|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Spis Treści | | |  | | --- | | I Załącznik nr 1  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnica  Wstęp 2 | | 1. Realizacja Dochodów budżetowych 4 | | 2. realizacja Wydatków budżetowych 22 | | 3. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych  oraz wydatki nimi finansowane 54  4. PODSUMOWANIE 56 | | *Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy* | | *Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r., według działów*  *klasyfikacji budżetowej*  *Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 r. wg źródeł uzyskania*  *Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów*  *i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 r.*  *Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2019 r.*  *Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej*  *w 2019 r.*  *Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej*  *w 2019 r.*  *Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r.*  *Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE*  *w 2019 r.*  *Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na*  *realizację zadań publicznych w 2019 r.*  *Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 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*  **II. ZAŁĄCZNIK NR 2**  SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK za 2019 rok  III. Załącznik nr 3  SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY ZA 2019 R.  IV. Załącznik nr 4  Informacja o stanie mienia komunalnego gminy świdnica | |  | | |
|  |

załącznik nr 1

do zarządzenia nr 56/2020

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 25 marca 2020 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu

Wstęp

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2019 rok Nr III/23/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. ustalając plan na 2019:

* po stronie dochodów **80 210 737,50 zł**, z tego:
  + dochody bieżące 73 495 583,50 zł
  + dochody majątkowe 6 715 154,00 zł
* po stronie wydatków **83 975 709,50 zł,** z tego:
  + wydatki bieżące 67 871 782,50 zł
  + wydatki majątkowe 16 103 927,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2019 roku plan dochodów wynosił **89 923 575,52 zł** natomiast plan wydatków **85 584 215,59 zł.**

**Deficyt** budżetu gminy na 2019 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 4 028 604,00 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 764 972 zł i wolnych środków w kwocie 263 632 zł.

**Realizacja budżetu w 2019 r. kształtowała się następująco: (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l.p.*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Plan wg uchwały budżetowej*** | ***Plan po zmianach*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **DOCHODY** | **80 210 737,50** | **89 923 575,52** | **85 584 215,59** | **95,2** |
| 1.1 | w tym:  DOCHODY  BIEŻĄCE | 73 495 583,50 | 83 787 193,52 | 80 352 646,40 | 95,9 |
| 1.2 | DOCHODY  MAJĄTKOWE | 6 715 154,00 | 6 136 382,00 | 5 231 569,19 | 85,3 |
| **2.** | **WYDATKI** | **83 975 709,50** | **93 952 179,52** | **87 341 465,74** | **93,0** |
| 2.1 | w tym:  WYDATKI  BIEŻĄCE | 67 871 782,50 | 77 897 899,52 | 72 990 058,16 | 93,7 |
| 2.2 | WYDATKI  MAJĄTKOWE | 16 103 927,00 | 16 054 280,00 | 14 351 407,58 | 89,4 |

2019 rok zamknął się **deficytem** budżetu **w kwocie 1 757 250,15 zł**, który został sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 493 618,15 zł i wolnymi środkami w kwocie 263 632 zł.

**Przychody**

W 2019 r. przychody w kwocie 7 375 402,21 zł stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 7 000 000,00 zł i wolne środki w kwocie 375 402,21 zł za 2018 rok.

**Rozchody**

W 2019 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 3 791 580 zł (tj. 100% kwoty planu) w tym: 291 580 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz 3 500 000 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 01.01.2019 r.** | **Przychody**  **w 2019 r.** | **Spłaty**  **W 2019 r.** | **Stan zobowiązań**  **na 31.12.2019 r.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***3*** |
| 1 | Pożyczka na budowę kanalizacji w Gminie, w tym Jagodnik, Boleścin, Komorów (WFOŚ i GW) | 291 580,00 | 0,00 | 291 580,00 | 0,00 |
| **II** | **Razem pożyczki** | **291 580,00** | **0,00** | **291 580,00** | **0,00** |
| 1 | Obligacje komunalne Gminy Świdnica  PKO BP: | 38 400 000,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 41 900 000,00 |
| **IV** | **Razem obligacje** | **38 400 000,00** | **7 000 000,00** | **3 500 000,00** | **41 900 000,00** |
|  | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica** | **38 691 580,00** | **7 000 000,00** | **3 791 580,00** | **41 900 000,00** |

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 48,96% w stosunku** do wykonanych dochodów i było wyższe o 2,96 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2019 rok wynosi 5,84 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, emisji obligacji tj. 3 791 580 zł wraz z odsetkami tj. 1 206 989,05 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 2019 rok do wykonanych dochodów wyniósł 8,6%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 7 362 588,24 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o  1 473 294,24 zł.

W 2019 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku zrealizowano 95,2 % zaplanowanych dochodów na **łączną kwotę 85 584 215,59 *zł, w tym: dochody bieżące 80 352 646,40 zł, dochody majątkowe 5 231 569,19 zł.*** Wykonanie dochodów ogółem byłowyższe o 1 546 572,37 zł, tj. o 1,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu wyższe wpływy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, udziałów gminy w podatku dochodowym, subwencji ogólnej, sprzedaży mienia oraz pozyskanych środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

* ***dochody własne*** – 53,4%, co daje kwotę 45 668 007,13 zł;
* ***subwencja ogólna*** – 19,3% , co daje kwotę 16 553 606,00 zł;
* ***dotacje celowe z budżetu państwa*** – 27,3% co daje kwotę 23 362 602,46 zł.

**STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA 2019 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA** (w %)

Źródło: sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za 2019 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 2019 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **45 668 007,13** **zł,** co stanowi 92% planu. Były one niższe o 5,4% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 2 608 113,92 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 40 755 126,04 zł, natomiast kwotę 4 912 881,09 zł stanowiły dochody majątkowe.

Na dochody własne składają się:

**- dochody z podatków lokalnych-** wpływy wyniosły **13 718 881,08 zł**, co stanowiło 82 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 1,6%, tj. o 221 493,43 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

***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 11 647 140 zł, natomiast dochód uzyskany w 2019 roku wyniósł **10 088 339,15 zł,** tj. 87% kwoty planowanej i był wyższy o 1,3%, tj. o 124 580,00 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono osobom fizycznym z powodu trudnej sytuacji materialnej i z powodu suszy na kwotę 11 587,43 zł oraz osobom prawnym na kwotę 2 786,00 zł, co stanowi 0,14% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę 1 104,46 zł oraz  osobom prawnym na kwotę 8 476,00 zł.

***2) podatek rolny-***wpływy stanowiły kwotę **2 069 114,55 zł**, tj. 75 % planu i były wyższe o 49 379,62 zł, tj. o 2,4% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2019 r. wynosiły 2 764 778 zł.

W 2019 r. umorzono podatek rolny osobom fizycznym na kwotę 20 874,44 zł i osobom prawnym na kwotę 11 557,60 zł, co stanowiło 1,57% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna i panująca susza. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatku rolnego osobom fizycznym na kwotę 2 101,84 zł i osobom prawnym na kwotę 23 003 zł.

***3) podatek od środków transportowych-*** wpływy wyniosł**y 494 112,83 zł**, co stanowiło 71% planu i były niższe o 54 801,37 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 700 025,00 zł.

W 2019 r. ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty zaległość w podatku od środków transportowych osobom fizycznym na kwotę 9 555,00 zł oraz umorzono podatek osobie fizycznej na kwotę 581,00 zł

***4) podatek leśny-*** zrealizowano dochody w kwocie **180 765,04 zł,** co stanowiło 96% planu. Wartość wykonanych dochodów była niższa o 3,1% (tj. o kwotę 5 861,63 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 188 770 zł. W 2019 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników udzielano odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na kwotę 9,00 zł oraz umorzono podatek na kwotę 89,18 zł.

***5) podatek od spadków i darowizn*** - dochody wyniosły **67 248,00 zł,** co stanowi 90% rocznego planu. W 2019 roku ze względu na trudną sytuację materialną podatników umorzono podatek 1 osobie fizycznej na kwotę 783 zł. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

***6) podatek od czynności cywilnoprawnych*** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **815 522,28 zł**, co stanowi 63% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 1 295 000 zł.

***7) podatek opłacany w formie karty podatkowej –*** zrealizowane dochodywyniosły **3 779,23 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 7 100 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

**- dochody z opłat-** uzyskanośrodki w kwocie **4 825 566,08 zł,** co stanowiło 96 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 15,7%, tj. o 656 466,06 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2019 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1. ***opłata skarbowa* –***35 276,00 zł***,** co stanowiło 118 % planu,
2. ***opłata targowa –*** *2 365,00 zł* (dochody ponadplanowe),
3. ***opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** – *50 552,06 zł,* co stanowiło 126% planu (wykonanie było wyższe o 19 062,89 zł niż w 2018 roku),
4. ***opłata z tytułu renty planistycznej* –** *77 010,70 zł,*co stanowiło 96% planu (wykonanie jest niższe o 43 264,10 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Ze względu na ważny interes podatnika umorzono 2 osobom fizycznym kwotę 46 532,60 zł i 1 osobie prawnej kwotę 8 400,00 zł oraz rozłożono na raty 3 osobom fizycznym kwotę 33 160,50 zł,
5. ***opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** – *190 955,19 zł*, co stanowiło 95 % planu (wykonanie było wyższe o 5 264,19 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
6. ***opłata eksploatacyjna*** – *6 638,00 zł,* co stanowi 33% planu (wykonanie było niższe o kwotę 5 767 zł niż w 2018 roku),
7. ***opłata za zajęcie pasa drogowego***- *64 555,54 zł,* co stanowi 142% planu (wykonanie było niższe o 42 269,98 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
8. ***opłata produktowa*** – *1 561,26 zł*, co daje 43% kwoty planowanej,
9. ***opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska-*** *1 727 728,01 zł,* co daje 97% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 639 113,83 zł niż w 2018 r.)*,*
10. ***opłata za czynności administracyjne*** *za wydanie zezwolenia za przewozy regularne – 927,00 zł* (dochody ponadplanowe),
11. ***opłata za gospodarowanie odpadami–*** *2 584 098,51 zł*, co stanowi 95% planu (wykonanie było wyższe o 61 668,95 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2 723 008 zł,
12. ***opłata od posiadania psów -***  *240,00 zł*, co stanowi 120 % planu,
13. ***opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego –*** *61 776,00 zł,* co stanowi 99% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 17 764,00 zł niż w 2018 roku),
14. ***opłata za zwrot kosztów upomnień***  - *17 712,61 zł*, co stanowi 89,2% planu,
15. ***opłata z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*** *– 4 170,20 zł* (dochody ponadplanowe).

**- udziały gminy w dochodach budżetu państwa-** uzyskano dochody w wysokości **19 206 223,91 zł,** costanowi 99 % planu. Wykonanie dochodów było wyższeo 2 542 279,83 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.

***1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły*** ***290 877,91***zł, tj. 40% planu (plan 728 000,00 zł). Wykonanie było wyższe o 93 786,83 zł niż w 2018 roku,

***2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*** w kwocie ***18 915 346,00 zł*** stanowiły 101 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 18 738 105 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było wyższe o 14,9% niż w 2018 r., tj. o 2 448 493,00 zł.

**- dochody z majątku** – **1 025 988,96 zł** stanowiły 90 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 363 536,14 zł niż w 2018 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 – 374 096,78 zł,** tj. 109% planu

W 2019r. Gmina otrzymała z samorządu województwa 374 096,78 zł w tym: na zadanie bieżące tj. na konserwację rowów melioracyjnych w obrębie Lutomia Dolna – 30 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Burkatów – Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 153 300 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi” – 160 796,78 zł, „Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi” – 30 000 zł.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 4 691 208,71 zł**, tj. 89% planu i niższe o 5 755 914,90 zł niż w 2018 r.

Do budżetu gminy w 2019 r. wpłynęły środki na dofinansowanie programów, projektów z udziałem środków UE w wysokości **4 691 208,71 zł** (tj. 89% planu)*, w tym: dochody bieżące stanowiły kwotę 1 699 024,33 zł* i dotyczyły programów **„**Równe szanse w Gminie Świdnica” – 159 660,67 zł, ”Jak sąsiad z sąsiadem” – 46 191,49 zł, „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 261 758,81 zł i „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" - 1 231 413,36 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę**2 992 184,38 zł*idotyczyły inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w  Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 664 150,00 zł, „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 172 680,57 zł, „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 246 056,30 zł, „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 679 732,28 zł, „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 298 259,65 zł, „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 500 000,00 zł, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w  Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i  kultury” – 240 859,58 zł i „Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej w m. Pszenno” – 190 446,00 zł.

**- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 575 000,00 zł**, tj. 100% planu

W 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej refundację poniesionych wydatków w roku 2018 na inwestycję pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” w kwocie **500 000,00 zł** oraz dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica w kwocie **75 000,00 zł.**

**- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 409 687,32 zł**, tj. 51% planu

W 2019 roku do budżetu wpłynęły środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości **409 687,32 zł** na projekt „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów”.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 247 163,21 zł** (86% planu)**,** w tymz tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 90 494,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 50 992,82 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 105 676,39 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 40 444,09 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 14,1%) ze względu na niższe wpływy z usług Schroniska Młodzieżowego oraz usług opiekuńczych.

- **dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych** stanowiły kwotę **110 908,27 zł**, co daje 112% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 44 596,17 zł, z odsetek bankowych – 56 153,43 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 10 158,67 zł. Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 17 426,88 zł niż w analogicznym okresie 2018 roku, ponieważ zwiększyła się kwota odsetek bankowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami** stanowiły kwotę **51 604,83 zł,** wtym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 29,45 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 49 062,00 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 2 513,38 zł.

- **pozostałe dochody**wykonano w kwocie **431 677,98 zł,** tj. 235 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

1. **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 67 968,66 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2018 rok – 5 087,65 zł, zwrot kosztów egzekucji z 2018 r. w sprawie wieczystego użytkowania - 1 390,86 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2018 r. – 1 591,73 zł, zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2 371,02 zł, zwroty kosztów postępowania sądowego – 2 035,80 zł, zwrot ubezpieczenia za samochód służbowy – 341,00 zł, zwrot za prenumeratę czasopisma dla sołtysów – 165,00 zł, refundacja kosztów energii elektrycznej na basenie - 20 011,82 zł, zwrot nienależnych składek zdrowotnych osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 285,90 zł, zwrot nienależnego zasiłku stałego – 709,79 zł, zwrot wydatków na program „Posiłek w szkole i w domu” – 42,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 9 938,35 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 147*,*38 zł, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 91,12 zł, zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 759,24 zł,
2. ***środków z odszkodowań -*** 9 969,84 zł, w tym: za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Pszennie ***-*** 4 965,51 zł i za uszkodzony samochód OSP Witoszów – 5 004,33 zł,
3. **darowizny –** 23 000 zł, w tym: na rzecz Przedszkola w Pszennie – 500 zł oraz na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 22 500,00 zł,
4. **z różnych dochodów**- 324 664,74 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych – 162 349,63 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości – 58 629,45 zł w ramach gospodarki mieszkaniowej, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 92 983,86 zł, zwrot Punktu Przedszkolnego Lutomia II za wynajem autobusu - 169,48 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 3 951,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków likwidowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych - 282,44 zł, refundacja kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP w Mokrzeszowie i SP w Pszennie – 563,70 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym - 800,00 zł, refundacja kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 1 427,99 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie przez GOKSiR – 3 507,19 zł,
5. **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 74,74 zł,
6. **zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości – 6 000,00 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy.

***2. Subwencja ogólna***

W 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **16 553 606 zł,** co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

* część oświatowa- 14 835 949,00 zł,
* część wyrównawcza- 1 717 657,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 19,34% dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 895 788 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej o 778 160 zł a z subwencji wyrównawczej o 117 628 zł.

***3. Dotacje z budżetu państwa***

W 2019 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **23 362 602,46 zł,** tj. 99% kwoty planowanej, w tym:

* 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 7 329 376,74 zł(98 % planu),
  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. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **–** 1 545 738 zł, tj.  98 % planu, w tym:

1. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku – 158 522,41 zł,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 418 094 zł,
3. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 27 467,00 zł,
4. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 98 000,00 zł,
5. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 308 624,00 zł,
6. dotacja na utrzymanie GOPS- 239 409,54 zł,
7. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 67 712,05 zł,
8. dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” – 124 790,00 zł,
9. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 84 993,00 zł,
10. dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny – 18 126,00 zł.
    1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 14 167 999,62 zł, tj. 100% planowanych środków,
    2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 318 688,10 zł (tj. 100%planu), w tym:
11. dotacja na dofinansowanie inwestycji pn. „Odbudowa dróg gminnych w Boleścinie, km 0-000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – 274 342,00 zł,
12. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku – 44 346,10 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 95,2 %** w stosunku do planowanych założeń. W 2019 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

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

- środków z Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 130%,

- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości – 125%,

- środków z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym nr 12 na mieszkania socjalne” – 111%,

- wieczystego użytkowania nieruchomości- 126%,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 193%,

- odsetek bankowych z rachunków bankowych Urzędu Gminy – 207%,

- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 116%,

- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób prawnych - 224%,

- opłaty od posiadania psów - 120%,

- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 107%,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych - 111%,

- opłat skarbowych – 118%,

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 142%,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 101%,

- odsetek bankowych z rachunków bankowych szkół podstawowych- 134%,

- wpływów z różnych dochodów w przedszkolach - 278%,

- środków z UE na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” – 105%,

- wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej- 124%,

- odsetek bankowych z rachunków bankowych GOPS – 126%,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus – 233%,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus- 190%,

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 154%

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 468,9%,

- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa centrum rekreacji  
 i integracji społeczności lokalnej w m Pszenno” – 100,2%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 442 910,96 zł*

*z tytułu m.in.*:

- środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Lutomia Dolna” – 30 000,00 zł,

- opłaty za czynności administracyjne za wydanie zezwolenia dla przewozów regularnych – 927,00 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie wiaty przystankowej – 188,02 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 4 170,20 zł,

- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia

z najemcami z lat ubiegłych – 5 087,65 zł,

- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 7 156,70 zł,

- zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych w sprawie o zapłatę wieczystego użytkowania – 1 390,86 zł,

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy – 29,45 zł,

- wpływów ze sprzedaży samochodu służbowego Volkswagen Tiguan – 27 642,28 zł,

- zwrotu z ZUS nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za 2018 r. – 2 371,02 zł,

- zwrotu za 2018 rok kosztów utrzymania nieruchomości – 1 497,72 zł,

- zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy- 94,01 zł,

- zwrotu składki ubezpieczenia samochodu służbowego – 341,00 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego z Krajowej Informacji Skarbowej – 457,00 zł,

- zwrotu Punktu Przedszkolnego Lutomia II za wynajem autobusu do GZO - 169,48 zł,

- sprzedaży składników majątkowych - złomowanie użyczonego SGPK samochodu – 650,00 zł,

- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych na koszty egzekucyjne – 277,80 zł,

- zwrotu zaliczki z sądu o stwierdzenie nabycie spadku – 1 301,00 zł,

- zwrotu środków z lat ubiegłych na prenumeratę czasopisma dla sołtysów – 165,00 zł,

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 3 951,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków likwidowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych w związku z likwidacją związku - 282,44 zł,

- odszkodowania za uszkodzenie samochodu OSP Witoszów Dolny – 5 004,33 zł,

- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 468,73 zł,

- opłaty targowej – 2 365,00 zł,

- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 394,39 zł,

- odsetek od opłat lokalnych – 1 400,57 zł,

- refundacji koszów SP w Grodziszczu przez Bibliotekę – 141,19 zł,

- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Mokrzeszowie i Pszennie – 563,70 zł,

- refundacji wydatków poniesionych na projekt z udziałem środków UE „Jak sąsiad z sąsiadem” – 46 191,49 zł,

- zwrotu pozostałych środków finansowychgromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 74,74 zł,

- refundacji kosztów energii elektrycznej na basenie za 2018 r. – 20 011,82 zł,

- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych – 285,90 zł,

- odsetek dopisanych do rachunku bankowego projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 1 903,06 zł,

- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 285,90 zł,

- zwrotu nienależnego zasiłku stałego z lat poprzednich – 709,79 zł,

- zwrotu wydatków na program „Posiłek w szkole i w domu” – 42,00 zł,

- opłaty na najem pomieszczenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 1 037,05 zł,

- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 3 507,19 zł,

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 91,12 zł,

- zwrotu nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych od niektórych świadczeń rodzinnych – 759,24 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie spawarki elektrycznej – 12,54 zł,

- darowizny na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie” – 22 500,00 zł,

- refundacji z UE wydatków na Inwestycję „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 240 859,58 zł,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 6 152,00 zł.

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

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:

* pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 72%,
* Pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” – 0%,
* pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” – 67,9%,
* pn. „Małe bystrzaki – równe szanse w Gminie Świdnica” – 76%,
* pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 49%,
* pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 47%,
* pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 51%,,

1. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:
2. wybory do Sejmu i Senatu – 93%,
3. wybory uzupełniające do Rady Gminy – 98%,
4. sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych – 99%,
5. wybory do Parlamentu Europejskiego – 99%,
6. dotacji z budżetu państwa na:

a) zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich – 98%,

b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 98%,

c) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 97%,

d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 75%,

e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 99%,

f) zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 44%,

g) wypłatę *Świadczenia Dobry Start* – 92%,

1. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 98%,
2. wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 93%,
3. środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny” - 51%,
4. wpływów z najmu lokali mieszkalnych – 94%,
5. wpływów z dzierżawy – 92%,
6. wpływów z tytułu zakupu mienia komunalnego – 82%,
7. odsetek od środków na rachunkach bankowych w GZO – 86%,
8. karty podatkowej - 53%,
9. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 88%,
10. podatku rolnego od osób prawnych – 73%,
11. podatku leśnego od osób prawnych – 96%,
12. podatku od środków transportowych od osób prawnych – 36%,
13. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2%,
14. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 23%,
15. podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 81%,
16. podatku rolnego od osób fizycznych – 76%,
17. podatku leśnego od osób fizycznych – 80%,
18. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 86%,
19. podatku od spadków i darowizn – 90%,
20. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznej – 90%,
21. opłaty eksploatacyjnej – 33%,
22. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95%,
23. renty planistycznej - 96%,
24. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 40%,
25. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 99%,
26. odsetek dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 98%,
27. wpływów za świadczone usługi opiekuńcze – 69%,
28. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 75%,
29. odsetek dopisanych do rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 94%,
30. odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 24%,
31. zwrotu kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami - 74%,
32. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 87%,
33. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 97%,
34. odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski – 48%,
35. opłaty produktowej – 43%.

**Podsumowując** realizację dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych dochodów majątkowych, których wpływ planuje się w roku następnym, stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 429 925,62 zł (tj. 11% planu), środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- 392 312,68 zł (tj. 49% planu) oraz wpływy ze sprzedaży mienia – 115 192,72 zł (tj. 18% planu).

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 96%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 7,4 mln zł, przy planowanym ok. 5,9 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 prowadzono postępowanie egzekucyjne**. Na bieżąco wysyłano upomnienia, przekazywano tytuły wykonawcze do komornika, zakładano hipoteki przymusowe. W 2019 roku wystawiono 949 upomnień, 342 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł.

Prowadzono egzekucję należności z następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 55 upomnień i 35 tytułów wykonawczych,

- w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 16 upomnień i 10 tytułów wykonawczych,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 572 upomnienia i 193 tytuły wykonawcze,

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych powyżej 1 ha wystawiono 277 upomnień i 84 tytuły wykonawcze,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 26 upomnień i 16 tytułów wykonawczych,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 78 wezwań do zapłaty, spisano 2 ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 4 sprawy   
o zapłatę zaległego czynszu.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 34 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 2 741,65 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano 1 205 wezwań do zapłaty, w tym: 1 090 do osób fizycznych i 115 do osób prawnych. W 2019 r. wystawiono 213 tytułów wykonawczych osobom fizycznym na łączną kwotę 35 996,94 zł oraz założono 44 hipoteki osobom fizycznym na łączną kwotę 174 760,80 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 (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 31 grudnia 2019 r. **wynoszą 4 188 222,42 zł** (w tym z tytułu odsetek- 155 502,09 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 zasądzonego przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową - 2 962,75 zł,
* zaległości w czynszach- 526 555,22 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 118 819,84 zł,
* zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 031,89 zł,
* zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 14 544 zł,
* zaległości w dzierżawach- 7 075,57 zł,
* zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 15 626,59 zł,
* zaległości w sprzedaży mienia- 165 302,90 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 19 547,55 zł,
* zaległości z tytułu karty podatkowej- 42 716,99 zł,
* zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 810 626,64 zł,
* zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 138 065,61 zł,
* zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 134,00 zł,
* zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 32 008,98 zł,
* zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 685 489,67 zł,
* zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 238 966,04 zł,
* zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 818,77 zł,
* zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 275 837,87 zł,
* zaległości w podatku od spadków i darowizn- 21,89 zł,
* zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 4 418,55 zł,
* zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
* zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 3 515,90 zł,
* zaległości w opłacie renty planistycznej- 276 048,53 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego) - 15 081,53 zł,
* zaległości w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 970,00 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
* zaległości w opłacie za świadczone usługi opiekuńcze- 1 770,80 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
* zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 551 127,27 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 dotacji i opłaty prolongacyjnej od rozłożonego na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla GLKS – 1 692,00 zł, w tym odsetki – 492 zł.

**Ponadto** do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 4  743 264,07 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 2 792 136,51 zł a **należności gminy** kwotę **1 951 127,56 zł**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 18,1 %, czyli o 643 130,83 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 102,25 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności bieżące na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę **1 222 102,43 zł**, w tym odsetki w kwocie 985 873,68 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 8 264,71 zł składają się:

- należności z tytułu refundacji kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 1 445,10 zł,

- należności z tytułu niewykorzystanej dotacji – 6 819,61 zł, w tym: na działalność biblioteki – 6 629,79 zł i na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków – 189,82 zł.

Należności długoterminowe na dzień 31 grudnia br. w kwocie 11 774,35 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności: za mienie komunalne- 7 536,75 zł i z tytułu renty planistycznej- 4 237,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **628 001,41 zł** z następujących tytułów:

* podatków – 233 337,23 zł,
* wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
* wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 6 658,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
* czynszów – 89 026,84 zł,
* nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 237,59 zł
* użytkowania wieczystego- 101,17 zł,
* dzierżaw – 997,52 zł,
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 113,08 zł,
* wpływów ze sprzedaży mienia- 64 142,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
* zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
* opłat za zajęcie pasa drogowego – 659,40 zł,
* udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 175 742,84 zł,
* opłat za gospodarowanie odpadami – 48 296,67 zł.

W 2020 roku podjęte zostaną działania w celu 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 2019 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 1 465 856,96 zł, w tym: z podatku od nieruchomości- 1 235 977,19 zł i podatku od środków transportowych- 229 879,77 zł.

**2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2019 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 93 %, co daje kwotę **87 341 465,74 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 351 407,58 zł, tj. 89,4% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2019 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 28 grudnia 2017 roku, wydatki wykonano w 104,0%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 11,9% czyli

o 9 976 470,02 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 0,31 %, czyli o 49 647 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2019 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 2019 – 2023 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 3 331 928,00 zł**

**Plan po zmianach 2 871 118,93 zł**

**Wykonanie 2 703 626,75 zł**

**co stanowi 94,2 % wykonania planu**

**W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **638 256,08 zł,** co stanowi 94,4 % kwoty planowanej, w tym:.

- 149 575,11 zł wydatkowano na zakup usług remontowych tj. konserwacje urządzeń melioracyjnych i stawu, remont umocnień brzegowych oraz urządzeń regulujących przepływ wody na rowie melioracyjnym R-M1 w Burkatowie, konserwacje rowów melioracyjnych   
w Lutomi Dolnej, naprawę kos spalinowych,

- 27 026,39 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych i interwencyjnych (tj.: kosa spalinowa, narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił, paliwo do samochodu służbowego),

- 48 552,00 zł wydatkowano m.in na udrożnienie rowów melioracyjnych poprzez wycinkę 19 drzew w miejscowościach Grodziszcze, Bystrzyca Dolna, Krzczonów, Lutomi Dolnej i Pogorzała,

- 4 130,70 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, kserokopii i skanów map ewidencyjnych oraz opłacenie nadzoru inwestorskiego,

- 50 642,74 zł wydatkowano na umowy zlecenia,

- 358 329,14 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1 079 398,42 zł** (tj. 90% planu) przeznaczono na następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym” – 851 848,42 zł,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 – 2020” – 227 550,00 zł.

**Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki **w kwocie 41 781,32 zł,** tj. 81,0% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **944 190,93 zł,** tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 925 677,38 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 18 513,55 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

**gaz i wodę**

**Plan 400 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 100 000,00 zł**

**Wykonanie 1 092 654,15 zł**

**co stanowi 99,3% wykonania planu**

**W rozdziale 40002** kwotę **392 654,15 zł** tj. 98,2% 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.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **700 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Świdnica” dofinansowanego z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

**Dział 600- Transport i łączność**

**Plan 8 918 692,65 zł**

**Plan po zmianach 9 165 750,65 zł**

**Wykonanie 8 184 940,12 zł**

**co stanowi 89,3% wykonania planu**

**W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 90,4%, tj. w kwocie **1 996 360,81 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 **407 568,92 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”. Środki przeznaczono na wykonanie dwóch zatok autobusowych, chodnika na dz. nr 162 i przejście dla pieszych  
 z oznakowaniem poziomym i pionowym. Powyższe zadanie zostało dofinansowane z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 160 796,78 zł.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe** wydatki wykonano w 100% tj. w kwocie **601 757,09 zł**. powyższa kwota przekazana została jako pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji tj.:

1. budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 - 31 757,09 zł,
2. budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica - 250 000 zł,
3. remont dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica – 320 000 zł.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** kwotę **4 788 899,47 zł,** tj. 87,0% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

**Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **709 441,19 zł,** tj. 85,8% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 197,57 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

* naprawiono gminne drogi i place w 21 wsiach: Boleścin, Burkatów, Grodziszcze, Pszenno, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Panków, Zawiszów, Pogorzała, Lubachów, Krzczonów, Makowice, Modliszów, Wiśniowa, Lutomia Mała, Niegoszów, Wilków, Komorów oraz Mokrzeszów,
* naprawiono kładki dla pieszych w Bystrzycy Górnej oraz między Bystrzycą Górną a Lubachowem,
* wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 111791D w Komorowie,
* wyremontowano przepust deszczowy w Makowicach,
* oznakowano drogi gminne w Burkatowie, Boleścinie, Bystrzycy Dolnej, Makowicach, Grodziszczu, Komorowie, Miłochowie, Stachowiczkach, Pszennie i Słotwinie,
* zamontowano bariery ochronne (45 szt.) w Makowicach oraz na moście w Lutomi Górnej o długości 16 mb.,
* wykonano mur oporowy w Witoszowie Dolnym,
* opłacono: wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Pszennie, Sulisławicach, Makowicach, Grodziszczu i Słotwinie; koszenie poboczy oraz nadzory inwestorskie,
* poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowanow kwocie **4 079 458,28 zł,** tj. 87,2% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 2 543 550,10 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w Witoszowie Dolnym, Witoszowie Górnym, Grodziszczu, Makowicach, Pogorzale, skrzyżowania w Stachowicach, ul. Brzoskwiniowej w Pszennie i drogi Witoszów Dolny - Słotwina, montaż barier stalowych wzdłuż kanału Młynówka w Bystrzycy Dolnej oraz na opłacenie przebudowy mostu na potoku Witoszówka w Pogorzale, budowy pętli autobusowej w  Lutomi Małej, budowy parkingu i nakładki asfaltowej przy budynku Urzędu Gminy i nadzorów inwestorskich.
2. zadanie pn. „Burkatów – Bystrzyca Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 915 702,54 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię o łącznej długości 730 mb i szer. 3 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym. Powyższe zadanie dofinansowano z budżetu wojewody - 153 300 zł,
3. zadanie pn. „Budowa parkingu w Lubachowie” - 5 615,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową,
4. zadanie pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Pszenno, Mokrzeszów, Witoszów Dolny, Lubachów w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa” w kwocie 584 607,54 zł. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg gminnych w Mokrzeszowie i ul. Długiej w Pszennie oraz przebudowano drogę w Witoszowie Dolnym. Powyższe zadanie dofinansowano z KOWR - 409 687,32 zł,
5. zadanie pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym FS – 9 000 zł” w kwocie 29 983,10 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 7 658,00 zł).

**W rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 89% planu tj. **kwotę 360 020,07 zł** przeznaczono na realizowaną inwestycję pn. „Odbudowa dróg gminnych w Boleścinie w km 0+000 – km 0+430, działka nr 174 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)”. Zadanie dofinansowano z budżetu państwa w kwocie 274 342,00 zł.

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** w 2019 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w  kwocie **30 333,76 zł** (tj. 87,4% planu), któreprzeznaczonona zakup wiat przystankowych do miejscowości: Pogorzała, Witoszów Górny, Komorów, Boleścin i Bojanice, remonty przystanków autobusowych w Wiśniowej, Zawiszowie, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie i Słotwinie oraz demontaż wiaty w  Komorowie (w tym z Funduszu Sołeckiego – 8 691,87 zł).

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1 395 005,00 zł**

**Plan po zmianach 2 303 901,00 zł**

**Wykonanie 2 033 444,41 zł**

**co stanowi 88,3% wykonania planu**

**W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowanoogółem **1 363 439,77 zł,** tj. 89,6% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiące kwotę **812 854,33 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 550 585,44** zł, tj. 91,5% planu przeznaczono na zadanie „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w  Pszennie”. Powyższe zadanie dofinansowane zostało ze środków unijnych w kwocie 172 680,57 zł.

**W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki **bieżące** w wysokości **225 904,64 zł** (co stanowi 80,1% planu)**,** w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 120 234,53 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 151,69 zł, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 302,00 zł, zaliczkę na poczet kosztów sądowych w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku – 3 285,38 zł, wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności działek w Witoszowie Dolnym – 46 749,27 oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 55 176,77 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 444 100,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, w tym: na zakup ½ udziału w własności nieruchomości zabudowanej w Lutomi Dolnej   – 30 000,00 zł, zakup działek nr 187 i 188 w Gogołowie – 81 500,00 zł, zakup działek nr 594/2, 1282/2, 1282/5, 593/1, 594/1 w Witoszowie Dolnym – 325 600,00 zł, nabycie działki nr 220/1 w Pankowie – 7 000,00 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

**Plan 160 800,00 zł**

**Plan po zamianach 160 800,00 zł**

**Wykonanie 93 116,14 zł**

**co stanowi 57,9% wykonania planu**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **92 316,14 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- 4 009,80 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia projektanta sporządzającego projekty decyzji o warunkach zabudowy za XII 2018 – 50,00 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 6 555,00 zł,
4. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 4 561,44 zł,
5. sporządzenie jednostkowych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 43 232,00 zł,
6. wykonanie I etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 8 000,00 zł,
7. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 9 200 zł,
8. uruchomienie aplikacji System Informacji Przestrzennej (I etap) – 14 760,00 zł,
9. materiały geodezyjne i kartograficzne – 1 947,90 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **800,00 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 9 042 057,20 zł**

**Plan po zmianach 9 368 510,20 zł**

**Wykonanie 8 125 452,92 zł**

**co stanowi 86,7% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 98,5%, co daje kwotę **56 713,00 zł,** w tym: wynagrodzenia – 47 758 zł, pochodne od wynagrodzeń 8 955,00 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pobraną w nadmienej wysokości dotację w 2018 roku na zadania z katalogu spraw obywatelskich oraz związaną z wydawaniem i obsługą wniosków z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w kwocie **12 015,66** zł wraz z odsetkami w kwocie **169,00 zł**.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **290 994,82 zł,** tj. 69,7% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 245 056,92 zł, materiały i wyposażenie – 22 055,41 zł, zakup usług remontowych – 1 004,91 zł, zakup usług pozostałych – 21 449,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 427,73 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki** w kwocie **5 956 303,02 zł** (tj. 85,0 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

1. **wydatki bieżące** w kwocie **5 824 303,02 zł** tj. 82,2% planu, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 13 329,32 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 557 243,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 236 084,55 zł, pochodne od wynagrodzeń – 708 538,88 zł, wpłaty na PFRON – 36 542,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 115 016,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 390 074,91 zł, energia, woda, gaz – 115 674,32 zł, usługi remontowe – 38 077,05 zł, usługi zdrowotne – 1 648,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 417 998,07 zł, usługi telekomunikacyjne – 53 402,00 zł, delegacje służbowe – 36 339,06 zł, odpisy na ZFŚŚ – 76 693,12 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 868,80 zł, szkolenia – 20 773,37 zł,
2. **wydatki majątkowe** w kwocie **132 000,00 zł** tj. 88% planuponiesiono na zakup samochodu służbowego.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **108 286,39 zł,** tj. 2% planu przeznaczono na wydatki na zakupy materiałów promocyjnych i usług, w tym m.in na organizację spotkania miast partnerskich „Święto narodów”.

**W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 98,5%, co daje kwotę  **296 076,85 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 7 300,00 zł) z przeznaczeniemna materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne.

**W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **951 911,09 zł (**tj. 99,9% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 936,10 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 858 561,30 zł,

wynagrodzenie bezosobowe – 10 054,63 zł, materiały i wyposażenie – 15 361,62 zł, energia, woda i gaz – 8 612,08 zł, usługi remontowe – 664,20 zł, usługi zdrowotne - 355,00 zł, pozostałe usługi – 29 345,91 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 349,38 zł, podróże służbowe – 3 400,04 zł, odpis na ZFŚS – 12 260,00 zł, szkolenia pracowników – 9 010,83 zł.

**W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę **452 983,09 zł,** tj. 91,5% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące,** tj.: diety dla sołtysów – 116 999,24 zł, zakup materiałów i usług związanych z obsługą sołectw – 26 139,98 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 77 581,40 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 146 205,00 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 5 982,15 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 9 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 27 752,20 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyskiej – 38 323,12 zł.

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

**Plan 3 430,00 zł**

**Plan po zmianach 115 014,00 zł**

**Wykonanie 110 720,93 zł**

**co stanowi 96,3% wykonania planu**

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę **3 430,00 zł** przeznaczono na zakup wyposażenia stanowiska do aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** kwotę **52 298,00 zł**  wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Wydatki w tym rozdziale realizowano w 100% 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  **8 879,89 zł** przeznaczono na: wybory uzupełniające do Rady Gminy – 8 292,77 zł i wydatki związane z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych – 587,12 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** kwotę **46 113,04 zł**, tj. 99,4% planu wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w 100% z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752- Obrona narodowa**

**Plan 300,00 zł**

**Plan po zmianach 509,00 zł**

**Wykonanie 508,56 zł**

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

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane środki w kwocie **300 zł** przeznaczono na zakup latarki z akcesoriami oraz toner do drukarki. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z  budżetu państwa.

Ponadto wypłacone zostało świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie przez żołnierza rezerwy w kwocie **208,56 zł.**

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

**Plan 590 053,03 zł**

**Plan po zmianach 642 295,03 zł**

**Wykonanie 606 988,80 zł**

**co stanowi 94,5% wykonania planu**

**W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** zaplanowanewydatki bieżące w wysokości **16 020,00 zł** przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla policjantów Posterunku Policji w Słotwinie pełniących służbę na terenie Gminy Świdnica na rekompensaty za czas służby przekraczającej normę w kwocie 10 000 zł i na nagrody pieniężne w kwocie 5 000 zł oraz na zakup akcesoriów do sprzętu na badanie zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych DRAGER TEST 5000 w kwocie 1 020 zł.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** poniesiono **wydatki** w kwocie **547 032,25 zł** (tj. 94,3% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **535 032,25 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 107 157,51 zł, składki na ubezpieczenie ZUS – 2 710,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 63 059,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 127 417,19 zł (w tym: paliwo, oleje, środek pianotwórczy, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, myjka ciśnieniowa, ubranie koszarowe, rękawice, buty strażackie, węże strażackie, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 71 399,59 zł; zakup usług remontowych – 83 576,82 zł (w tym: naprawy: dachu remizy w Grodziszczu, samochodów   
i motopomp oraz wieży remizy OSP Witoszów); zakup usług zdrowotnych – 9 420,00 zł, zakup usług pozostałych – 57 667,37 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 204,79 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 10 419,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 27 664,20 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **12 000 zł** (tj. 100% planu) w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Burkatów przeznaczono na zadanie pn. „Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim”.

**W rozdziale 75414 – Obrona cywilna** planowaneśrodki w wysokości **1 000 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarki.. Wydatki w tym rozdziale realizowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

**W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **39 530,65 zł,** tj.94,3% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 6 281,11 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 811,81 zł, zakup worków i plandek – 13 612,66 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 3 825,07 zł.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **3 405,90** zł na:  budowę monitoringu we wsi Boleścin w ramach Funduszu Sołeckiego - 3 000 zł oraz opłatę za dzierżawę linii energetycznej w Sołectwie Lutomia Dolna – 405,90 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan 1 200 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 231 270,00 zł**

**Wykonanie 1 229 589,05 zł**

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

**W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **1 229 589,05 zł,** w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 195 670,00 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek komercyjnych – 11 319,05 zł oraz wynagrodzenie za obsługę emisji obligacji w 2018 i 2019 roku – 22 600,00 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

**Plan 1 036 700,00 zł**

**Plan po zmianach 390 675,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0% wykonania planu**

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 646 025 zł.**

W 2019 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 839 500,00 zł rozdysponowano w kwocie 646 025 zł (tj. 77% planu) z przeznaczeniem na: gospodarkę mieszkaniową, utrzymanie zieleni, ochronę zwierząt, gospodarkę odpadami, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy, promocję gminy, działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą, koszty postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na zadania z  zakresu administracji rządowej, zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie zakupów dla Sołectw w Lutomi Dolnej, Jagodniku, Pszennie, Lubachowie i Stachowicach.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **197 200 zł** w 2019 r. nie została rozdysponowana.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

**Plan 25 478 591,50 zł**

**Plan po zmianach 26 253 526,83 zł**

**Wykonanie 24 300 434,82 zł**

**% wykonania 92,6 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 14 860 525,00 zł**

**Plan po zmianach 13 623 970,00 zł**

**Wykonanie 13 127 661,19 zł**

**co stanowi 96,4 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **13 127 661,19 zł,** w tym **inwestycyjne 187 259,77 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 1 709 423,98 zł, Grodziszczu – 1 313 412,93 zł, Lutomi Dolnej – 2 645 368,24 zł, Mokrzeszowie – 1 264 403,63 zł, Pszennie – 3 203 757,26 zł, Witoszowie Dolnym – 2 790 271,88 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 96 %, tj. w kwocie **12 926 637,92 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 457 987,98 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 10 534 637,33 zł; wynagrodzenia bezosobowe- 21 843,92 zł; materiały i wyposażanie - 366 534,38 zł (w tym między innymi: opał – 193 416,11 zł, wyposażenie – 53 122,46 zł, środki czystości – 49 767,45 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 13 043,74 zł, energia, woda, gaz – 255 818,85 zł; usługi remontowe – 50 449,50 zł (w tym między innymi: SP Bystrzyca Górna - konserwacja ksero na kwotę 542 zł; SP Grodziszcze - remont oświetlenia i podłogi , konserwacja ksero i projektora na kwotę 13 843,65 zł; SP Lutomia Dolna – remont dachu, konserwacja kserokopiarki, roboty elektryczne na kwotę 5 184,45 zł; SP Mokrzeszów – remont pomieszczeń gospodarczych i dachu, konserwacja kserokopiarki na kwotę 2 536,54 zł; SP Pszenno – remont pomieszczeń szkolnych, konserwacja kserokopiarki na kwotę 5 932,52 zł; SP Witoszów Dolny- prace remontowo- budowlane w klasach, remont dachu, konserwacja instalacji elektrycznej na kwotę 22 410,34 zł); usługi zdrowotne – 6 102,00 zł; pozostałe usługi – 575 312,66 zł ( w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 25 973,65 zł, naprawy bieżące - 44 269,58 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 27 194,41 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 100 230,20 zł; korzystanie z basenu wraz z dowozem – 232 437,03 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 23 361,22 zł; podróże służbowe krajowe – 15 250,74 zł; odpisy na ZFŚS – 580 381,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 16 848,00 zł; szkolenia, kursy – 9 066,60 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie  **13 763,50 zł** na realizację mikroprojektu „Tu i tam przyjaciół mam II” w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym, tj. na: wynagrodzenie koordynatora – 8 100,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 053,50 zł i na ubezpieczenie uczestników wycieczki - 610,00 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **187 259,77 zł** na zadania pn.: „Budowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica” (w ramach zadania wymieniono oświetlenie na LED w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie, wykonano zatokę autobusową Przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej, opłacono projekt budowlany adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej na przedszkole w Pszennie   
i inne opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji obiektów szkolnych)– 184 307,77 zł i  „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” (w ramach zadania zaktualizowano kosztorys inwestorski) – 2 952,00 zł.

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

**Plan 566 900,00 zł**

**Plan po zmianach 564 000,00 zł**

**Wykonanie 457 438,29 zł**

**co stanowi 81,1% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **457 438,29 zł** dla oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 24 082,13 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 413 565,46 zł; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 48,68 zł; zakup środków dydaktycznych – 251,02 zł; odpisy na ZFŚS – 19 491,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszcze – 89 938,85 zł, Lutomia Dolna – 248 165,35 zł (3 oddziały) i Mokrzeszów – 119 334,09 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 5 088 375,00 zł**

**Plan po zmianach 5 644 035,00 zł**

**Wykonanie 5 348 273,17 zł**

**co stanowi 94,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **2 346 263,13 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 351 867,33 zł, Przedszkole Pszenno – 1 110 436,47 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 883 959,33 zł), tj.: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 80 673,64 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 893 885,69 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 22 445,92 zł; materiały i wyposażenie – 94 917,64 zł (w tym między innymi: środki czystości – 7 885,30 zł, wyposażenie – 53 854,99 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 14 245,23 zł); środki dydaktyczne, książki – 21 723,78 zł; energia, woda, gaz – 36 846,80 zł; usługi remontowe – 1 542,42 zł (w tym: konserwacje dźwigu w Przedszkolu w Pszennie); usługi zdrowotne – 1 602,00 zł; usługi pozostałe – 70 713,84 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 12 145,50 zł, naprawy bieżące – 2 714,33 zł, opłaty RTV, KZP – 890,05 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 13 026,26 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 7 818,97 zł; podróże służbowe – 5 798,82 zł; odpisy na ZFŚS – 101 485,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 4 068,00 zł; szkolenia, kursy – 2 740,61 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **999 823,46** zł, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 172 800,09 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 98 251,49 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica kwotę 728 771,88 zł.

**Wydatki inwestycyjne** poniesiono w kwocie **2 002 186,58 zł** na inwestycję „Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy Świdnica”, w ramach której przebudowano budynek oświatowy na cele Przedszkola w Bystrzycy Dolnej.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 52 035,00 zł**

**Plan po zmianach 62 035,00 zł**

**Wykonanie 55 755,72 zł**

**co stanowi 89,9 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **55 755,72** zł na **dotację celową** dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II .

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Plan 1 476 750,00 zł**

**Plan po zmianach 1 322 950,00 zł**

**Wykonanie 1 319 492,01 zł**

**co stanowi 99,7 % wykonania planu.**

W rozdziale 80110 **wydatki bieżące** trzech placówek stanowiły kwotę **1 319 492,01 zł**,   
z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 34 527,13 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i obsługi) wraz z pochodnymi – 1 284 964,88 zł.

Wydatki bieżące zabezpieczyły funkcjonowanie klas gimnazjalnych w miejscowościach: Lutomia Dolna – 413 463,95 zł, Pszenno – 484 173,58 zł oraz Witoszów Dolny – 421 854,48 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 1 095 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 069 955,18 zł**

**Wykonanie 1 026 744,20 zł**

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

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 026 744,20 zł**, tj.: składki do ZUS   
i na Fundusz Pracy – 24 242,72 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 123 599,10 zł; usługi pozostałe – 878 092,38 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 662 860,59 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 190 165,68 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 25 066,11 zł); usługi telekomunikacyjne – 810,00 zł.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 89 500,00 zł**

**Plan po zmianach 91 200,00 zł**

**Wykonanie 61 837,61 zł**

**co stanowi 67,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **61 837,61 zł.**

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 45 522,61 zł, dofinansowaniem studiów – 16 315,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 222 615,00 zł**

**Plan po zmianach 252 815,00 zł**

**Wykonanie 239 487,40 zł**

**co stanowi 94,7 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **239 487,40 zł,** w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 517,52 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 130 047,24 zł; materiały i  wyposażenie – 14 081,96 zł; zakup artykułów żywieniowych do przygotowania posiłków – 84 020,01 zł; zakup gazu – 3 512,34; usługi zdrowotne – 35,00 zł; usługi pozostałe – 2 954,21 zł; podróże służbowe – 959,12 zł; odpis na ZFŚS – 3 360,00 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 122 260,00 zł**

**Plan po zmianach 319 055,00 zł**

**Wykonanie 307 610,73 zł**

**co stanowi 96,4 % 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 **307 610,73 zł** tj:. dotacja dla przedszkola w Boleścinie w kwocie – 259 123,86 zł, dodatek wiejski – 1 643,30 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 46 567,57 zł, materiały – 33,00 środki dydaktyczne, książki – 243,00 zł w Przedszkolu w Pszennie i Witoszowie Dolnym.

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

**Plan 1 089 420,00 zł**

**Plan po zmianach 1 228 350,00 zł**

**Wykonanie 1 183 242,69 zł**

**co stanowi 96,3% 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 **1 183 242,69 zł**, w tym: dodatek wiejski – 43 127 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 079 759,81 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 706,37 zł; zakup środków dydaktycznych, książek – 598,00 zł; zakup energii – 20 560,93 zł; zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu hydraulicznego) –   
3 684,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 408,58 zł; odpis na ZFŚS – 28 398,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan 103 820,00 zł**

**Plan po zmianach 85 320,00 zł**

**Wykonanie 84 485,56 zł**

**co stanowi 99% 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 **84 485,56 zł**, w tym: dodatek wiejski – 3 577,95 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 80 907,61 zł.

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

**Plan 0,00 zł**

**Plan po zmianach 111 903,80 zł**

**Wykonanie 109 424,90 zł**

**co stanowi 97,8% wykonania planu**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **109 424,90 zł,** na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z  budżetu państwa (zadanie zlecone).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 711 391,50 zł**

**Plan po zmianach 1 877 937,85 zł**

**Wykonanie 978 981,35 zł**

**co stanowi 52,1% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **978 981,35 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 22 560,00 zł oraz wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 3 500 zł.

Na realizację projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica” w szkołach w Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie i Pszennie przeznaczono w br. kwotę 194 193,55 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 120 342,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 240,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1 217,69 zł, zakup usług pozostałych – 63 393,55 zł. W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 159 660,67 zł, z czego: 142 827,34 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 16 833,33 zł z budżetu państwa.

Na realizację projektu „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej wydatkowano kwotę 358 500,54 zł, z czego na: dodatek wiejski dla nauczycieli – 10 227,23 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –243 100,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 31 774,59 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 5 362,97 zł, zakup energii, wody, gazu – 1 711,73 zł, zakup usług pozostałych – 49 643,20 zł i szkolenia kadry nauczycielskiej – 16 680,00 zł. W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 261 758,81 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Świdnica wydatkowano kwotę 400 227,26 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –106 858,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 602,71 zł, środków dydaktycznych i książek – 238 716,00 zł i zakup usług pozostałych – 28 050,00 zł. W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 1 231 413,36 zł, z czego: 1 102 346,04 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 129 067,32 zł z budżetu państwa.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 253 981,00 zł**

**Plan po zmianach 253 981,00 zł**

**Wykonanie 246 908,95 zł**

**% wykonania 97,2**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 43 981,00 zł**

**Plan po zmianach 43 981,00 zł**

**Wykonanie 41 595,60 zł**

**co stanowi 94,6% wykonania planu**

W ramach rozdziału 85149 kwotę **41 595,60 zł** przeznaczono na: realizację akcji Gminna Koperta Życia - 2 115,60 zł oraz programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica – 39 480,00 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan 2 044,00 zł**

**Plan po zmianach 5 000,00 zł**

**Wykonanie 5 000,00 zł**

**co stanowi 100% wykonania planu**

W rozdziale 85153 dokonano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (**wydatek majątkowy)** w wysokości **5 000 zł** na dofinansowanie zakupu urządzenia „DRAGER DRUG TEST 5000” do badania zawartości narkotyków w organizmie.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 197 956,00 zł**

**Plan po zmianach 195 000,00 zł**

**Wykonanie 190 313,35 zł**

**co stanowi 97,6 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości  **140 313,35** **zł** na:

* 1. wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

konsultacyjnego - 34 095,00 zł

* 1. pochodne od w/w - 1 774,47 zł
  2. zakup art. papierniczych i gospodarczych - 25 963,67 zł
  3. usługi pozostałe - 76 180,45 zł
  4. opłaty sądowe - 1 549,76 zł
  5. szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych - 750,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKSiR w wysokości **50 000 zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 000,00 zł**

**Wykonanie 10 000,00 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

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

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**Plan 3 772 046,00 zł**

**Plan po zmianach 4 137 224,76 zł**

**Wykonanie 3 927 734,14 zł**

**% wykonania 94,9**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadnia zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **43 904,57**zł. Środki te zostały przeznaczone w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 43 246,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 658,57  zł (100% planu).

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

W ramach zaplanowanych środków na zadnia własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 882 005,64 zł.** Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **1 130 997,21 zł**, co stanowi 96,1% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 opłacono organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **4 332,60 zł**,
3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **27 534,42 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 27 467 zł).

**Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 1 114,14 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **251 105,84 zł**, z czego przyznano pomoc na:
   1. zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–

98 000,00 zł) - 98 000,00 zł

* 1. zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 153 105,84 zł

1. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **37 302,78 zł**, 93,3% planu.
2. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **312 718,35 zł**, tj. 100% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 308 624,00 zł).

**Ponadto w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 709,79 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 089 856,81 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 239 409,54 zł), z tego na:
   1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 485,02 zł
   2. wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo

ubezwłasnowolnionych - 19 420,19 zł

* 1. wynagrodzenia, w tym: - 791 854,08 zł

- z dotacji celowej- 239 409,54 zł

* 1. pochodne od wynagrodzeń - 149 251,47 zł
  2. umowy zlecenie Senior + - 1 937,60 zł
  3. art. biurowe - 2 903,59 zł
  4. zakup energii - 7 464,74 zł
  5. usługi zdrowotne - 475,00 zł
  6. usługi drobne, pozostałe - 72 774,74 zł
  7. usługi telekomunikacyjne - 6 864,77 zł
  8. podróże służbowe krajowe - 5 683,49 zł
  9. odpisy na ZFŚS - 20 858,67 zł
  10. szkolenia - 9 883,35 zł

1. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **712 785,47 zł** na usługi opiekuńcze (98,6% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 96 186,97 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe - 616 598,50 zł

1. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **130 931,72 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z  budżetu Wojewody 67 712,05 zł),
2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **184 440,44 zł**, z czego:

- na organizację prac społecznie – użytecznych - 28 450,44 zł tj. 56,9% planu,

- realizację programu Senior+ - 155 990,00 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 124 790,00 zł.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 1 250 219,00 zł**

**Plan po zmianach 1 365 095,00 zł**

**Wykonanie 1 259 028,94 zł**

**% wykonania 92,2**

**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**

**Plan 540 460,00 zł**

**Plan po zmianach 589 110,00 zł**

**Wykonanie 560 435,07 zł**

**co stanowi 95,1 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **560 435,07 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 24 615,19 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 513 129,88 zł; odpisem na ZFŚS – 22 690,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 63 574,92 zł, Grodziszcze – 66 199,42 zł, Lutomia Dolna – 106 097,79 zł, Mokrzeszów – 60 737,53 zł, Pszenno – 129 844,08 zł i Witoszów Dolny – 133 981,33 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**

**Plan 19 509,00 zł**

**Plan po zmianach 9 509,00 zł**

**Wykonanie 5 940,20 zł**

**co stanowi 62,5 % wykonania planu**

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Boleścinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju stanowią kwotę **5 940,20 zł**.

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

**Plan 40 000,00 zł**

**Plan po zmianach 20 200,00 zł**

**Wykonanie 20 021,78 zł**

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

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **20 021,78 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne – 11 908,50 zł, organizacją wypoczynku (transport, bilety wstępu) – 8 113,28 zł.

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

**Plan 40 000,00 zł**

**Plan po zmianach 142 926,00 zł**

**Wykonanie 108 103,20 zł**

**co stanowi 75,6 % wykonania planu**

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **108 103,20 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 84 993,00 zł.

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

**Plan 75 000,00 zł**

**Plan po zmianach 68 100,00 zł**

**Wykonanie 68 100,00 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **68 100,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

# **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 535 250,00 zł**

**Plan po zmianach 535 250,00 zł**

**Wykonanie 496 428,69 zł**

**co stanowi 92,7 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **496 428,69 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 380 969,17 zł; umowy- zlecenie – 550 zł; materiały i wyposażenie – 50 666,97 zł (w tym m.in.: opał – 34 879,15 zł, środki czystości – 3 930,15 zł; art. gospodarcze – 898,53 zł; wyposażenie – 9 308,72 zł); energia, woda – 8 819,42 zł; usługi remontowe – 8 513,12 zł; usługi zdrowotne – 85,00 zł; pozostałe usługi – 26 679,35 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 2 756,47 zł; usługi pralnicze – 7 247,67 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 4 619,70 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 350,16 zł; podróże służbowe –3 223,90 zł; odpis na ZFŚS – 9 630,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 2 112,00 zł; szkolenia – 2 829,60 zł.

**Dział 855- Rodzina**

**Plan 14 981 422,00 zł**

**Plan po zmianach 20 666 305,00 zł**

**Wykonanie 20 507 482,84 zł**

**% wykonania 99,2**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadnia zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **20 276 094,18**zł, w tym środki własne gminy 44 972,15 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **14 167 999,62 zł** (tj. 100% planu), w tym:
2. na świadczenia Rodzina 500 Plus - 13 984 497,62 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 183 502,00 zł

w tym:

* + - wynagrodzenia - 125 184,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń - 23 917,00 zł
    - materiały biurowe - 16 389,00 zł
    - energia - 2 151,00 zł
    - usługi pozostałe - 10 343,00 zł
    - usługi telekomunikacyjne - 1 075,00 zł
    - odpisy na ZFŚŚ - 2 371,00 zł
    - szkolenia pracowników - 2 072,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 10 549,50 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **5 334 791,72 zł** (w tym ze środków gminy – 44 972,15 zł), tj. 98,5 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 143 865,47 zł

w tym:

* + - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 889 746,56 zł
    - składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 254 118,91 zł
  1. na utrzymanie ośrodka - 190 926,25 zł

w tym:

* + - na wynagrodzenia (w tym ze środków

własnych – 37 239,92 zł) - 156 094,02 zł

* + - pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków

własnych – 1 771,23 zł - 28 871,23 zł

* + - zakup materiałów (ze środków własnych) - 5 110,00 zł
    - szkolenie pracownika (ze środków własnych) - 851,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 26 225,01 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie **882,35 zł,**
2. W ramach rozdziału 85504 wypłacono świadczenie w ramach programu „Dobry start” w kwocie **676 110,00 zł**, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 654 300,00 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 21 810,00 zł

w tym:

* na wynagrodzenia - 14 847,26 zł
* na pochodne od wynagrodzeń - 2 920,45 zł
* zakup artykułów biurowych - 2 179,69 zł
* zakup usług - 1 862,60 zł

1. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **96 310,49 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

**Ponadto w rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 759,24 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.**

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

W ramach zaplanowanych środków na zadnia własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **193 854,91 zł.** Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **74 961,65 zł (**tj. 92,5% planu) na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, delegację i szkolenie (w tym z dotacji Wojewody – 18 126,00 zł).
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **90 392,73 zł**, tj. 85,4% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na kwotę **28 500,53 zł**, tj. 95% planu.

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

**Plan 7 086 803,67 zł**

**Plan po zmianach 8 868 022,67 zł**

**Wykonanie 7 999 553,98 zł**

**% wykonania 90,2**

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **366 746,02 zł** (tj. 69,5% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **187 050,27 zł** (tj. 89,9% planu) i zostały przeznaczone m.in. na: przebudowę sieci gazowej z przejściem przez rów Kotarba w  Mokrzeszowie – 50 311,92 zł, opracowanie projektów i prac geologicznych oraz operatów wodnoprawnych – 22 140,00 zł, przełożenie sieci wodociągowej w Gogołowie – 21 396,99 zł, wykonano elementy odwodnienia drogi w Bystrzycy Dolnej – 63 377,08 zł, wykonano prace porządkowe w obrębie ujęcia wody w Jagodniku - 13 530,00 zł, opłacono nadzór inwestorski podczas montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000,00 zł, itp..

W ramach **wydatków majątkowych** kwotę **179 695,75 zł** przeznaczonona:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 20 000 zł)” – 10 824 zł (wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej w Lutomi Dolnej),
2. dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogołów, Pogorzała, Stachowice, Sulisławice, Wieruszów, Wiśniowa, Makowice – 119 260,98 zł,
3. dotacje celowe do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków – 49 610,77 zł.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwotę **3 336 676,33 zł** (tj. 98,6% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.:wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **–** 3 256 039,42 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 59 051,04 zł, aktualizacja licencji oprogramowana – 6 559,59 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 7 400,00 zł, zakup drukarki – 6 158,00 zł, szkolenie – 1 468,28 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **476 386,84** **zł** (tj. 80% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 206 294,10 zł; odśnieżanie wsi – 207 764,95 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk i utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 12 988,59 zł, „Akcję edukacyjną” – 46 451,38 zł, oczyszczanie wsi – 2 090,95 zł, pozostałe -796,87 zł.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **147 639,59 zł, (**tj. 99,7% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek drzew, wycinkę 59 drzew w Grodziszczu, Pogorzale, Bystrzycy Dolnej, Jagodniku, Pszennie, Bystrzycy Górnej, Makowicach, Witoszowie Dolnym i Krzczonowie oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Boleścin, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Komorów, Krzyżowa, Makowice, Opoczka, Grodziszcze, Mokrzeszów, Pszenno, Pogorzała, Sulisławice, Witoszów Dolny.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono **wydatki w kwocie** **2 190 723,17 zł** (tj. 83,2% planu), w tym na:

1. **wydatki bieżące** kwotę **26 802** **zł**, tj. 93,7% planu z przeznaczeniem na: dokumentację aplikacyjną partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii – 15 402,00 zł oraz sprawdzenie poprawności wykonania kotłów c.o. – 11 400 zł,
2. **wydatki inwestycyjne** kwotę **2 163 921,17 zł**, tj. 83% planu z przeznaczeniem na :

a) zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 739 658,21 zł. W ramach zadania w 2019 r. wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED w miejscowościach: Grodziszcze, Jagodnik, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Miłochów, Słotwina, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Górny. Powyższe zadanie dofinansowano z UE w kwocie 298 259,65 zł.

b) zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w gminie wiejskiej i miejskiej Świdnica w  celu redukcji niskiej emisji” – 1 147 134,91 zł. W ramach zadania wykonano drogę rowerową o długości 1001 m i szerokości 3m. Zadanie dofinansowano z UE w kwocie 500 000 zł,

c) dotacje celowe na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne – program pilotażowy – 277 128,05 zł.

**W** r**ozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 074 320,86 zł,** tj. 92,9% planu,w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **722 121,65 zł**, (zakup energii elektrycznej- 426 155,97 zł, tj. 88,8% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych - 295 965,68 zł, tj. 92,5% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznegostanowią kwotę **352 199,21 zł** (98,7% planu). W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica, opłacono dokumentację projektową oświetlenia drogowego. W ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 23 039,05 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostały w 42,6%, co stanowi kwotę **1 561,26 zł** i zostały poniesione na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

**W** r**ozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatki w kwocie **8 318,81 zł** (tj. 99,4% planu) przeznaczono na zakup rękawic roboczych oraz worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera wydatki w kwocie **397 181,10 zł,** tj. 97% planu. **Wydatki bieżące** stanowiły **211 631,62 zł** (tj. 95,2% planu) i zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 28 156,40 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 1 269,51 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 75 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 62 500,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 44 705,71 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego udzielono dotacji celowej dlaGOKS i Rw wysokości **29 000 zł** na **zadania inwestycyjne** dotyczące modernizacji, budowy i doposażenia placów zabaw, w tym: Komorów – 15 000,00 zł, Słotwina – 14 000,00 zł.

Ponadto poniesiono **wydatek inwestycyjny** na zadanie pn. „Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” w kwocie **156 549,48 zł**.

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

**Plan 3 113 661,45 zł**

**Plan po zmianach 3 013 161,45 zł**

**Wykonanie 2 940 201,42 zł**

**co stanowi 97,6% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowana kwota 10 000 zł na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji, nie została udzielona.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 579 023,42 zł**, tj. 97,6% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę **2 010 096,73 zł**, w tym:1 722 910 zł **-** dotacja podmiotowa dla GOKS i R– u, 287 186,73 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **568 926,69 zł** (t.j. 90,2% planu) poniesionona następujące zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 303 967,09 zł,

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 63 960,00 zł,

- dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. V-16 M3” – 95 000,00 zł (dotyczy świetlicy Pogorzała),

- dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 99 999,60 zł,

- dotacja celowa dla GOKS i R na inwestycję w projekt budowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Lubachów – 6 000 zł.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **281 178,00 zł** (100% planu**)**.

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

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 1 960 019,00 zł**

**Plan po zmianach 2 045 019,00 zł**

**Wykonanie 1 979 078,82 zł**

**co stanowi 96,8% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** poniesiono wydatki w wysokości **1 518 213,97 zł** (tj. 97,9% planu) z przeznaczeniem nabudowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 394 664,11 zł,** z czego:1 308 985,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 83 679,11 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R-u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 2 000,00 zł Sołectwo Witoszów Górny przeznaczyło na zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi Witoszów Górny.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **123 549,86 zł** (t.j. 81,6% planu) poniesionona:

- zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 107 049,86 zł, w tym z dotacji Urzędu Marszałkowskiego – 30 000 zł,

- dotacji dla GOKS i R na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem i śmietnikiem w ramach FS Bystrzyca Dolna – 16 500,00 zł.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **244 634,00 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 2019”.

**W rozdziale 92695- Pozostała działalność 216 230,85 zł** przeznaczono na inwestycję pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica”. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną w Komorowie oraz plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wiśniowej. Zadanie zostało dofinansowane przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w  kwocie 75 000,00 zł.

**Zobowiązania**

**Stan zobowiązań** Gminy Świdnica na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **2 727 860,04 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** **0,00 zł**.

**Poręczenia i gwarancje**

W 2019 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 6 325 047,85 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. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz kolektorem tłocznym”

Plan 715 410,00 zł, w tym 445 410,00 zł z UE, 270 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 855 410,00 zł, w tym 509 710,00 zł z UE, 345 700,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 851 848,42 zł, w tym 508 721,84 zł z UE 343 126,58 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

Plan 900 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł z UE, 400 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 304 500,00 zł, w tym 185 881,00 zł z UE, 118 619,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 303 967,09 zł, w tym 185 881,00 zł z UE 118 086,09 zł z b. gminy,

**2. Regionalny Program Operacyjny**, tym:

***a) Oś*** p***riorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3 .3 Efektywność energetyczna w  budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym***

projekt pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy”

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

Plan po zmianach 50 430,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 50 430,00 zł z b. gminy,

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

***b) Oś*** p***riorytetowa 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 400 000,00 zł, w tym 340 000,00 zł z UE, 60 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 775 710,00 zł, w tym 628 000,00 zł z UE, 147 710,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 739 658,21 zł, w tym 627 100,21 zł z UE, 112 558,00 zł z b. gminy,

- projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”

Plan 1 400 000,00 zł, w tym 985 000,00 zł z UE, 415 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 1 530 000,00 zł, w tym 985 000,00 zł z UE, 545 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 1 147 134,91 zł, w tym 725 198,13 zł z UE, 421 936,78 zł z b. gminy,

***c) Oś*** p***riorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa***

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

Plan 1 000 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 300 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 300 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 300 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 227 550,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 227 550,00 zł z b. gminy,

***d) Oś*** p***riorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej***

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

Plan 250 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł z UE, 80 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 601 896,00 zł, w tym 240 000,00 zł z UE, 361 896,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 550 585,44 zł, w tym 219 283,18 zł z UE, 331 302,26 zł z b. gminy,

e***) Oś*** p***riorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej***

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

Plan 326 125,00 zł, w tym 286 125,00 zł z UE, 40 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 385 471,99 zł, w tym 345 333,17zł z UE, 40 138,82 zł z b. gminy,

Wykonanie 358 500,54 zł, w tym 318 361,72 zł z UE, 40 138,82 zł z b. gminy,

f***) Oś*** p***riorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej***

- projekt pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica”

Plan 234 992,50 zł, w tym 199 743,62 zł z UE, 35 248,88 zł z BP,

Plan po zmianach 234 992,50 zł, w tym 210  309,26 zł z UE, 24 683,24 zł z BP,

Wykonanie 194 193,55 zł, w tym 173 795,77 zł z UE, 20 397,78 zł z BP,

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z BP,

Plan po zmianach 1 231 413,36 zł, w tym 1 102 346,04 zł z UE, 129 067,32 zł z BP,

Wykonanie 400 227,26 zł, w tym 358 278,52 zł z UE, 41 948,74 zł z BP,

***g) Oś*** p***riorytetowa 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 38 236,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 38 236,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 38 324,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 38 324,00 zł z b. gminy

,Wykonanie 38 323,12 zł, w tym 0,00 zł z UE, 38 323,12 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 16 900,00 zł, w tym 14 365,00 zł z UE, 845,00 zł z b. gminy, 1 690,00 zł z BP,

Plan po zmianach 16 900,00 zł, w tym 14 365,00 zł z UE, 1 690,00 zł z b. gminy, 845,00 zł z BP,

Wykonanie 13 763,50 zł, w tym 11 698,98 zł z UE, 1 376,35 zł z b. gminy, 688,17 zł z BP.

**3. *DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 R.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dochody** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem** | **24 000** | **53 670** | **51 049,14** |
|  |  | B. O. na 01.01.2019 | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Oświata i Wychowanie** | **20 000** | **47 820** | **45 257,64** |
| **80101** |  | Szkoły Podstawowe | **20 000** | **47 820** | **45 257,64** |
|  | **0690** | **wpływy z różnych opłat, w tym:** | **0** | **1 350** | **512,00** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 100 | 90,00 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 200 | 36,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 200 | 81,00 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 150 | 27,00 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 200 | 72,00 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 500 | 206,00 |
|  | **0750** | **dochody z najmu, w tym:** | **15 000** | **24 870** | **24 830,98** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 10 000 | 13 620 | 13 620,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 5 000 | 11 250 | 11 210,98 |
|  | **0920** | **odsetki bankowe** | **0** | **350** | **116,68** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 100 | 76,77 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 50 | 0,11 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 50 | 18,58 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 50 | 1,20 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 50 | 17,49 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 50 | 2,53 |
|  | **0960** | **otrzymane darowizny, w tym:** | **5 0000** | **13 000** | **12 399,83** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 7 000 | 6 972,80 |
|  |  | SP Pszenno | 5 000 | 6 000 | 5 427,03 |
|  | **0970** | **wpływy z różnych dochodów, w tym:** | **0** | **8 250** | **7 398,15** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 500 | 200,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 750 | 704,00 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 500 | 400,00 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 6 000 | 5894,15 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 500 | 200,00 |
|  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000** | **5 850** | **5 791,50** |
| **85417** |  | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | **4 000** | **5 850** | **5 791,50** |
|  | **0750** | **dochody z najmu** | 4 000 | 5 800 | 5 779,12 |
|  | **0920** | **odsetki bankowe** | 0 | 50 | 12,38 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
|  |  | **Ogółem** | **24 000** | **53 670** | **51 049,14** |
| **Wydatki** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Oświata i Wychowanie** | **20 000** | **47 820** | **45 257,64** |
| **80101** |  | Szkoły Podstawowe | **20 000** | **47 820** | **45 257,64** |
|  | **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia, w tym:** | **20 000** | **30 500** | **29 018,41** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna (art. ogrodnicze i wyposażenie) | 10 000 | 16 700 | 16 435,50 |
|  |  | SP Grodziszcze (mater. biurowe) | 0 | 250 | 27,10 |
|  |  | SP Lutomia Dolna (art. ogrodnicze i gospod. oraz nagrody dla uczniów) | 5 000 | 3 000 | 2 862,46 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | SP Pszenno (art. gosp., nagrody dla uczniów, laptop do sekretariatu) | 5 000 | 9 500 | 9 285,19 |
|  |  | SP Witoszów Dolny (gablota na sztandar) | 0 | 1 050 | 408,16 |
|  | **4240** | **zakup środków dydaktycznych książek, w tym:** | **0** | **11 250** | **10 844,56** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna (książki do biblioteki) | 0 | 2 200 | 2 164,72 |
|  |  | SP Lutomia Dolna (tablice, laptopy i projektor) | 0 | 8 350 | 8 253,89 |
|  |  | SP Mokrzeszów (książki do biblioteki i cymbałki) | 0 | 700 | 425,95 |
|  | **4300** | **zakup usług pozostałych, w tym:** | **0** | **6 070** | **5 323,15** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna (prenumerata, publikacja, przesyłka) | 0 | 2 420 | 2 326,15 |
|  |  | SP Lutomia D. (za przesyłki, organizacja konkursu) | 0 | 900 | 873,00 |
|  |  | SP Pszenno (organizacja zimowiska) | 0 | 2 750 | 2 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2400** | **Zwrot niewykorzystanych środków, w tym:** | **0** | **0** | **71,52** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 0 | 33,2 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 0 | 9,01 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 0 | 25,21 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 0 | 2,25 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 0 | 1,48 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 0 | 0,37 |
|  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000** | **5 850** | **5 791,50** |
| 85417 |  | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | 4 000 | 5 850 | 5 791,50 |
|  | 2400 | Zwrot niewykorzystanych środków | 0 | 0 | 3,22 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia sprzęt RTV i (art. gospod.) | 4 000 | 4 050 | 4 034,28 |
|  | 4300 | wydruki reklamowe | 0 | 1 800 | 1 754,00 |

**5. Podsumowanie**

**2019 rok to kolejny okres wytężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.**

**W 2019 r. ponad 14 351 tys. zł (tj. 89,4% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 1 079 tys. zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 5 089 tys. zł na infrastrukturę drogową, 360 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 551 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 2 881 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 340 tys. zł na infrastrukturę sportową, 2 189 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 569 tys. zł na obiekty kulturalne, 444 tys. zł na wykupy działek, 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania zawartości narkotyków w organizmie, 700 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 132 tys. zł na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i 12 tys. zł na zakup defibrylatora do ratowania życia dla jednostki Ochotniczej Straży**

**W 2019 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 785 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.**

**W 2019 roku kontynuowano 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 2019 r. przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, wodno- kanalizacyjnej, 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.**