,00	35 141,00	32 903,50	93,6%	0,1%

L.p.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80101	300 000,00	100 000,00	99 732,06	99,7%	0,3%
33	Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica	801	80104	530 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
34	Zakup wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Dolnej	801	80104	0,00	160 100,00	158 638,64	99,1%	0,5%
35	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	801	80104	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
36	Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gminazjum w Witoszowie Dolnym	801	80110	9 500 000,00	9 675 000,00	9 637 007,16	99,6%	30,2%
37	Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica	801	80195	0,00	81 600,00	79 133,56	97,0%	0,2%
38	RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie Dotacja na Fundusz Wspierania Policji na dofinansowanie zakupu testera narkotyków (§6170)	801	85153	0,00	10 330 000,00	9 974 511,42	98,7%	31,3%
39	RAZEM DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia Chrońmy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	851	85417	815 000,00	13 212,00	12 300,00	93,1%	0,0%
40	RAZEM DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł)	854	90001	815 000,00	13 212,00	12 300,00	93,1%	0,0%
41	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów (§6230)	900	90001	200 000,00	142 000,00	34 317,00	24,2%	0,1%
42	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej	900	90005	300 000,00	300 000,00	297 755,20	99,3%	0,9%
43	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	900	90005	2 430 000,00	1 590 000,00	1 417 734,55	89,2%	4,4%
44	Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 39 740,40 zł, z czego: Bojanice - 9 651,20 zł, Bystrzyca Góra - 1 189,20 zł, Grodziszce - 6 000 zł, Jagodnik - 2 000 zł, Komorów - 0 zł, Krzczonów - 3 000 zł, Krzyżowa - 5 000 zł, Opoczka - 3 900 zł, Pogorzała - 2 000 zł, Wieruszów - 4 000 zł, Witoszowa - 3 000 zł.	900	90015	344 551,20	344 551,20	131 278,21	38,1%	0,4%
45	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń fitness (siłownia zewnętrzna) - FS Grodziszce (§6220)	900	90095	6 500,00	6 500,00	6 453,81	99,3%	0,0%
46	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych w Lutomi Małej - FS Lutomia D. - §6220	900	90095	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Dotacja dla GOKSiR na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomni Górnej - FS Lutomia Górna (§6220)	900	90095	6 594,00	6 594,00	6 594,00	100,0%	0,0%
48	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie placu zabaw - FS Mitochów (§6220)	900	90095	7 361,08	7 361,08	4 852,71	65,9%	0,0%
49	Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszemno (§6220)	900	90095	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
50	Dotacja dla GOKSiR na zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego - FS Słotwina (§6220)	900	90095	14 000,00	14 000,00	13 999,99	100,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 354 006,28	2 456 006,28	1 930 014,97	78,6%	6,1%
51	Dotacja dla GOKSiR na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach- FS wsi Stachowice (§6220)	921	92109	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,0%
52	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	2 700 000,00	4 145 000,00	4 001 983,71	96,5%	12,6%
53	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołów	921	92109	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
54	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie	921	92109	0,00	62 740,00	17 220,00	27,4%	0,1%
	RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 705 600,00	4 213 340,00	4 024 803,71	95,5%	12,6%
55	Budowa centrum reakcji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Pszemno w ramach PROW na lata 2014 - 2020	926	92601	300 000,00	440 000,00	437 620,95	99,5%	1,4%
56	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica	926	92601	200 000,00	147 000,00	146 900,17	99,9%	0,5%
57	Budowa szatni sportowej w Pszemnie	926	92601	709 841,00	759 841,00	740 186,38	97,4%	2,3%
58	Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej (§6220)	926	92601	200 000,00	420 000,00	413 661,34	98,5%	1,3%
59	Dotacja dla GOKSiR na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS wsi Bystrzyca Dolna (§6220)	926	92601	20 094,50	20 094,50	20 094,50	100,0%	0,1%
60	Dotacja dla GOKSiR na wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku - FS Komorów (§6220)	926	92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
61	Dotacja dla GOKSiR na zakup kosiarzki spalimowej- FS wsi Wiśniowa (§ 6220)	926	92601	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
62	Odnowa Dolosłaskiej Wsi	926	92601	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	926		1 540 935,50	1 797 935,50	1 769 463,34	98,4%	5,6%
	OGOLEM			27 775 339,78	34 282 803,78	31 880 774,41	93,0%	100%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł			w tym:				% wykonania planu
						7	8	9	dotacje				
									10	11	11		
						środki własne	RPO/PROW/FS	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budżet Państwa/Dolności, Urząd Wojewódzki				
1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	750	75095	553 893,61	1 070 385,45	956 642,54	85 281,89	818 880,99	0,00	52 479,66	89,37		
	Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycepcję w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbryzkiej			41 309,00	41 409,00	41 363,17	41 363,17	0,00	0,00	0,00	99,89		
	RAZEM DZIAŁ	750		41 309,00	41 409,00	41 363,17	41 363,17	0,00	0,00	0,00	99,89		
2	Mikroprojekt pn. "Jak sąsiad z sąsiadem" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	0,00	69 942,00	53 303,98	5 285,40	45 308,40	0,00	2 710,18	76,21		
3	Mikroprojekt pn. "Tu i tam przyjaźnił mam II" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	801	80101	0,00	62 579,84	56 795,38	5 679,56	48 276,08	0,00	2 839,74	90,76		
4	Mie Bysrzycki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80104	0,00	383 870,00	327 128,27	19 153,76	307 974,51	0,00	0,00	85,22		
5	Projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	801	80195	481 318,61	481 318,61	446 785,74	0,00	399 856,00	0,00	46 929,74	92,83		
	RAZEM DZIAŁ	801		481 318,61	997 710,45	884 013,37	30 118,72	801 414,99	0,00	52 479,66	88,60		
6	Projekt pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica" w ramach RPO WD na lata 2014-2020, działanie 9.1. Aktywna integracja	852	85214	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		852	85219	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		852	85295	0,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	RAZEM DZIAŁ	852		31 266,00	31 266,00	31 266,00	13 800,00	17 466,00	0,00	0,00	100,00		
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			21 363 845,00	22 926 534,00	21 657 631,54	12 267 853,85	8 389 777,69	1 000 000,00	0,00	94,47		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01010	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	010	01010	0,00	3 550 000,00	3 360 482,26	1 938 437,11	1 422 045,15	0,00	0,00	94,66		
9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	010	01010	400 000,00	400 000,00	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	47,66		
10	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	010	01041	500 000,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DZIAŁ	010		3 400 000,00	3 954 075,00	3 551 132,26	2 129 087,11	1 422 045,15	0,00	0,00	89,81		
11	Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania społeczne w ramach EFRR	700	70004	1 165 749,00	1 285 749,00	1 220 845,96	557 447,05	663 398,91	0,00	0,00	94,95		
12	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie w ramach EFRR	700	70004	1 053 096,00	953 096,00	637 026,39	263 647,27	373 379,12	0,00	0,00	68,27		
	RAZEM DZIAŁ	700		2 218 845,00	2 238 845,00	1 857 872,35	821 094,32	1 036 778,03	0,00	0,00	83,73		
13	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Świdnica	750	75095	0,00	746 062,00	645 627,00	99 922,58	545 704,42	0,00	0,00	86,55		
	RAZEM DZIAŁ	750		0,00	746 062,00	645 627,00	99 922,58	545 704,42	0,00	0,00	86,54		
14	Mie Bysrzycki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	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	9 500 000,00	9 675 000,00	9 637 007,16	5 348 127,43	3 288 879,73	1 000 000,00	0,00	99,61		

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wg źródeł	w tym:				% wykonania planu	
							środki własne	dotacje				
								RPO/PROW/FS	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Budżet Państwa/Dołności. Urząd Wojewódzki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
16	Małe Bystrzaki - równe szanse przedsiębiorców w Gminie Świdnica w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	801	80195	0,00	81 600,00	79 133,56	64 900,00	14 233,56	0,00	0,00	0,00	96,98
	RAZEM DZIAŁ	801		9 500 000,00	9 756 600,00	9 716 140,72	5 413 027,43	3 303 113,29	1 000 000,00	0,00	0,00	99,59
17	Chrominy przyrodę Gór Sowich - urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w ramach RPO WD na lata 2014-2020	854	85417	815 000,00	13 212,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	RAZEM DZIAŁ	854		815 000,00	13 212,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
18	Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 - 2020	900	90005	2 430 000,00	1 590 000,00	1 417 734,55	234 255,48	1 183 479,07	0,00	0,00	0,00	89,17
	RAZEM DZIAŁ	900		2 430 000,00	1 590 000,00	1 417 734,55	234 255,48	1 183 479,07	0,00	0,00	0,00	89,17
19	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	2 700 000,00	4 145 000,00	4 001 983,71	3 293 771,98	708 211,73	0,00	0,00	0,00	96,55
	RAZEM DZIAŁ	921		2 700 000,00	4 207 740,00	4 019 203,71	3 310 991,98	708 211,73	0,00	0,00	0,00	96,55
20	Budowa świetlicy wiejskiej w Grogolowie w ramach PROW	921	92109	0,00	62 740,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45
	RAZEM DZIAŁ	921		2 700 000,00	4 207 740,00	4 019 203,71	3 310 991,98	708 211,73	0,00	0,00	0,00	96,55
21	Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w miejscowości Piszemno w ramach PROW na lata 2014 - 2020	926	92601	300 000,00	440 000,00	437 620,95	247 174,95	190 446,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	RAZEM DZIAŁ	926		300 000,00	440 000,00	437 620,95	247 174,95	190 446,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	OGÓLEM			21 917 738,61	23 996 919,45	22 614 274,08	12 353 135,74	9 208 658,68	1 000 000,00	52 479,66	0,00	94,24

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
<i>a/ budżetowe</i>											
b/ majątkowe											
I. Samorządowe instytucje kultury											
<i>a/ budżetowe, w tym:</i>											
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		Wydatkowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przestępczości.
900	90095	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	100,00		Przeznaczono na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bolescin - 3 200 zł, Bystrzyca Gm. - 4 000 zł, Gogolów - 2 974,44 zł, Jagodnik - 3 553,99 zł, Jakubów - 4 471,17 zł, Modliszów - 1 994,54 zł, Opoczka - 2 700 zł, Piszczyno - 2 975,23 zł, Sulisławice - 4 500 zł, Wietuszków - 2 701,08 zł, Wietuszków Dln. - 2 999,99 zł.
900	90095	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	38 042,70	38 042,70	0,00	38 042,70	36 070,44	94,82		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	1 583 275,00	1 583 275,00	1 583 275,00	0,00	1 583 275,00	100,00		Wydatkowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 4 999,34 zł, Bolescin - 9 311,30 zł, Burkatów - 5 500 zł, Bystrzyca Dln. - 7 260,27 zł, Bystrzyca Gm. - 14 399,13 zł, Gogolów - 8 983,89 zł, Grodziszce - 5 500 zł, Jagodnik - 6 750 zł, Jakubów - 3 000 zł, Komorów - 8 000 zł, Krzeszów - 5 653,73 zł, Krzyżowa - 9 216,99 zł, Lubachów - 5 000 zł, Lutomia Dolna - 7 999,80 zł, Lutomia Górna - 7 786,04 zł, Makowice - 4 852,10 zł, Mitochów - 1 995,92 zł, Modliszów - 8 479,99 zł, Mokroszów - 7 942,63 zł, Niegoszów - 1 967,72 zł, Opoczka - 1 700 zł, Panków - 3 491 zł, Pogorzala - 5 000 zł, Piszczyno - 9 093,25 zł, Słownia - 4 893,93 zł, Stachowice - 5 000 zł, Sulisławice - 1 951,41 zł, Wilków - 7 532,86 zł, Wiśniewa - 2 476,22 zł, Wietuszków - 3 000 zł, Wietuszków D. - 15 894,19 zł, Wietuszków G. - 10 887,47 zł, Zawiszów - 5 794,37 zł.
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	211 514,90	211 514,90	0,00	211 514,90	211 315,35	99,91		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica	283 143,66	283 143,65	283 143,65	0,00	283 143,65	100,00		
926	92601	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	267 540,00	787 540,00	787 540,00	0,00	787 540,00	100,00		Pomieszczone na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS wydatki, w tym: Burkatów - 0 zł, Grodziszce - 5 394,19 zł, Lutomia Dln. - 1 999,99 zł, Lutomia Gm. - 1 499,98 zł, Makowice - 3 999,37 zł, Mokroszów - 0 zł, Opoczka - 6 500 zł, Panków - 5 073,44 zł, Piszczyno - 3 998,06 zł, Słownia - 11 500 zł, Wilków - 861 zł, Wiśniewa - 1 234,41 zł, Wietuszków Dln. - 1 499,86 zł.
926	92601	2800	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	53 967,63	53 967,63	0,00	53 967,63	43 560,30	80,72		
<i>b/ majątkowe, w tym:</i>											
				286 149,58	506 149,58	0,00	506 149,58	497 256,35	98,24		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
						podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90095	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	49 455,08	49 455,08	0,00	49 455,08	46 900,51	94,83	Wydatkowano na zakup urządzeń fitness (sifownia zewnętrzna)- FS Grodziszce - 6 453,81 zł, na zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej - FS Lutomia Dln. - 5 000 zł, na zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej - FS Lutomia Gm. - 6 594 zł, na zagospodarowanie placu zabaw - FS Mitochów - 4 852,71 zł, na zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw - FS Pszemno - 10 000 zł, na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego- FS Słotwina - 13 999,99 zł.
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	100,00	Zaplanowano na zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Słotwiniach - FS Słotwina
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	200 000,00	420 000,00		420 000,00	413 661,34	98,49	Przeznaczono na modernizację obiektu sportowego w Wisławie
926	92601	6220	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	31 094,50	31 094,50	0,00	31 094,50	31 094,50	100,00	Wydatkowano na rozbudowę infrastruktury na obiekcie sportowym - FS Bystrzyca Dln. - 20 094,50 zł, na wykonanie projektu na ścieżkę zmyślów na boisku- FS Komorów - 6 000 zł, na zakup kostarki spalinyowej - FS Wisłowa- 5 000 zł
2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych										
a/ bieżące, w tym:				1 093 262,00	1 000 409,00	0,00	1 000 409,00	995 363,17	99,50	
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	41 309,00	45 409,00	0,00	45 409,00	45 363,17	99,90	
754	75404	2300	Komenda wojewódzkie Policji	41 309,00	41 409,00	0,00	41 409,00	41 363,17	99,89	Wydatkowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwini
b/ majątkowe, w tym:				1 051 953,00	955 000,00	0,00	955 000,00	950 000,00	99,48	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stępczyńskiego w Świdnicy
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Bolescin - Krzeszów - granica powiatu - etap III, w km 2+980 - 3+678, w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świdnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica
600	60016	6300	Miasto Świdnica	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	pomoc finansowa - rozbudowa z przebudową ul. Kraszwickiej w Świdnicy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
851	85153	6170	Fundusz Wsparcia Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera markytków
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
a/ bieżące				1 560 710,00	1 281 210,00	411 527,00	869 683,00	1 229 997,20	96,00	
b/ majątkowe				1 260 710,00	981 210,00	411 527,00	569 683,00	932 242,00	95,01	
I. Pozostałe podmioty				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	297 755,20	99,25	
a/ bieżące, w tym:				1 560 710,00	1 281 210,00	411 527,00	869 683,00	1 229 997,20	96,00	
				1 260 710,00	981 210,00	411 527,00	569 683,00	932 242,00	95,01	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach		z tego dotacja:		Wykonana kwota dotacji w 2018 r.	% wykonania planu (9/6)	Uwagi
					5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zielona kraina" w Krzyżowej	162 575,00	138 575,00	138 575,00	0,00	136 739,01	98,68		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesławie	65 030,00	89 030,00	89 030,00	0,00	74 529,36	83,71		
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Bojanicach	41 628,00	19 028,00	0,00	19 028,00	18 932,01	99,50	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Lubachowie	41 628,00	15 128,00	0,00	15 128,00	14 476,59	95,69	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat	
801	80106	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" - Punkt Przedszkolny w Komorowie	69 380,00	15 980,00	0,00	15 980,00	15 964,22	99,90	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat	
801	80106	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. I i II	100 601,00	62 601,00	0,00	62 601,00	57 904,12	92,50	Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w tym: Lut. Grm. I - 23 540,46 zł i Lut. Grm. II - 34 363,66 zł)	
801	80149	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	54 618,00	37 618,00	0,00	37 618,00	37 413,52	99,46	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławie	273 407,00	161 407,00	161 407,00	0,00	154 330,77	95,62	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
851	85195	2820	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działań na	
854	85404	2360	Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II	3 469,00	3 469,00	0,00	3 469,00	3 308,08	95,36	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesławie	32 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	4 548,61	20,20	Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności	
900	90095	2820	Ochrona zwierząt	76 725,00	76 725,00	0,00	76 725,00	75 000,00	97,75	Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji.	
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 961,71			
921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00		
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 134,00	239 134,00	0,00	239 134,00	239 134,00	100,00		
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kirzezonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	297 755,20	99,25		
				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	297 755,20	99,25		
Razem dotacje				5 487 805,47	5 855 452,46	3 125 685,65	2 729 766,81	5 777 721,66	98,67		
a/ bieżące				3 849 702,89	4 094 302,88	3 125 685,65	968 617,23	4 032 710,11	98,50		
b/ majątkowe				1 638 102,58	1 761 149,58	0,00	1 761 149,58	1 745 011,55	99,08		

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2018 - wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
1.	Bojanice	24 351,20	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 495,00	1 448,60	90003	4210
				2 505,00	2 505,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 999,34	92109	2800
			Oświetlenie wioski	9 651,20	9 651,20	90015	6050
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	5 000,00	4 999,95	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	700,00	699,99	75412	4210
				24 351,20	24 304,08		
2.	Boleścin	30 014,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	8 000,00	8 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych)	1 664,00	1 662,43	90003	4210
				336,00	335,79	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	4 997,66	92109	2800
			Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt i materiały do organizacji spotkań mieszkańców	2 814,27	2 814,27	92109	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	1 499,37	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 200,00	3 200,00	90095	2800
			Zakup materiałów i usług związanych z budową monitoringu we wsi	3 160,00	3 158,00	75495	4210
				340,00	340,00	75495	4300
			Promocja i reklama wsi, stworzenie ścieżek spacerowych we wsi	1 673,00	1 672,80	75075	4300
				2 327,00	2 234,86	75075	4210
				30 014,27	29 915,18		
3.	Burkatów	31 076,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	3 469,10	3 449,65	90003	4210
				3 357,00	3 356,67	90003	4300
			Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	2 600,00	2 600,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	300,00	300,00	75075	4170
			Promocja wsi Burkatów - materiały informacyjne	3 500,00	3 500,00	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu wsi Burkatów, zakup materiałów i usług, serwis	350,00	350,00	75075	4210
			Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży - zakup materiałów i wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 900,00	75495	6060
			Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - animator sportowy	2 000,00	2 000,00	92109	2800
				1 500,00	0,00	92601	2800
				31 076,10	29 456,32		
4.	Bystrzyca Dolna	31 854,77	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 260,27	7 260,27	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	956,00	955,23	90003	4210
				3 544,00	3 544,00	90003	4300
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	20 094,50	20 094,50	92601	6220
				31 854,77	31 854,00		
5.	Bystrzyca Górna	30 899,13	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Zakup pokryć/plandek do pawilonów	1 610,00	1 610,00	92109	2800
			Estetyka wsi	6 010,00	5 990,85	90003	4210
				3 990,00	3 990,00	90003	4170
			Imprezy okolicznościowe	4 789,13	4 789,13	92109	2800
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 000,00	7 000,00	92109	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	75412	4210
			Zakup 2 lamp oświetleniowych na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	90095	2800
			Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00	1 189,20	90015	6050
				30 899,13	30 569,18		
6.	Gogolów	18 794,31	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 744,31	1 739,81	90003	4210
				2 800,00	2 800,00	90003	4170
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	250,00	250,00	90003	4270
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 998,89	92109	2800
			Doposażenie OSP	4 500,00	4 487,00	92109	2800
			Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	92109	2800
				3 000,00	2 974,44	90095	2800
				18 794,31	18 750,14		
7.	Grodziszczce	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi umowa-zlecenie konserwator	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Doposażenie OSP	4 000,00	4 000,00	75412	4210
			Renowacja trybun - zakup towarów i usług	2 394,19	2 394,19	92601	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska - zakup towarów i usług	1 500,00	1 500,00	92601	2800
			Projekty techniczne oświetlenia	6 500,00	6 000,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 380,00	3 379,36	90003	4210
				120,00	120,00	90003	4270
			Obsługa strony internetowej i domeny - umowa-zlecenie	1 500,00	1 500,00	75075	4170
			Utrzymanie terenu wokół boiska - zakup materiałów i usług	1 500,00	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń fitness (silownia zewnętrzna)	6 500,00	6 453,81	90095	6220
			Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy zakup towarów i usług	1 500,00	1 500,00	92109	2800
				35 394,19	34 847,36		
8.	Jagodnik	19 396,01	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 750,00	6 750,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych, oświetlenie placu zabaw - zakup lamp, piłki do zabawy dla dzieci	5 300,00	3 553,99	90095	2800
				3 492,01	3 489,10	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 105,00	1 100,85	90003	4300
				749,00	748,75	90003	4270
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	90015	6050
				19 396,01	17 642,69		
9.	Jakubów	10 476,68	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	645,00	635,62	90003	4210
				930,00	930,00	90003	4270
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 425,00	1 425,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 476,68	4 471,17	90095	2800
				3 000,00	3 000,00	92109	2800
				10 476,68	10 461,79		
10.	Komorów	34 650,91	Estetyka wsi	12 994,91	12 899,27	90003	4210
				2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 156,00	1 155,35	90003	4300
			Dofinansowanie projektu na lampy elektryczne	8 000,00	8 000,00	92109	2800
			Wykonanie projektu na ścieżkę zmysłów na boisku	4 000,00	0,00	90015	6050
				6 000,00	6 000,00	92601	6220
				34 650,91	30 554,62		
11.	Krzczonów	17 555,52	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 900,00	2 898,04	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 655,52	5 653,73	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	3 000,00	90015	6050
			Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego tj.: karczowanie porostów, korytowanie dna, umocnienie brzegów stawu, wywóz nieczystości	6 000,00	5 999,94	90003	4270
				17 555,52	17 551,71		
12.	Krzyżowa	15 219,50	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 219,50	3 216,99	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 000,00	497,39	90003	4210
				15 219,50	14 714,38		
13.	Lubachów	22 687,67	Wymiana wiaty przystankowej przy posesji nr 43	3 500,00	3 500,00	60095	4210

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
Nazwa Sołectwa		Srodki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego		ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
			Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy nowo wymienionej wiacie przystankowej, wykonanie barierek oraz zakup ławek w celu utworzenia skweru	8 500,00	8 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	2 452,67	2 396,19	90003	4210
				2 500,00	2 500,00	90003	4170
				235,00	233,70	90003	4300
			Doposażenie OSP (zakup materiałów i usług)	500,00	500,00	75412	4210
				22 687,67	22 629,89		
14	Lutomia Dolna	35 394,19	Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	7 999,80	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie	2 000,00	1 999,99	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 034,19	1 025,25	90003	4210
				4 270,00	4 250,00	90003	4170
				90,00	40,00	90003	4300
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (tablice z dojazdem do posesji, nazwa ulicy)	3 500,00	3 499,98	60016	4210
			Doposażenie OSP Lutomia	2 500,00	2 490,00	75412	4210
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych Lutomi Małej	5 000,00	5 000,00	90095	6220
			Zagospodarowanie petli autobusowej w Lutomi Małej	9 000,00	9 000,00	60095	6050
				35 394,19	35 305,02		
15	Lutomia Górna	35 394,19	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	1 986,04	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	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień Seniora	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dzień ziemiaka dla rolników	600,00	600,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	900,00	900,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kostarki, naprawa	800,00	789,59	90003	4210
				200,00	200,00	90003	4270
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - koszenie poboczy - umowa zlecenie	2 500,00	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice, pojemniki na piasek itp.)	2 000,00	1 991,98	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów do naprawy i montażu nowych barierek	1 000,19	1 000,19	90003	4300
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	1 499,98	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	6 594,00	6 594,00	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	3 500,00	3 500,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej na Osiedle Pogórze nr działki 589	4 000,00	4 000,00	60016	6050
			Projekt drogi dojazdowej ul. Morwowa nr dz. 327	4 000,00	0,00	60016	6050
				35 394,19	31 361,78		
16	Makowice	16 352,11	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	3 999,37	92601	2800
			Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług	5 780,00	5 774,25	90003	4210
				220,00	220,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich	4 852,11	4 852,10	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	90003	4170
				16 352,11	16 345,72		
17	Miłochów	15 361,08	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 950,00	3 316,52	90003	4210
				1 900,00	1 900,00	90003	4170
				150,00	147,60	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	1 995,92	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 361,08	4 852,71	90095	6220
				15 361,08	12 212,75		
18	Modliszów	13 485,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	774,00	773,14	90003	4210
				226,00	225,83	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 300,00	1 300,00	92109	2800
			Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	1 994,54	90095	2800
			Prace remontowe w budynku gospodarczym	6 000,00	6 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	1 185,19	1 179,99	92109	2800
			Tabliczki kierunkowo - dojazdowe z numerami domów	2 000,00	2 000,00	60016	4300
				13 485,19	13 473,50		
19	Mokrzyszów	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 517,00	5 281,01	90003	4210
				4 068,00	4 067,65	90003	4300
				415,00	332,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 000,00	7 942,63	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzyszowie	8 000,00	7 955,50	75412	4210
			Aktywizacja dzieci	3 000,00	0,00	92601	2800
			Naprawa drogi gminnej	6 394,19	6 394,19	60016	4270
				35 394,19	31 972,98		
20	Niegoszów	11 467,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 155,00	1 132,32	90003	4210
				845,00	845,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 967,72	1 967,72	92109	2800
			Zakup blaszanego garażu wraz z montażem i utwardzeniem terenu pod garażem	4 500,00	4 490,00	90003	4210
				3 000,00	2 999,97	90003	4300
				11 467,72	11 435,01		
21	Opoczka	16 316,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	524,72	524,00	90003	4210
				840,00	840,00	90003	4170
				152,00	148,34	90003	4110
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	1 500,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 700,00	2 700,00	90095	2800
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup sprzętu na boisko do piłki plażowej	3 500,00	3 500,00	92601	2800
			Przygotowanie dokumentacji do wykonania siłowni zewnętrznej	3 000,00	3 000,00	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	3 900,00	3 900,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	200,00	200,00	92109	2800
				16 316,72	16 312,34		
22	Panków	15 573,44	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 677,00	1 661,60	90003	4210
				4 651,00	4 650,00	90003	4170
				672,00	671,08	90003	4110
			Rozwój kultury wsi	3 500,00	3 491,00	92109	2800
			Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego	5 073,44	5 073,44	92601	2800
				15 573,44	15 547,12		
23	Pogorzala	16 989,21	Dopłata do dróg (projekt, remont itd.)	5 000,00	5 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi	1 393,00	1 390,36	90003	4210
				1 340,00	1 340,00	90003	4170
				237,00	236,65	90003	4110
				30,00	0,00	90003	4120
			Doświetlenie wsi	2 000,00	2 000,00	90015	6050
			OSP Witoszów Dolny	200,00	200,00	75412	4210
			Imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00	92109	2800
			Namiot i sprzęt	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Niesort	1 289,21	1 288,92	60016	4210
			Tabliczki informacyjne numerów domów	500,00	500,00	60016	4210
				16 989,21	16 955,93		
24	Pszemno	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 520,00	4 518,64	90003	4210
				4 000,00	3 100,00	90003	4170
				480,00	480,00	90003	4270
			Rozwój kultury wiejskiej	8 094,19	8 093,25	92109	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	4 000,00	3 998,06	92601	2800

1	2	3	4	5		6	7
				Plan	Wykonanie		
			Zakup oraz montaż sprzętu fitness oraz urządzeń na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	90095	6220
			Urządzenie terenów rekreacyjnych	3 000,00	2 975,23	90095	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	300,00	75075	4170
			Doposażenie kuchni	1 000,00	1 000,00	92109	2800
				35 394,19	34 465,18		
25	Słotwina	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 000,00	3 989,26	90003	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	11 500,00	11 500,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – tablice informacyjne	1 000,00	999,99	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 894,19	4 893,93	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	14 000,00	13 999,99	90095	6220
				35 394,19	35 383,17		
26	Sutisławice	10 901,41	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	249,96	90003	4210
			Oznakowanie wsi, numeracja, tabliczki kierunkowe	1 000,00	1 000,00	90003	4170
			Zakup usług potrzebnych do obsadzenia roślinnością i przygotowania skweru wiejskiego	3 200,00	3 200,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - zakup materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	90095	2800
				1 951,41	1 951,41	92109	2800
				10 901,41	10 901,37		
27	Stachowice	13 025,06	Estetyka wsi	1 310,06	1 304,00	90003	4210
				715,00	715,00	90003	4170
				100,00	100,00	90003	4300
			Kultura i rozrywka	2 500,00	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	300,00	75412	4210
			Zakup nowego stelarza do namiotu	2 500,00	2 500,00	92109	2800
			Zakup zmywarki na świetlicę wiejską w Stachowicach	5 600,00	5 600,00	92109	6220
				13 025,06	13 019,00		
28	Wieruszów	10 866,02	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	4 000,00	4 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 000,00	977,76	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracja wsi	3 000,00	3 000,00	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	2 866,02	2 701,08	90095	2800
				10 866,02	10 678,84		
29	Wilków	19 112,86	Imprezy kulturalne	6 112,86	6 112,86	92109	2800
			Podkaszarka	2 000,00	2 000,00	90003	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 300,00	1 293,26	90003	4210
			Lawki - ławostoly	1 700,00	1 700,00	90003	4170
			Modernizacja boiska (architektura ogrodowa i zakup wyposażenia)	1 500,00	1 420,00	92109	2800
				6 500,00	861,00	92601	2800
				19 112,86	13 387,12		
30	Wiśniowa	14 476,22	Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	5 000,00	92601	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 250,00	1 298,70	90003	4210
				250,00	249,08	90003	4270
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	1 234,41	92601	2800
			Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	90015	6050
			Organizacja uroczystości wiejskich	2 476,22	2 476,22	92109	2800
				14 476,22	13 258,41		
31	Witoszów Dolny	35 394,19	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	830,00	595,36	90003	4210
				4 770,00	4 770,00	90003	4170
				2 400,00	2 400,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 894,19	8 894,19	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny	6 000,00	6 000,00	92109	2800
			Zakup przystanków autobusowych	5 000,00	5 000,00	60095	4210
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Witoszowie Dolnym	3 000,00	2 999,99	90095	2800
			Zakup uchwyty i flag	1 000,00	1 000,00	92109	2800
			Doposażenie remizy strażackiej	2 000,00	2 000,00	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym	1 500,00	1 499,86	92601	2800
				35 394,19	35 159,40		
32	Witoszów Górny	18 688,13	Koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych, zakup kublów - śmiećniki	4 400,00	4 396,71	90003	4210
			Zakup namiotu, lodówki, garnek elektryczny i podgrzewacz, zakup półki na puchary i tablicy korkowej, piłkarzki, opryskiwacz i środki ochrony, zakup szafki do kuchni	7 800,00	7 800,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek oraz innych imprez	3 088,13	3 087,47	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	600,00	600,00	60095	4170
			Materiał na renowację mostów i materiał na kraty w oknach magazynu	2 000,00	1 997,92	90003	4210
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	300,00	75412	4210
			Remont sadzarki	500,00	497,65	90003	4210
				18 688,13	18 679,75		
33	Zawiszów	11 078,38	Koszenie przydrożnych rowów, placu zabaw i skwerów	3 900,00	3 880,00	90003	4170
			Zakup materiałów i usług związanych z koszeniem i utrzymaniem porządku	509,38	501,40	90003	4210
				179,00	178,35	90003	4300
				690,00	690,00	90003	4210
			Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez: stoły, lawki, namiot i lodówki turystyczne	2 800,00	2 796,68	92109	2800
			Uczestnictwo w dożynkach gminnych	1 300,00	1 300,00	92109	2800
			Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka	1 700,00	1 697,69	92109	2800
			Razem	11 078,38	11 044,12		
	Suma	738 428,95		738 428,95	710 149,85		

Sporządził: Jarosław Sobol

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

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN	Wydatki bieżące WYKONANIE	Wydatki majątkowe WYKONANIE	Suma wydatków WYKONANIE
1	600	60016	39 383,40	26 383,40	13 000,00	26 383,03	9 000,00	35 383,03
2		60095	18 100,00	9 100,00	9 000,00	9 100,00	9 000,00	18 100,00
3	750	75075	6 450,00	0,00	0,00	6 357,66	0,00	6 357,66
4		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	23 000,00	23 000,00	0,00	22 945,49	0,00	22 945,49
6		75495	17 500,00	3 500,00	14 000,00	3 498,00	13 900,00	17 398,00
7		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		90003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90004	199 769,54	199 769,54	0,00	195 683,97	0,00	195 683,97
10		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		90015	87 497,78	38 042,70	49 455,08	36 070,44	46 900,51	82 970,95
12		90015	44 551,20	0,00	44 551,20	0,00	39 740,40	39 740,40
13	921	92109	217 114,90	211 514,90	5 600,00	211 315,55	5 600,00	216 915,55
14	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 062,13	53 967,63	31 094,50	43 560,30	31 094,50	74 654,80
Razem			738 428,95	571 728,17	166 700,78	554 914,44	155 235,41	710 149,85

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 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	1 393 930	1 393 930	1 088 614,18	78,10%
	RAZEM DZIAŁ 900	900			1 393 930	1 393 930	1 088 614,18	78,10%
	OGÓLEM				1 393 930	1 393 930	1 088 614,18	78,10

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	900	90001	4210	5 115	5 115	0,00	0,00
				4300	36 270	134 270	70 357,01	52,40
				4700	5 115	5 115	0,00	0,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie	900	90001	6050	100 000	2 000	2 000,00	100,00
				6060	100 000	100 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów*	900	90001	6230	300 000	300 000	297 755,20	99,25
6	Uporządkowanie dzikich wysypisk	900	90003	4300	5 115	12 345	12 345,00	100,00
7	Akcja "Sprzątanie świata"	900	90003	4210	3 069	3 069	2 988,52	97,38
				4300	5 115	5 115	0,00	0,00
				4110	-	450	354,12	78,69
				4120	-	150	50,48	33,65
8	Akcja edukacyjna	900	90003	4170	10 230	1 380	1 032,22	74,80
				4210	3 345	12 345	12 345,00	100,00
				4300	8 165	7 415	7 415,00	100,00
9	Eksploatacja kubbów na przystankach autobusowych	900	90003	4210	10 230	3 000	1 999,98	66,67
10	Zakup fotopułapki	900	90003	4300	2 046	2 046	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900	900		4210	2 557	0	0,00	0,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej	921	92109	6059	797 558	800 115	800 115,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 921	921			797 558	800 115	800 115	100,00
	OGÓŁEM				1 393 930	1 393 930	1 208 757,53	86,72

* Powyższe zadanie dofinansowano z opłaty uiszczanej w latach poprzednich w kwocie 120 143,35 zł

Dochoy i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2018 roku

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	2 288 063,00	2 654 063,00	2 522 429,56	95,04
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063,00	2 654 063,00	2 522 429,56	95,04
	OGÓŁEM				2 288 063,00	2 654 063,00	2 522 429,56	95,04

WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	220 190,00	56 649,00	56 648,95	100,0%
2	Umowy zlecenia	900	90002	4040	17 500,00	3 387,00	3 386,37	100,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4170	7 350,00	14 303,00	14 302,44	100,0%
4	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4110	33 980,00	10 465,00	10 464,68	100,0%
5	Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych)	900	90002	4120	4 800,00	1 234,00	1 233,17	99,9%
6	Podróże służbowe krajowe	900	90002	4210	46 874,00	6 890,00	6 890,00	100,0%
7	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4300*	1 953 346,00	2 562 585,00	2 562 584,29	100,0%
	RAZEM DZIAŁ 900				2 288 063,00	2 655 948,00	2 655 943,35	100,0%
	OGÓŁEM				2 288 063,00	2 655 948,00	2 655 943,35	100,0%

*Ponadto w § 4300 zwiększono plan wydatków z rezerwy na nieprzewidziane wydatki o 1 885 zł. W 2018 r. zaangażowano kwotę 133 513,79 zł ze środków własnych gminy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	10	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	51 080 634,15	9 169 274,65	13 744 900,50	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	1 505 785,95	927 768,45	578 017,50	0,00	0,00	0,00
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	49 574 848,20	8 241 506,20	13 166 883,00	16 066 459,00	11 800 000,00	300 000,00
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	34 682 939,95	5 989 279,45	6 843 660,50	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 505 785,95	927 768,45	578 017,50	0,00	0,00	0,00
1)	Regionalny Program Operacyjny				1 505 785,95	927 768,45	578 017,50	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	716 311,11	481 318,61	234 992,50	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II"	SP Witoszów	2018	2019	79 479,84	62 579,84	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	709 995,00	383 870,00	326 125,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	33 177 154,00	5 061 511,00	6 265 643,00	10 350 000,00	11 500 000,00	0,00
z tego:										
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				9 012 458,00	3 616 815,00	2 395 643,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	9 012 458,00	3 616 815,00	2 395 643,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie	Urząd Gminy	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00
	zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	Urząd Gminy	2018	2019	599 718,00	4 075,00	595 643,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem łącznym	Urząd Gminy	2018	2019	4 550 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa świetlicy wiejskiej w Gogotowie	Urząd Gminy	2018	2019	862 740,00	62 740,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Regionalny Program Operacyjny				22 914 696,00	1 444 696,00	2 970 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 914 696,00	1 444 696,00	2 970 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	Urząd Gminy	2018	2021	18 650 000,00	400 000,00	250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie	Urząd Gminy	2018	2019	1 053 096,00	933 096,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Gminy	2018	2019	1 630 000,00	30 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków Gminie Świdnica"	GZO	2018	2019	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10		
	3) Program Ochrony Infrastruktury i Środowiska				1 250 000,00	0,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	0,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	przebudowa systemu melioracji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	1 250 000,00	0,00	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:				16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	- wydatki majątkowe	X	X	X	16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00
	z tego:									
	1) zadania wieloletnie				16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	16 397 694,20	3 179 995,20	6 901 240,00	5 716 459,00	300 000,00	300 000,00
	budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu	Urząd Gminy	2019	2020	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej	Urząd Gminy	2019	2020	1 916 459,00	0,00	500 000,00	1 416 459,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji w Gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 300 000,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	Urząd Gminy	2018	2019	326 240,00	25 000,00	301 240,00	0,00	0,00	0,00
	budowa dróg i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	3 310 444,00	2 810 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja oświetlenia w gminie	Urząd Gminy	2018	2022	1 544 551,20	344 551,20	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)				
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	8		9		10
	1) Umowa - licencje progr. komputerowych, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	X	X	X						
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	X	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/ zadania	Plan na 2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.
I.	Wdatki bieżące:	481 318,61	446 449,84	927 768,45	830 709,39
1	projekt pn. "Równe szanse w Gminie Świdnica"	481 318,61	0,00	481 318,61	446 785,74
2	projekt pn. "Tu i tam przyjaźni mam II"	0,00	62 579,84	62 579,84	56 795,38
3	projekt pn. "Małe Bystrzaki- równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	383 870,00	383 870,00	327 128,27
II	Wydatki majątkowe:	1 833 096,00	6 408 410,20	8 241 506,20	6 742 353,75
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie i Makowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 360 482,26
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna	400 000,00	0,00	400 000,00	190 650,00
4	Zadania inwestycyjne w ramach PROW na lata 2014 - 2020	350 000,00	-345 925,00	4 075,00	0,00
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Bolescin wraz z zatokami autobusowymi	0,00	25 000,00	25 000,00	16 605,00
6	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie	1 053 096,00	-120 000,00	933 096,00	637 026,39
7	Projekt pn. "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"	0,00	81 600,00	81 600,00	79 133,56
8	budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej w celu redukcji niskiej emisji	30 000,00	0,00	30 000,00	2 029,50
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogłowie	0,00	62 740,00	62 740,00	17 220,00
10	budowa dróg i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	0,00	2 810 444,00	2 810 444,00	2 307 928,83
11	modernizacja oświetlenia w gminie	0,00	344 551,20	344 551,20	131 278,21
	Razem realizacja	2 314 414,61	6 854 860,04	9 169 274,65	7 573 063,14

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.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA 2018 ROK

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Materiały i wyposażenie	12 168,92	12 168,92	100,0%
Art. gospodarcze, biurowe, wyposażenie	10 641,23	10 641,23	100%
Prenumerata prasy dla bibliotek	1 527,69	1 527,69	100%
Zakup książek	18 004,78	18 004,78	100%
Energia, gaz, woda	1 601,35	1 601,35	100%
Energia elektryczna	1 601,35	1 601,35	100%
Usługi	23 643,65	22 497,04	95,1%
Usługi informatyczne	7 316,04	7 316,04	100%
Usługi pozostałe	2 111,11	1 666,19	78,9%
Wspólnoty mieszkaniowe	8 811,77	8 110,08	92,0%
Telefony	2 619,39	2 619,39	100%
Internet	2 785,34	2 785,34	100%
Wynagrodzenia	209 248,97	205 142,53	98,0%
Wynagrodzenia	209 248,97	205 142,53	98,0%
Pochodne od wynagrodzeń	36 343,00	34 737,75	95,6%
Ubezpieczenia społeczne	35 118,65	33 513,40	95,4%
Fundusz pracy	1 224,35	1 224,35	100%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,65	4 989,65	100%
Podróże służbowe	453,27	453,27	100%
OGÓLEM WYDATKI	306 453,59	299 595,29	97,8%
KOSZTY		299 609,07	

REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2018 ROKU

RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
Dotacja organizatora	283 143,65	283 143,65	100%
Dopisane odsetki do rachunku	290,84	290,84	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7 600,00	7 600,00	100%
RAZEM	291 034,49	291 034,49	100%
Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2017 r.)	15 419,10	15 419,10	100%
OGÓŁEM	306 453,59	306 453,59	100%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2018 wynosił 15 419,10 zł, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 674,13 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 687,91 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 858,30 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w 2018 r. nie wystąpiły.

n.o. **DYREKTOR**
Gawrońska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 39/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA 2018 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	1 583 275,00	1 583 275,00	100%
Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe	787 540,00	787 540,00	100 %
Dotacja podmiotowa na place zabaw	60 200,00	60 200,00	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym:	87 497,78	82 970,95	95%
- na zadania bieżące	38 042,70	36 070,44	95 %
- na zadania inwestycyjne	49 455,08	46 900,51	95 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym:	85 062,13	74 654,80	88 %
- na zadania bieżące	53 967,63	43 560,30	81 %
- na zadania inwestycyjne	31 094,50	31 094,50	100 %
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym:	217 114,90	216 915,55	100 %
- na zadania bieżące	211 514,90	211 315,55	100 %
- na zadania inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	100 %
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 obiektu sportowego w Wiśniowej	420 000,00	413 661,34	98 %
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	400,00	369,95	92 %
Przychody z najmu świetlic	85 000,00	74 106,76	99 %
Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym	258 661,34	246 822,17	101 %
Przychody z najmu ciągnika rolniczego	43 500,00	43 423,72	100 %
Refaktury	170 000,00	169 926,62	100 %
Pozostałe przychody	16 100,00	16 084,12	100 %
Wyróżnienie dla Zespołu Bystrzyca	1 300,00	1 300,00	100 %
Odszkodowanie za wybitą szybę	400,00	400,00	100 %
Środki na „Mikołajki gminne 2018”	800,00	800,00	100 %
Inne środki, w tym:	160 000,00	159 313,00	99,6 %
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży	107 000,00	106 513,00	99,5 %
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych,	53 000,00	52 800,00	99,6 %
RAZEM	4 026 851,15	3 981 763,98	99 %

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Materiały, w tym:	397 000,00	370 331,56	93%
- art. biurowe, środki czystości	25 000,00	24 757,91	99%
- wyposażenie i materiały	227 000,00	201 361,41	88%
- opał	145 000,00	144 212,24	99%
2. Usługi, w tym:	635 100,00	632 639,38	99,6%
- energia elektryczna	209 000,00	208 780,59	100%
- zużycie wody	68 000,00	67 539,58	99%
- zużycie gazu	22 000,00	21 531,08	98%
- wywóz śmieci i nieczystości	52 000,00	51 119,08	98%
- koszty rozmów telefonicznych	11 000,00	10 593,55	96%
- usługi różne, w tym:	273 100,00	273 075,50	100%
- utrzymanie nieruchomości		52 057,00	
- transport (dojazdy zespołów na koncerty, przeglądy)		41 064,07	
- szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna		7 513,23	
- ubezpieczenia		2 378,01	
- prenumerata		468,58	
- naprawa oświetlenia hali sportowej		7 265,34	
- serwis kotłowni i usunięcie awarii pieca w hali sportowej		5 232,00	
- administracja strony internetowej GOKSiR		7 600,00	
- usługi serwisowe		1 869,87	
- czyszczenie parkietu w świetlicy w Grodziszczu		9 140,00	
- montaż wykładziny PCV w Komorowie		5 700,00	
- pozostałe usługi (w tym m.in.: konserwacja dźwigu w świetlicy wiejskiej w Bolesćcinie, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, opłaty ZAIKS, pranie firan i obrusów, badanie wody, dezynsekcja i dezynfekcja w Bolesćcinie, itp.)		132 787,40	
3. Imprezy	209 600,00	206 532,49	98%
4. Remonty i modernizacje , w tym:	497 300,00	489 245,91	98,4%
- remont obiektów w miejscowościach: Bolesćcin, Krzczonów, Modliszów, Opoczka, Pzenno, Sulisławice, Słotwina, Bystrzyca Dolna, Panków, Wilków, Witoszów Dolny		75 584,57	
- modernizacja szatni w Wiśniowej		413 661,34	
5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 731 000,00	1 720 468,02	99,4%
- płace i umowy zlecenia		1 430 430,07	
- składki ZUS – pracodawca		267 516,82	
- delegacje		3 846,99	

KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonania
- ZFŚS		18 674,14	
6. Utrzymanie 9 boisk sportowych	36 000,00	35 242,73	98%
7. Utrzymanie placów zabaw, w tym:	84 400,00	83 946,61	99%
- wyposażenie		74 746,03	
- przeglądy techniczne		3 820,00	
- pozostałe koszty		5 380,58	
8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem	100 850,00	99 779,36	99%
- naprawy		592,91	
- paliwo		36 693,15	
- ubezpieczenie i rejestracja		4 820,00	
- przegląd okresowy		8 154,78	
- dzierżawa terenu		6 000,00	
- zakup części zamiennych		37 497,88	
- pozostałe (sól drogowa)		6 020,64	
9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych	352 789,00	352 789,00	100%
RAZEM	4 044 039,00	3 990 975,06	98,7 %

**Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane na 2018 rok	Wykonane na dzień 31.12.18 r.
I.	Przychody, w tym:	4 051 448,28	4 006 361,11
1	Stan środków obrotowych na początek roku	7 558,85	7 558,85
2	Stan należności na początek roku	53 839,50	53 839,50
3	Przychody w 2018 r.	4 026 851,15	3 981 763,98
4	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-36 801,22	-36 801,22
II.	Koszty, w tym:	4 051 434,26	3 998 370,32
1	Stan zobowiązań na początek roku	99 376,05	99 376,05
2	Koszty	4 044 039,00	3 990 975,06
3	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-91 980,79	-91 980,79
III.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	14,02	7 990,79

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. wynosił **7 558,85 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **7 990,79 zł**.

Według stanu na 31.12.2018 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **36 801,22 zł** wynikają z:


1. zwrotu podatku VAT – 21 430,00 zł,
2. najmu w kwocie 15 371,22 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 635,00 zł,

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **91 980,79** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 664,35 zł |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 63 002,44 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 14 314,00 zł. |

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
58-100 Świdnica, ul. B. Giowackiego 4
tel. 074 852 30 67
NIP 8842626106 Regon 020546373

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Gawron

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 39/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 31-12-2018

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Pszenno dz. nr 65/28 o pow. 0,1057 ha za cenę 55 150 zł + VAT,
- Pszenno dz. Nr 65/55 o pow. 0,1010 ha za cenę 72 700 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/58 o pow. 0,1075 ha za cenę 80 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/52 o pow. 0,1005 ha za cenę 75 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/53 o pow. 0,1013 ha za cenę 75 000 zł + VAT,
- Komorów dz. nr 47/3 o pow. 0,1598 ha za cenę 33 330,00 zł + VAT,
- Witoszów Dolny dz. Nr 133/3 o pow. 0,08 ha (udział ¼) za cenę 6 121 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/54 o pow. 0,1002 ha za cenę 77 300 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/57 o pow. 0,1063 ha za cenę 71 700 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/50 o pow. 0,1009 ha za cenę 78 200 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/56 o pow. 0,1331 ha za cenę 79 500 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/51 o pow. 0,1004 ha za cenę 73 100 zł + VAT,
- Słotwina dz. nr 117/7 o pow. 0,0346 ha za cenę 17 400 zł + VAT,

b) rolnych

- Bolescin dz. nr 96/2 o pow. 0,0058 ha za cenę 4 609,99 zł,

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- lokal mieszkalny nr 6 w Pogorzale nr 4 o pow. 20,40 m² za cenę 10 000 zł,
- lokal mieszkalny nr 5 w Pszennie, pl. W. Witosa 11 o pow. 41,35 m² za cenę 18 492 zł,
- lokal mieszkalny nr 1 w Makowicach nr 37 o pow. 67,45 m² za cenę 22 980 zł.

3. Nieodpłatne nabycie gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

- Wiśniowa dz. nr: 2/27 o pow. 0,0226 ha, 2/29 o pow. 0,0634 ha i 2/36 o pow. 0,5624 ha,

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 899 765,55 zł, **(54% planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 7 737,99 zł **(26%)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 250,00 zł (nieplanowane),

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu służbowego Volkswagen Transporter): 10 569,11 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 1 642,08 zł **(82% planu)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 469 560,37 zł **(113 % planu)**.

I. Inwestycje oraz środki trwałe

W 2018 roku środki w kwocie **31 880 774,41 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne- 29 173 741,68 zł; na zakupy inwestycyjne- 862 021,18 zł; na dotację celową dla Powiatu na inwestycje drogowe – 650 000 zł; na dotację celową dla Miasta Świdnica na inwestycje drogowe – 300 000 zł; na dotację celową dla GOKS i R-u na modernizację obiektu sportowego w Wiśniowej – 413 661,34 zł, na dotację celową dla GOKSiR-u na doposażenie i modernizację placów zabaw, świetlic oraz obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 83 595,01 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 – 297 755,20 zł.

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 9 454 572,03 zł. W 2018 r. poniesione zostały koszty w kwocie 30 626 486,08 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 546 297,38 zł. Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 534 760,70 zł.

W Gminie Świdnica w 2018 r majątek zwiększył się o 35 896 896,78 zł w stosunku do roku poprzedniego. W trakcie roku budżetowego z Urzędu Gminy Świdnica przekazano jednostkom organizacyjnym Gminy Świdnica składniki majątkowe o wartości 34 224 536,48 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 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	16 236 344,06	16 236 344,06	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	20 056 244,38	15 386 822,85	4 669 421,53
3.	2- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	117 427 820,71	82 214 622,67	35 213 198,04
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	99 156,55	42 473,53	56 683,02

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	854 364,58	152 059,16	702 305,42
6.	5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	36 900,00	8 610,00	28 290,00
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 295 039,47	554 133,34	740 906,13
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 808 784,57	995 218,99	2813565,58
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	277 024,57	102 926,98	174 097,59
X	RAZEM	160 091 678,89	115 693 211,58	44 398 467,31

III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 4 824 228,17 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. – 4 013 100,00 zł (tj. 40 131 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 31.12.2018 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	0,4091	11 804,33	12,4916	227 000,17	18,1141	281 612,61
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

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2017	Wykonanie na ostatni dzień roku 2018	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2019	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2018				
					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	858,97	858,47	-7,00	694,77	8,40	132,09	20,91	2,30
	Rolne	287,94	287,25	-5,00	155,16		132,09		
	działki budowlane	45,52	45,42	-1,00	13,81	8,40		20,91	2,30
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	500,22	500,5	-1,00	500,51				
	Lasy /ha/	25,29	25,29		25,29				
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym: mieszkalne:								
	a) 100% udziału Gminy	12	12		12				51
	b) % udział Gminy	46	51	-1					
	obiekty oświatowe	13	13			13			
	obiekty kulturalne-świetlice	23	23			23			
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyt. Publicznej-remizy	7	7		7				
	Inne-szatnie sportowe	5	5		5				
3.	Budowle i urządzenia techniczne								
	wodociągi								
	* liczba	35,00	35,00						
	* długość w km	224,85	225,38						
	* SUW szt.	3,00	3,00		0,71				224,67
	kanalizacja								3,00
	* liczba	11,00	12,00	1,00					
	* długość w km	75,07	79,47	0,79					
	oczyszczalnie ścieków	2,00	2,00	0,00					
	wysypiska - liczba								74,74
	drogi gminne /ulice miejskie/ dl. w km	78,45	78,45		78,45				2,00
	obiekty sportowe								
	inne								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2017	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2018	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2019	Sposób zagospodarowania wg wykonania				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Środki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba	1	1						1
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	13	14		12				2
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						3

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

Kierownik
Działu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
P. Bartłomiej Stróżnik
Bartłomieja Stróżnika