

Zarządzenie nr 125/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2. Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 125/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica i informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w terminie do dnia 31 sierpnia.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska Maćkowiak
WŁ/WB/604
.....
Radca Prawny

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Brumkiewicz

.....
Skarbnik Gminy

Otrzymują:
1/ Rada Gminy
2/ Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

WÓJT GMINY ŚWIDNICA

***GMINA
ŚWIDNICA***



***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku***

Świdnica, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI

I. ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 | 48 |
| 4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIDNICA | 50 |
| 5. PODSUMOWANIE | 55 |

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r., według działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wg źródeł uzyskania

Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w I półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na realizację zadań publicznych w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2020 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 I PÓLROCZE 2020 ROKU

III. ZAŁĄCZNIK NR 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS I R W ŚWIDNICY ZA I PÓLROCZE 2020 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**WSTĘP**

Rada Gminy Świdnica przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Świdnica na 2020 rok Nr XVII/185/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. ustalając plan na 2020:

- po stronie dochodów **96 753 319,67 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 89 973 066,67 zł
 - dochody majątkowe 6 780 253,00 zł
- po stronie wydatków **101 724 801,67 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 84 018 748,67 zł
 - wydatki majątkowe 17 706 053,00 zł

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w I półroczu 2020 roku plan dochodów wynosił **101 480 838,46 zł** natomiast plan wydatków **107 283 506,56 zł**.

Deficyt budżetu gminy na 2020 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 5 802 668,10 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 371 482 zł oraz z niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 831 186,10 zł.

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 r. kształtowała się następująco:

(w złotych)

| <i>l.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i> |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | DOCHODY | 96 753 319,67 | 101 480 838,46 | 47 779 961,16 | 47,1 |
| 1.1 | w tym: DOCHODY BIEŻĄCE | 89 973 066,67 | 92 004 810,57 | 44 832 861,11 | 48,7 |
| 1.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 780 253,00 | 9 476 027,89 | 2 947 100,05 | 31,1 |

| <i>l.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/</i> |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 2. | WYDATKI | 101 724 801,67 | 107 283 506,56 | 41 486 408,59 | 38,7 |
| 2.1 | w tym: WYDATKI BIEŻĄCE | 84 018 748,67 | 86 484 898,86 | 38 637 227,05 | 44,7 |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 706 053,00 | 20 798 607,70 | 2 849 181,54 | 13,7 |

I półrocze 2020 roku zamknęło się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 6 293 552,57 zł.**

Przychody

W I półroczu 2020 r. przychody w kwocie 1 826 572,06 zł stanowiły: niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 831 186,10 zł i wolne środki w kwocie 995 385,96 zł za 2019 rok.

Rozchody

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półrocze 2020 r.

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

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj zobowiązania</i> | <i>Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.</i> | <i>Przychody w I półroczu 2020 r.</i> | <i>Splaty w I półroczu 2020 r.</i> | <i>Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.</i> |
|------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>3</i> |
| I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Razem pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Obligacje komunalne Gminy Świdnica PKO BP: | 41 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 900 000,00 |
| IV | Razem obligacje | 41 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 900 000,00 |
| | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica | 41 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 900 000,00 |

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 41,3% w stosunku do planowanych dochodów i było niższe o 7,67 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia

2019 roku. Planowany wskaźnik obsługi długu za 2020 rok wynosi 4,53 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów). Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA zaplanowany jest na II półrocze 2020 r. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za I półrocze 2020 roku do planowanych dochodów wyniósł 6,1%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 6 195 634,06 zł i jest wyższa od planowanej nadwyżki o 675 722,35 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina Świdnica nie udzielała nikomu żadnych poręczeń ani gwarancji.

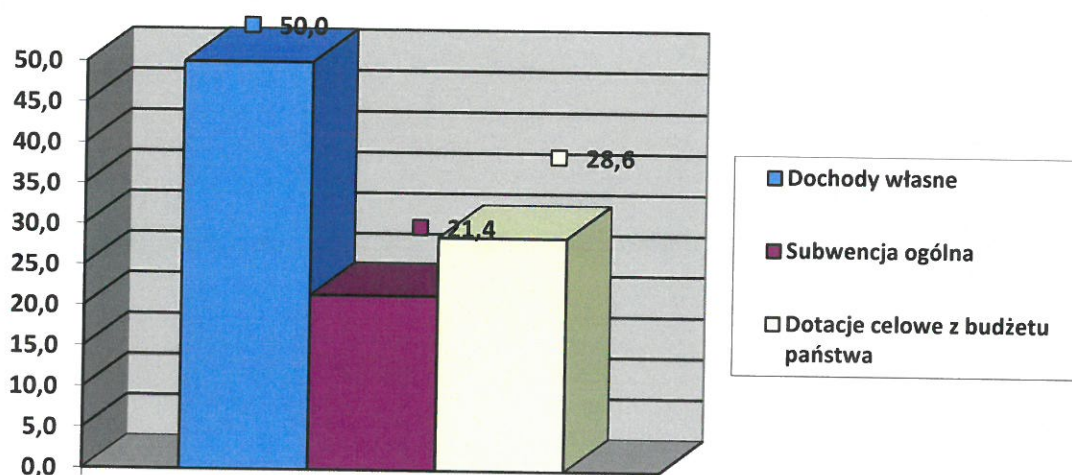
I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 roku zrealizowano 47,1 % zaplanowanych dochodów na łączną kwotę 47 779 961,16 zł, w tym: *dochody bieżące 44 832 861,11 zł, dochody majątkowe 2 947 100,05 zł*. Wykonanie dochodów ogółem było wyższe o 6 263 024,34 zł, tj. o 15,1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, subwencji ogólnej oraz opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

- *dochody własne* – 50,0%, co daje kwotę 23 904 605,39 zł;
- *subwencja ogólna* – 21,4%, co daje kwotę 10 194 526,00 zł;
- *dotacje celowe z budżetu państwa* – 28,6% co daje kwotę 13 680 829,77 zł.

STRUKTURA UZYSKANYCH DOCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R. WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA (w %)



Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy Świdnica za I półrocze 2020 roku zawierają załączniki do niniejszego opracowania. Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów według źródeł uzyskiwania, załącznik nr 3 przedstawia realizację dochodów w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 4 przedstawia wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych. Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona została poniżej.

I. Dochody własne

W I półroczu 2020 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **23 904 605,39 zł**, co stanowi 42% planu. Były one wyższe o 5,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 1 309 550,49 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 20 957 505,34 zł, natomiast kwotę 2 947 100,05 zł stanowiły dochody majątkowe.

Na dochody własne składają się:

- dochody z podatków lokalnych- wpływy wyniosły **8 125 146,29 zł**, co stanowiło 47 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 13,2%, tj. o 946 993,12 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 12 341 890 zł, natomiast dochód uzyskany w I półroczu 2020 roku wyniósł **6 099 847,81 zł**, tj. 49 % kwoty planowanej i był wyższy o 16,7%, tj. o 873 912,01 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 6 osobom fizycznym (w tym: z powodu trudnej sytuacji życiowej - 4 osobom, pandemii COVID-19 - 1 osobie i 1 osobie z powodu suszy) na kwotę 2 498,19 zł i 3 osobom prawnym (w tym: 2 osobom pandemii COVID-19 i 1 osobie z powodu ważnego interesu podatnika) na kwotę 62 775,30 zł, co stanowi 1,07% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku od nieruchomości 1 osobie prawnej na kwotę 4 292,00 zł.
- 2) **podatek rolny-** wpływy stanowiły kwotę **1 254 879,69 zł**, tj. 42 % planu i były wyższe o 150 280,57 zł, tj. o 13,6% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2020 r. wynosiły 2 985 888 zł.

W I półroczu 2020 r. umorzono podatek rolny 9 osobom fizycznym na kwotę 8 845,44 zł, co stanowiło 0,7% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna, zdarzenia losowe i panująca susza. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku rolnego 1 osobie fizycznej na kwotę 965 zł.

3) podatek od środków transportowych- wpływy wyniosły **254 875,60 zł**, co stanowiło 46% planu i były wyższe o 9 912,84 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 555 495,00 zł.

W I półroczu 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 i trudną sytuację materialną podatników umorzono zaległość w podatku od środków transportowych 3 osobom fizycznym na kwotę 8 106,39 zł.

4) podatek leśny- zrealizowano dochody w kwocie **79 632,91 zł**, co stanowiło 42% planu. Wartość wykonanych dochodów była niższa o 13,1% (tj. o kwotę 12 033,64 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 190 959 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - dochody wyniosły **5 183,00 zł**, co stanowi 7% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **428 690,60 zł**, co stanowi 39% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 1 095 000 zł.

7) podatek opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowane dochody wyniosły **2 036,68 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**- uzyskano środki w kwocie **3 939 407,45 zł**, co stanowiło 49 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 17,5%, tj. o 587 949,30 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

- 1) **opłata skarbową** – 13 759 zł, co stanowiło 46 % planu,
- 2) **opłata targowa**- 1 761,00 zł (dochody ponadplanowe)
- 3) **opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 29 865,79 zł, co stanowiło 80% planu (wykonanie było wyższe o 4 336,94 zł niż w I półroczu 2019 roku),

- 4) *opłata z tytułu renty planistycznej* – 5 551,50 zł, co stanowiło 7% planu (wykonanie jest niższe o 22 263,65 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
- 5) *opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 145 038,51 zł, co stanowiło 78 % planu (wykonanie było wyższe o 15 810,28 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 6) *opłata eksploatacyjna* – 4 108,00 zł, co stanowi 21% planu (wykonanie było niższe o kwotę 807 zł niż w I półroczu 2019 roku),
- 7) *opłata za zajęcie pasa drogowego* - 59 884,60 zł, co stanowi 127% planu (wykonanie było wyższe o 1 595,57 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
- 8) *opłata produktowa* – 159,04 zł, co daje 4% kwoty planowanej,
- 9) *opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska* - 2 027 033,95 zł, co daje 45% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 299 321,32 zł niż w I półroczu 2019 r.),
- 10) *opłata za gospodarowanie odpadami* – 1 621 106,06 zł, co stanowi 54% planu (wykonanie było wyższe o 297 147,56 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 3 000 000 zł,
- 11) *opłata od posiadania psów* - 40,00 zł, co stanowi 20 % planu,
- 12) *opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 25 134,00 zł, co stanowi 34% planu (wykonanie było niższe o kwotę 2 408,00 zł niż w I półroczu 2019 roku),
- 13) *opłata za zwrot kosztów upomnień* - 5 966,00 zł, co stanowi 29,2% planu.

- udziały gminy w dochodach budżetu państwa- uzyskano dochody w wysokości 8 169 937,83 zł, co stanowi 41 % planu. Wykonanie dochodów było niższe o 833 155,40 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.

1) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* stanowiły **minus 94 222,17 zł** (plan 728 000,00 zł). Wykonanie było niższe o 329 743,40 zł niż w I półroczu 2019 roku,

2) *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie **8 264 160 zł** stanowiły 43 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 19 322 593 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było niższe o 5,75% niż w I półroczu 2019 r., tj. o 503 412 zł.

- dochody z majątku – 1 642 917,62 zł stanowiły 55 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 1 379 059,36 zł niż w I półroczu 2019 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów,

użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w dalszej części informacji - str. 20-21.

- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2020 r. Gmina nie otrzymała z samorządu województwa zaplanowanych środków w wysokości 950 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)” – 600 000 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 170 000 zł, „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej” – 150 000 zł i „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 30 000 zł. Realizację w/w dochodów planuje się w II półroczu br.

- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Do budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości **1 790 551,24 zł** (tj. 82% planu), w tym: *dochody bieżące stanowiły kwotę 248 475,50 zł* i dotyczyły programów „Tu i tam przyjaciół mam II” – 58 475,61 zł, „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 120 000 zł, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 69 999,82 zł, „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 0,00 zł i „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 0,07 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę 1 542 075,74 zł* i dotyczyły inwestycji pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 200 000 zł, „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 711 014,90 zł, „Budowa dróg rowerowych w gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 225 198,13 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 185 881,00 zł i „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 219 981,71 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

W I półroczu 2020 r. nie wpłynęły zaplanowane środki: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” w kwocie 660 000 zł i pn. „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” w kwocie 100 000 zł, z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody (dochody bieżące) – 36 000 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów” w kwocie 768 000 zł i „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej

nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 2 810 535,70 zł. Ich realizację planuje się w późniejszym okresie.

- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły **68 356,76 zł** (25% planu), w tym z tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 27 378,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 24 667,50 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 16 311,26 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 45 066,99 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 39,7%) ze względu na niższe wpływy z usług Schroniska Młodzieżowego oraz usług stołówki szkolnej spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

- dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych stanowiły kwotę **35 329,01 zł**, co daje 36% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 21 539,93 zł, z odsetek bankowych – 10 172,72 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 3 616,36 zł. Wykonanie planowanych dochodów było wyższe o 6 329,74 zł niż w analogicznym okresie 2019 roku, ponieważ zwiększyła się kwota odsetek od zaległych należności podatkowych, cywilnoprawnych oraz odsetek bankowych.

- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami stanowiły kwotę **21 887,28 zł**, w tym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 19 938,69 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 1 940,84 zł.

- pozostałe dochody wykonano w kwocie **111 071,91 zł**, tj. 56 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 17 542,23 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2019 rok – 1 269,56 zł, zwrot zaliczki na koszty procesu w sprawie eksmisji – 1 818,99 zł, zwrot opłaty sądowej w sprawie wieczystego użytkowania - 3 809,49 zł, zwrot dofinansowania budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 189,82 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2019 r. – 1 445,10 zł, zwrot zaliczki na koszty egzekucyjne – 2 250,62 zł, refundacja kosztów energii elektrycznej i ścieków (SP w Witoszowie Dolnym) - 693,22 zł, zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 2019 rok – 89,41 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 976,02 zł.
- 2) **kar i odszkodowań wynikających z umów** – 8 287,99 zł, w tym: kara za opóźnienie w wykonaniu robót na budowie parkingu w Lubachowie – 3 720 zł i odszkodowań: za

uszkodzenie wiaty przystankowej Witoszów – Komorów – 2 350,29 zł oraz za zniszczone drzwi do Sali gimnastycznej w SP w Pszennie – 2 217,70 zł,

- 3) **z różnych dochodów**- 73 211,90 zł, w tym: refundacja przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących kanalizacji sanitarnej w Opoczce – 325,00 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości – 44 837,06 zł w ramach gospodarki mieszkaniowej, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 5 404,90 zł, refundacja kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP W Grodziszczu i SP w Pszennie – 35,90 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 – 1 173,35 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie przez GOKSiR – 35,69 zł, zwrot przez Zarząd Dróg Powiatowych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych – 20 600 zł,
- 4) **zwrotu dotacji**- 12 029,79 zł, w tym: pobranej w nadmiernej wysokości – 5 400,00 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy i niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 6 629,79 zł.

2. Subwencja ogólna

W I półroczu 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie **10 194 526 zł**, co stanowi 60 % kwoty planowanej, w tym:

- część oświatowa- 9 258 736,00 zł,
- część wyrównawcza- 935 790,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 21,3 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 435 906 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 358 944 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 76 962 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa

W I półroczu 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **13 680 829,77 zł**, tj. 49% kwoty planowanej, w tym:

- 3.1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – **3 656 493,77 zł** (53 % planu),
- 3.2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- **400,00 zł** (50% planu),
- 3.3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **688 936 zł**, tj. 54 % planu, w tym:

- a. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 258 936 zł,
 - b. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 15 400,00 zł,
 - c. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 42 200,00 zł,
 - d. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 170 200,00 zł,
 - e. dotacja na utrzymanie GOPS- 98 400,00 zł,
 - f. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 43 800,00 zł,
 - g. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 60 000,00 zł.
- 3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 9 335 000,00 zł, tj. 46,8% planowanych środków,
- 3.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- 0,00 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 47,1 %** w stosunku do planowanych założeń.

W I półroczu 2020 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

Ponadplanowe wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 50 % planu):

- dotacji na zwrot akcyzy dla rolników - 100%,
- wpływów z najmu lokali – 52%,
- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości - 95%,
- wieczystego użytkowania nieruchomości- 80%,
- dzierżaw gruntów- 87%,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 151%,
- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego- 55%,
- dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 56%,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 100%,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 58%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 54%,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 65%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 53%,

- opłat skarbowych – 58%,
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 51%,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 78%,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 127%,
- części oświatowej subwencji ogólnej- 61%,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone drzwi do Sali gimnastycznej w SP w Pszennie – 100%
- środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100%,
- nagrody za udział w konkursie dla Przedszkoli w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym - 100%,
- dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 100%,
- dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 57%,
- dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków stałych - 68%,
- dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 100%,
- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 100%,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 104%,
- dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 52%,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 160%,
- dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny - 100%,
- dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – 68%,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 54%,
- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska- 267%.
- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 159%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 1 277 669,61 zł z tytułu m.in.:*

- refundacji przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących kanalizacji sanitarnej w Opoczce – 325 zł,

- zwrotu dofinansowania budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 189,82 zł,
- kary za opóźnienie w wykonaniu robót – budowa parkingu w Lubachowie – 3 720 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie wiaty przystankowej z Mokrzyszowa – 69,51 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej Witoszów – Komorów – 2 350,29 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 1 818,99 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z najemcami z lat ubiegłych – 1 686,21 zł,
- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 219 981,71 zł,
- dzierżawy gruntu pod reklamę – 2 693,70 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 265,89 zł,
- zwrotu kosztów procesowych z lat ubiegłych w sprawie o zapłatę wieczystego użytkowania – 3 809,49 zł,
- zwrotu za 2019 rok kosztów utrzymania nieruchomości – 1 445,10 zł,
- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych na koszty egzekucyjne – 2 250,62 zł,
- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 58 ,98 zł,
- opłaty targowej – 1 761,00 zł,
- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 197,20 zł,
- odsetek od opłat lokalnych – 380,51 zł,
- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Grodziszczu i Pszennie – 35,90 zł,
- dotacji z UE na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na projekt pn. „Tu i tam przyjaciel mam II” – 58 475,61 zł,
- zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 2019 rok – 89,41 zł,
- opłaty na najem pomieszczenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 4 491,21 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 35,69 zł,
- zwrotu przez Zarząd Dróg Powiatowych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych – 20 600 zł,

- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 711 014,90 zł,
- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 225 198,13 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 6 629,79 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 5 706 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 50%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
 - pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” - 35%,
 - pn. „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 36%,
 - pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
2. dotacji z samorządu województwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
 - a) inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - b) inwestycję pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - c) inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
 - d) inwestycję pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 0%, (przewidywany wpływ w II półroczu),
3. dotacji z budżetu państwa (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:

- a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 38,6%,
 - b) projekt *Senior+* - 0%,
 - c) program Rodzina 500 Plus – 46,8%,
 - d) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin za życiem – 0%,
 - e) wypłatę *Świadczenia Dobry Start* – 0%,
6. dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
- a) inwestycję pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” - 0%,
 - b) na inwestycję pn. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Świdnica” – 0%,
7. dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW) na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody na terenie gminy – 0%,
8. dotacji otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych (przewidywany wpływ w II półroczu br.) na:
- a) inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów” – 0%,
 - b) inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 0%,
9. refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych – 0%,
10. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 30,7%,
11. wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 2,8%,
12. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 5,8%,
13. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy – 14,6%,
14. odsetek od środków na rachunkach bankowych w Urzędzie Gminy – 33,3%,
15. zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 6,76%,
16. odsetek od środków na rachunkach bankowych w GZO – 29,2%,
17. wpływów z karty podatkowej – 28,7%,
18. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 47,7%,
19. podatku rolnego od osób prawnych – 36,7%,
20. podatku leśnego od osób prawnych – 40,9%,
21. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0,1%,
22. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 37,3%,
23. podatku rolnego od osób fizycznych – 45,2%,
24. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 44,2%,

25. podatku od spadków i darowizn – 6,9%,
26. opłaty od posiadania psów – 20%,
27. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 35,8%,
28. opłaty skarbowej – 45,9%,
29. opłaty eksploatacyjnej – 21%,
30. renty planistycznej – 6,9%,
31. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,7%,
32. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 33%,
33. odsetek dopisanych do rachunków bankowych szkół podstawowych – 36,2%,
34. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP w Mokrzeszowie – 27,7%,
35. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 32,7%,
36. odsetek dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 35,3%,
37. wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 36,5%,
38. odsetek dopisanych do rachunków bankowych GOPS – 28,8%,
39. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 10,8%,
40. odsetek dopisanych do rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 29,9%,
41. odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 Plus - 0%,
42. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Rodzina 500 Plus – 0%,
43. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26,2%,
44. zwrotów kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 15,2%,
45. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 32,2%,
46. opłaty za korzystanie ze środowiska – 45,1%,
47. opłaty produktowej – 4,2%.

Podsumowując realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych – tj. 3 578 535,70 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 1 231 391 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 760 000,00 zł, dotacje z samorządu województwa - tj. 950 000 zł. Ich wpływ planuje się w II półroczu 2020 roku. Ponadto należy podkreślić, że do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody (tzw.

ponadplanowe) w kwocie 1 156 194,74 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zakończonych w 2019 r. zadań inwestycyjnych.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 48,7%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 6,2 mln zł, przy planowanym ok. 5,5 mln zł.

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

Wobec dłużników podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2020 roku wysyłano upomnienia, przekazywano tytuły wykonawcze do komornika i tak: wystawiono 509 upomnień, 239 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 7 upomnień i 6 tytułów wykonawczych,
- w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 344 upomnienia i 98 tytułów wykonawczych,
- w podatku rolnym od osób fizycznych powyżej 1 ha wystawiono 131 upomnień i 10 tytułów wykonawczych,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 23 upomnienia.

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 69 wezwań do zapłaty, spisano 1 ugodę na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

Do zalegających z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 27 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 233,30 zł.

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami W I półroczu br. wystawiono 208 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 98 719,40 zł, w tym: 197 osobom fizycznym na kwotę 93 669,20 zł i 11 osobom prawnym na łączną kwotę 5 050,20 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 30 czerwca 2020 r. **wynoszą 4 594 678,54 zł** (w tym z tytułu odsetek- 146 563,13 zł) i dotyczą:

- zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
- zaległości we wpływach ze sprzedaży działek rolnych – 500 zł,
- zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
- zaległości w czynszach- 476 865,07 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 111 248,52 zł,
- zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 832,15 zł,
- zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 0,03 zł,
- zaległości w dzierżawach- 15 701,88 zł,
- zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 27 295,83 zł,
- zaległości w sprzedaży mienia- 169 062,65 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 18 866,42 zł,
- zaległości z tytułu karty podatkowej- 20 962,30 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 863 297,72 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 150 736,61 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 14 700,00 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 32 413,98 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 949 460,03 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 209 393,06 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 1 676,65 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 277 535,08 zł,
- zaległości w podatku od spadków i darowizn- 21,89 zł,
- zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 8 145,95 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- 274 858,53 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 14 701,02 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
- zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 9,04 zł,
- zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 717 256,20 zł,

- zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej – 81 769,41 zł,
- zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł,
- zaległości z tytułu opłaty prolongacyjnej od rozłożonego na raty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji dla GLKS – 186 zł.

Ponadto do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 4 823 275,64 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 2 840 531,62 zł a **należności gminy** kwotę **1 982 744,02 zł**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 9,8 %, czyli o 586 247,46 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 7 257,99 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. stanowiły kwotę 9 897 018,96 zł, w tym odsetki w kwocie 1 053 714,55 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 8 790,20 zł składają się:

- należności z tytułu delegacji pracownika Urzędu Gminy – 1 300,00 zł,
- należności z tytułu zaliczki na materiały pracownika Urzędu Gminy – 5 000 zł,
- należności z tytułu refundacji kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 2 176,96 zł,
- należności z tytułu rozliczenia za gaz– 313,24 zł.

Należności długoterminowe niewymagalne na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2020 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **1 534 193,69 zł** z następujących tytułów:

- podatków – 321 460,21 zł,
- wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
- wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 8 258,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),

- czynszów – 34 729,95 zł,
- nadpłaconych odsetek z tytułu zaległych czynszów- 237,45 zł
- użytkowania wieczystego- 4 069,77 zł,
- dzierżaw – 1 462,38 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 54,30 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia- 1 073 142,18 zł (wplacono 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,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 81 430,96 zł.

W II półroczu 2020 roku podjęte zostaną działania w celu rozliczenia w/w nadpłat.

Skutki obniżenia stawek podatkowych

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 82 079,02 zł.

Analiza sprzedaży mienia komunalnego

Sprzedaż mienia komunalnego

stan na 30-06-2020 r.

1. Sprzedaż gruntów

a) budowlanych

- Panków dz. nr 307 o pow. 0,0372 ha za cenę 4 400 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/80 o pow. 0,1017 ha za cenę 68 700 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/94 o pow. 0,1124 ha za cenę 82 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/93 o pow. 0,1125 ha za cenę 82 000 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/90 o pow. 0,1013 ha za cenę 73 900 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/92 o pow. 0,1126 ha za cenę 81 900 zł + VAT,
- Pszenno dz. nr 65/96 o pow. 0,1189 ha za cenę 72 900 zł + VAT,

b) rolnych

- Burkatów dz. Nr 119/25 o łącznej pow. 0,0736 ha za cenę 5 050 zł,

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- budynek mieszkalny nr 6 w Lutomi Dolnej wraz z działką pod budynkiem za cenę 43 950 zł,
- lokal mieszkalny nr 6 w Miłochowie 4B o pow. 46,80 m² za cenę 38 000 zł,

3. Nabycie

- nieruchomości niezabudowanej nr 355/4 o pow. 0,0030 ha w Witoszowie Górnym za cenę 1 860 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 789/7 o pow. 0,0075 ha w Witoszowie Dolnym za cenę 2 110 zł,
- nieruchomości niezabudowanej nr 224/6 o pow. 0,0015 w Bojanicach za cenę 700 zł.

Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:

Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności):
1 394 288,00 zł **(55% planu)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. gruntów rolnych: 6 150 zł **(31%)**,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu): 69,51 zł (nieplanowane),

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności: 4 516,80 zł **(151% planu)**,

Wpływy z czynszów mieszkaniowych, czynszu dzierżawnego: 237 893,31 zł **(57 % planu)**.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 38,7 %, co daje kwotę **41 486 408,59 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 849 181,54 zł, tj. 13,7% planu. W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2020 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 19 grudnia 2019 roku, wydatki wykonano w 40,8%.

W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 5,5% czyli o 5 558 704,90 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zwiększono o 17,5%, czyli o 3 092 554,70 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego – 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 2020 – 2023 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan | 1 410 434,00 zł |
| Plan po zmianach | 2 064 995,49 zł |
| Wykonanie | 839 451,71 zł |

co stanowi 40,6 % wykonania planu

W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **164 771,59 zł**, co stanowi 25,3 % kwoty planowanej, w tym:

- 221,00 zł wydatkowano na naprawę kosi i spalinowej,
- 6 167,41 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił, oraz paliwo),
- 20 750,00 zł wydatkowano na udroźnienie rowów melioracyjnych poprzez wycinkę 12 drzew w Witoszowie Dolnym,
- 39 117,42 zł wydatkowano na umowy zlecenia,
- 98 515,76 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **399,75 zł** przeznaczono na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce” na uzgodnienia dokumentacji technicznej.

Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica” planuje się na II półroczu br.

Rozdział 01030- Izby rolnicze zawiera wydatki w kwocie **19 718,88 zł**, tj. 33% 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 **654 561,49 zł**, tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 641 726,95 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 12 834,54 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan | 1 410 100,00 zł |
| Plan po zmianach | 1 410 100,00 zł |
| Wykonanie | 1 225 952,51 zł |

co stanowi **86,9%** wykonania planu

W rozdziale 40002 kwotę **215 952,51 zł** tj. 54,0% 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 **1 010 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym na osiedlu w Pszennie - 500 000 zł oraz uzupełnienie wkładu własnego w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka oraz budowa budynku kontenerowego pompowni i zbiornika wody zlokalizowanych w miejscowości Wieruszów” – 510 000 zł.

Dział 600- Transport i łączność

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan | 10 890 773,00 zł |
| Plan po zmianach | 12 371 308,70 zł |
| Wykonanie | 1 652 679,52 zł |

co stanowi **13,4%** wykonania planu

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy plan zrealizowano w 45,8%, tj. w kwocie **756 577,18 zł**. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowane wydatki w kwocie 380 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika w m. Boleścín wraz z zatokami autobusowymi”

zrealizowane zostaną w II półroczu br. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 170 000 zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 6,3% (plan stanowi kwotę 351 953 zł). Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” przeznaczono kwotę **22 035,20 zł** (tj. 8,8% planu). Dofinansowanie w formie dotacji na inwestycję pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” w kwocie 101 953 zł przewidziano na II półrocze 2020 r.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne kwotę **854 990,14 zł**, tj. 8,6% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **194 224,33 zł**, tj. 20,2% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołectkiego – 0,00 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

- naprawiono gminne drogi i place w 15 wsiach: Bojanice, Boleścin, Burkatów, Grodziszczce, Pszenno, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Zawiszów, Lubachów, Stachowice, Krzczonów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Witoszów Górny oraz dróg Miłochów – Boleścin i Stachowice- Lutomia Dolna,
- wyremontowano parking przy boisku sportowym w Makowicach,
- wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Mokrzyszowie,
- oznakowano drogi gminne Zawiszów - Sulisławice – Wiśniowa,
- odwodniono drogę gminną w Bystrzycy Dolnej,
- opłacono: wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Bojanicach, Boleścinie, Burkatowie i Słotwinie; koszenie poboczy oraz naprawy sprzętu,
- poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **660 765,81 zł**, tj. 7,3% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” w kwocie 464 371,43 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w: Stachowicach, Pszennie, Witoszowie Dolnym, Gogołowie, Wiśniowej, na wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Bystrzycy Górnej, na wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na parkingu przy Urzędzie Gminy oraz opłacenie nadzorów inwestorskich.
2. zadanie pn. Budowa parkingu w Lubachowie” w kwocie 155 117,48 zł,

3. zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)” w kwocie 23 985 zł.
W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową przebudowy drogi Niegoszów - Panków. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 600 000 zł,
4. zadanie pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł” w kwocie 17 291,90 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł).

Natomiast realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, „Przebudowa rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” i „Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie” zaplanowano na II półrocze br.

W rozdziale 60095- Pozostała działalność w I półroczu br. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **19 077,00 zł** (tj. 64,2% planu), które przeznaczono na zakup wiat przystankowych do Mokrzeszowa, Wiśniowej i Stachowic oraz naprawę wiaty na skrzyżowaniu dróg Komorów - Witoszów (w tym z Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan | 3 656 005,00 zł |
| Plan po zmianach | 3 656 005,00 zł |
| Wykonanie | 540 302,00 zł |

co stanowi 14,8% wykonania planu

W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano ogółem **362 942,18 zł**, tj. 12,3% kwoty planowanej.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę **349 287,43 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 654,75 zł, tj. 1,8% planu przeznaczono na zadanie „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Mokrzeszowie”. Powyższe zadanie dofinansowane zostanie ze środków unijnych w kwocie 565 253 zł.

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” w kwocie 1 000 000 zł zaplanowana jest na II półrocze br.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **172 689,82 zł** (co stanowi 64,0% planu), w tym z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 70 782,01 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania

działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 23,00 zł, odszkodowania za utracone prawo własności działek położonych w Witoszowie Dolnym – 46 253,05 zł, zaliczkę na opłatę sądową za założenie KW dla działki 1304/9 w Witoszowie Dolnym – 100 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 55 526,76 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 4 670,00 zł** na zadanie pn. „Wykup działek”, w tym: na zakup działek w: Witoszowie Górnym – 1 860,00 zł, Witoszowie Dolnym – 2 110,00 zł i Bojanicach – 700,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Plan | 211 050,00 zł |
| Plan po zamianach | 211 050,00 zł |
| Wykonanie | 23 591,97 zł |

co stanowi 11% wykonania planu

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **23 591,97 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- 996,30 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za 2019 r.– 1 863 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 700,00 zł,
4. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2 339,37 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 8 600 zł,
6. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 7 080,30 zł,
7. uruchomienie aplikacji System Informacji Przestrzennej – 1 845,00 zł,
8. materiały geodezyjne i kartograficzne – 168,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze planuje się wydatki w II półroczu br. z przeznaczeniem na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w całości z dotacji budżetu państwa w kwocie 800,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan | 9 924 772,79 zł |
| Plan po zmianach | 10 008 772,79 zł |
| Wykonanie | 4 253 446,88 zł |

co stanowi 42,5% wykonania planu

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 55,7%, co daje kwotę **32 918,00 zł**, w tym: wynagrodzenia – 28 116,40 zł, pochodne od wynagrodzeń 4 801,60 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin kwotę **136 804,86 zł**, tj. 32% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biur Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 123 796,51 zł, materiały i wyposażenie – 4 616,51 zł, zakup usług pozostałych – 7 916,32 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 475,52 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące w kwocie **3 302 704,59 zł** (tj. 41,9 % planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 454,82 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 760 339,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 935,95 zł, pochodne od wynagrodzeń – 428 264,30 zł, wpłaty na PFRON – 2 691,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 99 737,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 272 016,28 zł, energia, woda, gaz – 53 184,60 zł, usługi remontowe – 106 950,31 zł, usługi zdrowotne – 700,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 207 160,30 zł, usługi telekomunikacyjne – 27 608,18 zł, delegacje służbowe – 12 017,16 zł, odpisy na ZFŚŚ – 66 308,56 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 929,08 zł, szkolenia – 10 406,87 zł.

W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą kwotę **2 839,54 zł**, tj. 5,4% planu przeznaczono na wydatki na zakupy materiałów i usług, delegacje.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano planowane wydatki w 69,4%, co daje kwotę **116 885,93 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 0,00 zł) z przeznaczeniem na materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań, usługi medialne.

W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę **464 845,80 zł** (tj. 49,6% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 491,07 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 421 311,37 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 7 200,00 zł, materiały i wyposażenie – 10 154,18 zł, energia, woda i gaz – 4 708,41 zł, usługi remontowe – 238,62 zł, usługi zdrowotne - 140,00 zł, pozostałe usługi – 8 187,43 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 666,79 zł, podróże służbowe – 1 278,33 zł, odpis na ZFŚŚ – 7 500,00 zł, szkolenia pracowników – 1 969,60 zł.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność kwotę 196 448,16 zł, tj. 40,5% planu przeznaczono na następujące wydatki bieżące, tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 63 943,97 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 51 713,40 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 33 372,00 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 3 270,60 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 8 453,29 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyjskiej – 19 694,90 zł.

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

| | |
|------------------|--------------|
| Plan | 3 486,00 zł |
| Plan po zmianach | 57 661,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 3 486,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia stanowiska do aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowane środki na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP w kwocie 54 175 zł wydatkowane w następnym kwartale br. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752- Obrona narodowa

| | |
|------------------|-----------|
| Plan | 600,00 zł |
| Plan po zmianach | 0,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

co stanowi 0% wykonania planu

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan | 1 094 061,17 zł |
| Plan po zmianach | 1 187 791,17 zł |
| Wykonanie | 294 452,12 zł |

co stanowi 25% wykonania planu

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji przekazano kwotę **60 000 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne poniesiono **wydatki** w kwocie **182 362,04 zł** (tj. 17,5% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **170 677,04 zł** przeznaczono na: ekwiwalenty za udział w akcji- 18 026,35 zł, składki na ubezpieczenie ZUS – 1 589,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 37 703,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28 806,52 zł (w tym: paliwo, oleje, sprzęt ochrony osobistej, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, kosa Stihl, ubranie koszarowe, rękawice, węże strażackie, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 47 557,80 zł; zakup usług remontowych – 701,10 zł (naprawy sprzętu strażackiego); zakup usług pozostałych – 17 625,95 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 132,01 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 5 579,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 11 955,22 zł, w tym: Sołectwo Grodziszczce – 9 955,22 zł i Sołectwo Gogołów – 2 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **11 685,00 zł** (tj. 13,7% planu) przeznaczono na modernizację remizy OSP w Mokrzeszowie.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę **51 977,23 zł**, tj. 61% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 1 982,96 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 6 942,27 zł, dotację celowej dla Specjalistycznego Szpitala im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozpowszechnianiu się koronawirusa – 10 000 zł, zakup usług pralniczych w związku z zagrożeniem COVID-19 – 1 456,32 zł, zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy, SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy i Urzędu Gminy – 25 062,43 zł, zakup przyczepy samochodowej do przewozu sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji obiektów na terenie gminy – 2 830,00 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 3 703,25 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 112,85 zł (tj. 49% planu) na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan | 1 200 000,00 zł |
| Plan po zmianach | 1 200 000,00 zł |
| Wykonanie | 606 646,34 zł |

co stanowi 50,5% wykonania planu

W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 606 646,34 zł, w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 606 615 zł i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 31,34 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

| | |
|------------------|-----------------|
| Plan | 1 062 318,00 zł |
| Plan po zmianach | 953 588,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

co stanowi 0% wykonania planu

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zabezpieczono środki w kwocie 4 041 zł na akcję kurierską.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 112 771 zł.

W I półroczu 2020 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki. W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 79 271 zł (tj. 9,9% planu) z przeznaczeniem na: remont sali operacyjnej w Urzędzie Gminy, akcję kurierską.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 262 318 zł w I półroczu 2020 r. została rozdysponowana w kwocie 33 500 zł na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozpowszechniania się koronawirusa, z tego na: dotację dla Specjalistycznego Szpitala im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy i SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oraz zakup przyczepy samochodowej do przewozu sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji obiektów na terenie gminy.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

| | |
|------------------|------------------|
| Plan | 26 917 430,38 zł |
| Plan po zmianach | 27 952 575,55 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| Wykonanie | 11 977 736,46 zł |
| % wykonania | 42,8 % |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | |
| Plan | 17 257 174,00 zł |
| Plan po zmianach | 17 249 391,82 zł |
| Wykonanie | 7 679 140,73 zł |

co stanowi 44,5 % wykonania planu

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **7 679 140,73 zł**, w tym **inwestycyjne 4 122,00 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 997 334,38 zł, Grodziszczu – 796 895,38 zł, Lutomi Dolnej – 1 598 978,63 zł, Mokrzyszowie – 762 145,91 zł, Pszennie – 1 860 043,39 zł, Witoszowie Dolnym – 1 659 620,54 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 49 %, tj. w kwocie **7 675 018,73 zł** poniesiono następujące koszty:

dotatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 252 665,13 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 6 301 396,80 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 7 491,84 zł; materiały i wyposażenie - 165 132,15 zł (w tym między innymi: opał – 80 840,73 zł, wyposażenie – 23 207,24 zł, środki czystości – 18 158,83 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 6 599,22 zł, energia, woda, gaz – 157 473,47 zł; usługi remontowe – 2 788,94 zł (w tym konserwacje kserokopiarek i sprzętu RTV); usługi zdrowotne – 1 162,00 zł; pozostałe usługi – 170 945,66 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 6 663,97 zł, naprawy bieżące - 6 522,37 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 16 214,90 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 34 697,13 zł; korzystanie z basenu wraz z dowozem – 59 292,96 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 11 495,85 zł; podróże służbowe krajowe – 5 966,79 zł; odpisy na ZFŚS – 418 095,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 6 615,00 zł; szkolenia, kursy – 3 347,50 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **163 843,38 zł** na realizację projektów tj. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 68 862,78 zł i „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 94 980,60 zł.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **4 122,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan** 571 450,00 zł**Plan po zmianach** 636 450,00 zł**Wykonanie** 208 928,40 zł**co stanowi 33% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **208 928,40 zł** dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 9 711,63 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 185 775,77 zł; odpisy na ZFŚS – 13 441,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszczce – 58 799,35 zł, Lutomia Dolna – 77 322,58 zł i Mokrzeszów – 72 806,47 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan** 5 022 180,00 zł**Plan po zmianach** 5 023 673,00 zł**Wykonanie** 2 149 613,95 zł**co stanowi 43 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **1 600 379,47 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 364 154,37 zł, Przedszkole Pszenno – 647 691,80 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 588 533,30 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 53 054,54 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 1 335 915,73 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 6 426,40 zł; materiały i wyposażenie – 38 267,37 zł (w tym między innymi: środki czystości – 4 297,55 zł, wyposażenie – 14 290,65 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 7 082,76 zł); środki dydaktyczne, książki – 10 348,80 zł; energia, woda, gaz – 25 958,34 zł; usługi remontowe – 644,52 zł (w tym: konserwacje kserokopiarek); usługi zdrowotne – 265,00 zł; usługi pozostałe – 30 158,72 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 5 136,64 zł, opłaty RTV, KZP – 1 736,00 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 7 460,87 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 3 927,92 zł; podróże służbowe – 1 560,13 zł; odpisy na ZFŚS – 91 816,00 zł; opłaty za wywóz śmieci – 1 416,00 zł; szkolenia, kursy – 620,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **549 234,48 zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 116 001,00 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleszynie - 70 695,09 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica - 362 538,39 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan** 107 952,00 zł**Plan po zmianach** 107 952,00 zł**Wykonanie** 47 224,80 zł**co stanowi 44 % wykonania planu**

W rozdziale 80106 wydatkowano kwotę 47 224,80 zł na **dotację celową** dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II kwotę.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Plan** 1 100 000,00 zł**Plan po zmianach** 1 097 883,00 zł**Wykonanie** 222 665,46 zł**co stanowi 20,3 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę 222 665,46 zł, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 5 000,76 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 29 024,43 zł; usługi pozostałe – 188 460,27 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 139 962,68 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 41 784,38 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 6 713,21 zł); usługi telekomunikacyjne – 180,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan** 103 350,00 zł**Plan po zmianach** 103 350,00 zł**Wykonanie** 18 086,25 zł**co stanowi 18 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę 18 086,25 zł.

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 9 561,25 zł, dofinansowaniem studiów – 8 525,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Plan** 255 600,00 zł**Plan po zmianach** 255 600,00 zł**Wykonanie** 108 224,10 zł**co stanowi 42 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę 108 224,10 zł, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 203,98 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 77 041,68 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 24 610,97 zł; zakup gazu – 2 460 zł; podróże służbowe – 382,47 zł; odpis na ZFŚS – 3 525,00 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 506 781,00 zł

Plan po zmianach 506 781,00 zł

Wykonanie 195 329,34 zł

co stanowi 39 % 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 **195 329,34 zł** tj.: dotacja dla przedszkola w Boleszynie w kwocie – 167 950,65 zł, dodatek wiejski – 1 077,51 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 26 301,18 zł w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

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

Plan 1 637 985,00 zł

Plan po zmianach 1 637 985,00 zł

Wykonanie 655 368,39 zł

co stanowi 40% 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 **655 368,39 zł**, w tym: dodatek wiejski – 24 356,03 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 604 428,36 zł; odpis na ZFŚS – 26 584,00 zł.

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

Plan 0,00 zł

Plan po zmianach 147 365,25 zł

Wykonanie 1 874,50 zł

co stanowi 1% wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 874,50 zł** przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Realizacja wydatków nastąpi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 354 958,38 zł

Plan po zmianach 1 186 144,48 zł

Wykonanie 691 280,54 zł

co stanowi 58% wykonania planu

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **691 280,54 zł**.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 11 100,00 zł.

Na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w szkołach w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokreszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym przeznaczono kwotę **680 180,54**, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 79 930,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 32 728,58 zł, zakup środków dydaktycznych – 526 406,13 zł, zakup usług pozostałych – 32 115,00 zł. W I półroczu 2020 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 120 000,00 zł, z czego: 107 422,52 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 12 577,48 zł z budżetu państwa.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 239 136,00 zł

Plan po zmianach 239 136,00 zł

Wykonanie 111 927,57 zł

% wykonania 46,8

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Pan 44 136,00 zł

Plan po zmianach 44 136,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu

Wydatki w rozdziale 85149 przewidziane są na II półrocze br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185 000,00 zł

Plan po zmianach 185 000,00 zł

Wykonanie 101 927,57 zł

co stanowi 55,1 % wykonania planu

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **61 927,57 zł** na:

- | | |
|---|----------------|
| a) wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych, na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego | - 20 600,00 zł |
| b) pochodne od w/w | - 1 648,49 zł |
| c) zakup art. papierniczych i gospodarczych | - 17 191,86 zł |
| d) usługi pozostałe | - 22 103,56 zł |
| e) opłaty sądowe | - 383,66 zł |

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKS i R-u w wysokości **40 000 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 4 014 100,00 zł

Plan po zmianach 4 025 689,00 zł

Wykonanie 1 933 228,55 zł

% wykonania 48

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **9 389 zł**. Środki te zostały przeznaczone w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 9 267,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 122 zł (100% planu).

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **1 923 839,55 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **636 337,73 zł**, co stanowi 70% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **15 125,48 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 15 125,48 zł).
3. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **103 328,13 zł**, z czego przyznano pomoc na:
 - a) zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–
37 637,06 zł) - 37 637,06 zł
 - b) zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 65 691,07 zł
4. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **12 341,99 zł**, 30,8% planu.
5. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **168 195,74 zł**, tj. 66% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 167 360,12 zł).
6. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **574 059,58 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 98 400,00 zł), z tego na:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00 zł
 - b) wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 6 789,00 zł
 - c) wynagrodzenia, w tym: - 427 392,93 zł
- z dotacji celowej- 98 400,00 zł
 - d) pochodne od wynagrodzeń - 79 314,02 zł
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł
 - f) art. biurowe - 4 880,39 zł
 - g) zakup energii - 4 014,15 zł
 - h) usługi zdrowotne - 140,00 zł
 - i) usługi drobne, pozostałe - 25 007,76 zł
 - j) usługi telekomunikacyjne - 2 922,68 zł
 - k) podróże służbowe krajowe - 977,98 zł
 - l) odpisy na ZFŚS - 18 797,05 zł
 - m) szkolenia - 523,62 zł
7. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **319 667,02 zł** na usługi opiekuńcze (38,4%

planu), w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 44 523,62 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 275 143,40 zł
8. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **64 664,53 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 38 798,72 zł),
9. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **30 119,35 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 5 746,00 zł i prowadzenie Klubu seniora – 24 373,35 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 519 816,00 zł

Plan po zmianach 1 501 890,00 zł

Wykonanie 691 040,71 zł

% wykonania 46,5

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 745 832,00 zł

Plan po zmianach 745 832,00 zł

Wykonanie 314 432,13 zł

co stanowi 42 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **314 432,13 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 14 563,79 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 285 693,34 zł; odpisem na ZFŚS – 14 175,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 24 239,35 zł, Grodziszczce – 29 190,67 zł, Lutomia Dolna – 41 499,61 zł, Mokrzyszów – 37 298,51 zł, Pszenno – 88 759,04 zł i Witoszów Dolny – 93 444,95 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Plan 25 458,00 zł

Plan po zmianach 25 458,00 zł

Wykonanie 7 637,40 zł

co stanowi 30% wykonania planu

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bolesćcinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju stanowią kwotę **7 637,40 zł**.

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan | 10 000,00 zł |
| Plan po zmianach | 10 000,00 zł |
| Wykonanie | 9 782,04 zł |

co stanowi 98 % wykonania planu

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **9 782,04 zł** związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne – 8 277,50 zł, zakupem środków dydaktycznych, książek – 498,54 zł i organizacją wycieczki (transport, bilety wstępu) – 1 006,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan | 107 926,00 zł |
| Plan po zmianach | 90 000,00 zł |
| Wykonanie | 48 213,40 zł |

co stanowi 53,6 % wykonania planu

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **48 213,40 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 36 090,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Plan | 80 000,00 zł |
| Plan po zmianach | 80 000,00 zł |
| Wykonanie | 60 050,00 zł |

co stanowi 75 % wykonania planu

W ramach rozdziału 85416 wydatkowano kwotę **60 050,00 zł** na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Plan | 550 600,00 zł |
| Plan po zmianach | 550 600,00 zł |
| Wykonanie | 250 925,74 zł |

co stanowi 46 % wykonania planu

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **250 925,74 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 207 605,20 zł; materiały i wyposażenie – 8 931,06 zł (w tym m.in.: środki czystości – 2 143,17 zł; art. gospodarcze – 2 552,20 zł; wyposażenie – 1 131,91 zł); energia, woda – 4 076,86 zł; usługi remontowe – 2 108,00 zł; usługi zdrowotne – 170,00 zł; pozostałe usługi – 17 546,09 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 486,00 zł; usługi pralnicze – 3 805,63 zł; usługi informatyczne,

promocja i reklama – 3 898,30 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 1 255,31 zł; podróże służbowe – 1 201,62 zł; odpis na ZFŚS – 6 450,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 581,60 zł.

Dział 855- Rodzina

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Plan | 26 306 717,00 zł |
| Plan po zmianach | 26 239 466,00 zł |
| Wykonanie | 12 209 701,41 zł |
| % wykonania | 46,5 |

ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania zleczone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **12 115 334,25 zł**, w tym środki własne gminy 34 666,28 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **9 328 702,41 zł** (tj. 46,7% planu), w tym:

a) na świadczenia Rodzina 500 Plus - 9 249 354,91 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 79 347,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia - 60 447,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11 825,66 zł
- materiały i wyposażenie - 120,27 zł
- energia - 407,54 zł
- usługi pozostałe - 3 033,75 zł
- usługi telekomunikacyjne - 412,64 zł
- odpisy na ZFŚS - 3 100,00 zł

Ponadto w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 180,52 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

2. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **2 725 726,40 zł** (w tym ze środków gminy – 34 666,28 zł), tj. 51 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 2 617 258,19 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 470 722,10 zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 146 536,09 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 108 468,21 zł

w tym:

- na wynagrodzenia (w tym ze środków własnych – 33 662,25 zł) - 89 081,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 18 382,76 zł
- zakup materiałów (ze środków własnych) - 278,84 zł
- zakup energii (ze środków własnych) - 286,72 zł
- zakup usług pozostałych (ze środków własnych) - 438,47 zł

Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 6 466,06 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny kwotę **224,03 zł**,
4. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **54 034,83 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

W ramach zaplanowanych środków na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **94 367,16 zł**. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **34 446,81 zł** (tj. 49% planu) na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegację.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **21 961,71 zł**, tj. 27% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **37 958,64 zł**, tj. 63% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 911 746,79 zł

Plan po zmianach 7 196 103,32 zł

Wykonanie 2 299 027,94 zł

% wykonania 32

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki w kwocie **23 858,85 zł** (tj. 2,8% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **4 413,85 zł** (tj. 1,3% planu) i zostały przeznaczone na: przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 2 460 zł,

opracowanie operatów szacunkowych oraz wypis z rejestru gruntów – 1 299,00 zł oraz wykonanie badań ścieków, opracowanie wyników i sprawozdania - 654,85 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **19 445,00 zł** na zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)”.

W II półroczu br. udzielone zostaną z budżetu dotacje celowe:

1. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów – 120 000 zł,
2. na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice – 125 000 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę **1 477 132,21 zł** (tj. 49% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 444 478,87 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 621,84 zł, zakup materiałów- 412,50 zł, koszty postępowania sądowego – 170,00 zł, szkolenie – 449,00 zł.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **104 505,01 zł** (tj. 14,7% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 47 156,01 zł; odśnieżanie wsi – 18 548,20 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk i utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 31 370,81 zł, „Akcję edukacyjną” – 7 429,99 zł.

W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **59 923,76 zł**, (tj. 28% planu) przeznaczono na: zakup sadzonek krzewów, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych; cięcia korekcyjne żywopłotu w Witoszowie Dolnym oraz cięcia sanitarno-korekcyjne 49 drzew w miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Krzyżowa, Modliszów, Niegoszów, Lubachów, Opoczka, Witoszów Dolny, w tym Fundusz Sołecki – 0,00 zł.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono **wydatki** w kwocie **1 314,75 zł** (tj. 0,2% planu), w tym na:

1. **wydatki bieżące** kwotę **300 zł**, tj. 0,7% planu z przeznaczeniem na sprawdzenie poprawności wykonania kotłów c.o.,
2. **wydatki inwestycyjne** kwotę **1 014,75 zł**, tj. 0,2% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”.

Na II półrocze br. zaplanowano następujące wydatki w kwocie 586 856,53 zł, w tym:

1. bieżące na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 97 456,53 zł,
2. inwestycyjne:
 - a) dotację celową na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie – 307 500 zł,
 - b) na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 181 900 zł.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **467 334,09 zł**, tj. 30,3% planu, w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **449 669,89 zł**, (zakup energii elektrycznej- 302 270,09 zł (48,4% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 147 399,80 zł, tj. 49% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne** na modernizację oświetlenia ulicznego stanowią kwotę **17 664,20 zł** (2,9% planu). W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 2 221,27 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane wydatki w kwocie 13 572 zł na realizację akcji „Sprzątanie świata” zrealizowane będą w II półroczu br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność zawiera **wydatki bieżące** w kwocie **164 959,27 zł**, tj. 68,5% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 18 618,00 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 354,07 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 64 800,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 6 187,20 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 150 243,00 zł

Plan po zmianach 4 985 362,00 zł

Wykonanie 2 170 168,56 zł

co stanowi 43,5% 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, przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2020 r.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **1 949 858,56 zł**, tj. 42,2% planu. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły kwotę **944 706,48 zł**,

w tym: 877 157,12 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u, 67 549,36 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1 005 152,08 zł** (t.j. 37,4% planu) poniesiono na następujące zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 855 152,08 zł,
- dotacja celowa dla GOKS i R na zadanie „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie doprowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 150 000 zł.

Zaplanowana kwota 1 050 000 zł na zadanie pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” oraz dotacja celowa dla **GOKS i R** w kwocie 30 000 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym” zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 r..

Ponadto zaplanowana dotacja celowa dla **GOKS i R** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice (kwota 12 000 zł) przekazana zostanie w II półroczu br.

W rozdziale 92116- Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **130 310,00 zł** (50% planu).

W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie **90 000,00 zł** (tj. 90% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 802 012,54 zł

Plan po zmianach 2 022 012,54 zł

Wykonanie 657 054,34 zł

co stanowi 32,5% kwoty planowanej

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe poniesiono wydatki w wysokości **556 679,34 zł** (tj. 34,3% planu) z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie obiektów sportowych. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **546 716,34 zł**, z czego: 532 158,50 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla GOKS i R- u (tj. 44,2% planu), 14 557,84 zł przekazano w formie dotacji celowej dla GOKS i R- u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **9 963 zł** (t.j. 1,9% planu) poniesiono na:

1. inwestycję pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” - 6 765 zł,

2. dotację dla GOKS i R na modernizację obiektu sportowo- rekreacyjnego w ramach FS wsi Bystrzyca Górna” – 3 198 zł.

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” zaplanowana w kwocie 150 000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zawiera wydatki w wysokości **100 375,00 zł** (50% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2020”.

W rozdziale 92695- Pozostała działalność wydatki w kwocie 200 000 zł na inwestycję pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica” zaplanowane są na II półrocze 2020 r.

Zobowiązania

Stan zobowiązań Gminy Świdnica na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **2 096 487,22 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**.

Poręczenia i gwarancje

W I półroczu 2020 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W I półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4 374 246,83 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 świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan | 774 000,00 zł, w tym | 314 000,00 zł z UE, | 460 000,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 899 119,00 zł, w tym | 314 119,00 zł z UE, | 585 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 855 152,08 zł, w tym | 314 119,00 zł z UE | 541 033,08 zł z b. gminy, |

2. Regionalny Program Operacyjny, tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 1 050 000,00 zł, w tym | 556 000,00 zł z UE, | 494 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy, |

b) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii

niskoemisyjnych

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

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| Plan | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 5 000,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 5 000,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 1 014,75 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 1 014,75 zł z b. gminy, |

c) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Plan | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 279 356,53 zł, w tym | 242 136,34 zł z UE, | 37 220,19 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z b. gminy, |

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

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Plan | 780 000,00 zł, w tym | 565 253,00 zł z UE, | 214 747,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 780 000,00 zł, w tym | 565 253,00 zł z UE, | 214 747,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 13 654,75 zł, w tym | 4 077,45 zł z UE, | 9 577,30 zł z b. gminy, |

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

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

| | | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Plan | 330 958,38 zł, w tym | 296 269,85 zł z UE, | 34 688,53 zł z BP, |
| Plan po zmianach | 1 162 144,48 zł, w tym | 1 040 337,37 zł z UE, | 121 807,11 zł z BP, |
| Wykonanie | 680 180,54 zł, w tym | 608 889,21 zł z UE, | 71 291,33 zł z BP, |

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

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

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| Plan | 33 627,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 33 627,00 zł z b. gminy, |
| Plan po zmianach | 33 627,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 33 627,00 zł z b. gminy, |
| Wykonanie | 20 799,13 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 20 799,13 zł z b. gminy, |

3. Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, tym:

a) Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie nr 1.1

Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

- projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z BP, |
| Plan po zmianach | 69 999,82 zł, w tym | 59 240,84 zł z UE, | 10 758,98 zł z BP, |
| Wykonanie | 68 862,78 zł, w tym | 58 278,57 zł z UE, | 10 584,21 zł z BP, |

- projekt pn. „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Plan | 0,00 zł, w tym | 0,00 zł z UE, | 0,00 zł z BP, |
| Plan po zmianach | 95 000,00 zł, w tym | 80 398,50 zł z UE, | 14 601,50 zł z BP, |
| Wykonanie | 94 980,60 zł, w tym | 80 382,06 zł z UE, | 14 598,54 zł z BP, |

**3. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE W I PÓLROCZU 2020 R.**

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|
| Dochody | | | | | |
| | | Ogółem | 24 000 | 32 960 | 18 188,18 |
| | | B. O. na 01.01.2020 r. | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Oświata i Wychowanie | 20 000 | 28 950 | 17 328,66 |
| 80101 | | <u>Szkoły Podstawowe</u> | 20 000 | 28 950 | 17 328,66 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat, w tym: | 0 | 580 | 115,00 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 0 | 100 | 27,00 |
| | | SP Lutomia Dolna | 0 | 130 | 35,00 |
| | | SP Pszenno | 0 | 150 | 26,00 |
| | | SP Witoszów Dolny | 0 | 200 | 27,00 |
| | 0750 | dochody z najmu, w tym: | 15 000 | 20 000 | 11 322,68 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 10 000 | 10 000 | 6 020,00 |
| | | SP Lutomia Dolna | 5 000 | 10 000 | 5 302,68 |
| | 0920 | odsetki bankowe | 0 | 320 | 20,98 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 0 | 50 | 8,13 |
| | | SP Grodziszczce | 0 | 50 | 0,37 |
| | | SP Lutomia Dolna | 0 | 70 | 5,52 |
| | | SP Mokrzeszów | 0 | 50 | 1,09 |
| | | SP Pszenno | 0 | 50 | 4,37 |
| | | SP Witoszów Dolny | 0 | 50 | 1,50 |
| | 0960 | otrzymane darowizny, w tym: | 5 000 | 5 250 | 3 140,00 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 0 | 250 | 140,00 |
| | | SP Pszenno | 5 000 | 5 000 | 3 000,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów, w tym: | 0 | 2 800 | 2 730,00 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 0 | 400 | 400,00 |
| | | SP Grodziszczce | 0 | 200 | 200,00 |
| | | SP Lutomia Dolna | 0 | 400 | 400,00 |
| | | SP Mokrzeszów | 0 | 600 | 600,00 |
| | | SP Pszenno | 0 | 500 | 430,00 |
| | | SP Witoszów Dolny | 0 | 700 | 700,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 | 4 010 | 859,52 |
| 85417 | | <u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u> | 4 000 | 4 010 | 859,52 |
| | 0750 | dochody z najmu | 4 000 | 4 000 | 859,08 |
| | 0920 | odsetki bankowe | 0 | 10 | 0,44 |

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|-------------|--|---------------|------------------|-----------------|
| | | Ogółem | 24 000 | 32 960 | 4 998,76 |
| Wydatki | | | | | |
| | | Oświata i Wychowanie | 20 000 | 28 950 | 4 998,76 |
| 80101 | | <u>Szkoły Podstawowe</u> | 20 000 | 28 950 | 4 998,76 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 20 000 | 22 850 | 3 675,16 |
| | | SP Bystrzyca Górna (art. gosp.) | 10 000 | 10 000 | 401,91 |
| | | SP Grodziszczce | 0 | 250 | 0,00 |
| | | SP Lutomia Dolna (art. papier.) | 5 000 | 6 000 | 274,25 |
| | | SP Mokrzeszów | 0 | 650 | 0,00 |
| | | SP Pszenno (kosiarka i olej napędowy) | 5 000 | 5 000 | 2 999,00 |
| | | SP Witoszów Dolny | 0 | 950 | 0,00 |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych książek, w tym: | 0 | 3 000 | 0,00 |
| | | SP Lutomia Dolna | 0 | 3 000 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych, w tym: | 0 | 2 830 | 1 061,60 |
| | | SP Bystrzyca Górna | 0 | 800 | 0,00 |
| | | SP Lutomia D. (za przesyłkę, organizacja konkursu) | 0 | 1 330 | 1 061,60 |
| | | SP Pszenno | 0 | 700 | 0,0 |
| | 4480 | SP Lutomia Dolna (podatek od nieruchomości) | 0 | 270 | 262,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 | 4 010 | 0,00 |
| 85417 | | <u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u> | 4 000 | 4 010 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 0,00 |
| | 4300 | usługi pozostałe | 0 | 10 | 0,00 |

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica w I półroczu 2020 r.

W okresie I półrocze 2020 r. wprowadzono następujące zmiany w Uchwale Nr XVII/184/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

1. w załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdnica*:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Uwagi |
|--|--|-----------------|--|
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 4 727 518,79 zł | Kwota planowanych dochodów ogółem zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 2 031 743,90 zł | |
| 1.1.3 | Subwencja ogólna | 60,00 zł | Korekta subwencji ogólnej |
| 1.1.4 | dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 1 534 032,90 zł | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 497 651,00 zł | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 695 774,89 zł | |
| 1.2. | ze sprzedaży majątku | 547 220,19 zł | |
| 1.2.2 | dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje | 2 148 554,70 zł | |
| 2. | Wydatki ogółem | 5 558 704,89 zł | Kwota planowanych wydatków zmieniona została na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i podpisanych Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 2 466 150,19 zł | |
| 2.1.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 488 291,54 zł | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 092 554,70 zł | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 092 554,70 zł | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 221 900,00 zł | |
| 3 | Wynik budżetu | 831 186,10 zł | |
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 831 186,10 zł | Niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”. |
| 4.2 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 831 186,10 | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 831 186,10 | |
| 6. | Kwota długu | - 556 552 zł | Zaktualizowano do wykonania za 2019 rok |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ofp | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Uwagi |
|---------|--|---------------|--|
| 9.1 | Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 225 236,16 zł | 1. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła ...” – 69 992,82 zł, 2. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła+ ...” – 95 000 zł, 3. Wprowadzono projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 60 236,34 zł, |
| 9.1.1 | Dotacje i środki na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2, w tym: | 225 236,16 zł | 1. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła ...” – 69 992,82 zł, 2. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła+ ...” – 95 000 zł, 3. Wprowadzono projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 60 236,34 zł, |
| 9.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp | 199 875,69 zł | 1. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła ...” – 59 240,84 zł, 2. Wprowadzono na 2020 rok projekt pn. „Zdalna szkoła+ ...” – 80 398,50 zł, 3. Wprowadzono projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 60 236,34 zł, |
| 9.2 | Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 738 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 119 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 556 000 zł |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 738 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 119 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 556 000 zł |
| 9.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp | 738 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” - 119 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 556 000 zł |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Uwagi |
|---------|---|-----------------|--|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 093 642,45 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok dla projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 831 193,10 zł, 2. Wprowadzono projekty pn.: - „Zdalna szkoła...” – 69 992,82 zł, - „Zdalna szkoła+...” – 95 000,00 zł, - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 97 456,53 zł. |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 093 642,45 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok dla projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 831 193,10 zł, 2. Wprowadzono projekty pn.: - „Zdalna szkoła...” – 69 992,82 zł, - „Zdalna szkoła+...” – 95 000,00 zł, - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 97 456,53 zł. |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp | 943 943,20 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok dla projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 744 067,37 zł, 2. Wprowadzono projekty pn.: - „Zdalna szkoła...” – 59 240,84 zł, - „Zdalna szkoła+...” – 80 398,50 zł, - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 60 236,49 zł. |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1 362 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 125 119 zł, - Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 5 000 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 1 050 000 zł |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, w tym: | 1 362 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 125 119 zł, - Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 5 000 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 1 050 000 zł |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Uwagi |
|---------|---|-----------------|---|
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | 738 019,00 zł | 1. Zwiększenie planu na 2020 rok na zadania pn.: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 119 zł, 2. wprowadzono na 2020 następujące zadania: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 556 000 zł |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy, z tego: | 5 471 078,33 zł | |
| 10.1.1 | bieżące | 928 642,63 zł | 1. Zwiększono środki na projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 831 186,10 zł, 2. Wprowadzono projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 97 456,53 zł. |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 542 435,70 | 1. Wprowadzono nowe projekty pn.: - „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW” – 181 900 zł, - „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 1 050 000 zł, - „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 3 160 535,70 zł, - Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy – 700 000 zł, 2. Zmniejszenie planu na 2020 rok na projekcie „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 550 000 zł. |

2. w załączniku nr 2 **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2023** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica dokonano następujące zmiany:

a/ wprowadzono limit wydatków dla zadań:

- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin AW”:

2020 rok – plus 279 356,53 zł, w tym: wydatki bieżące – 97 456,53 zł, wydatki inwestycyjne – 181 900 zł,

2021 rok – plus 619 687,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 73 987,90 zł, wydatki inwestycyjne – 545 700 zł,

2022 rok – plus 200 825,84 zł, w tym: wydatki bieżące – 18 925,84 zł, wydatki inwestycyjne – 181 900 zł,

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica”:

2020 rok – plus 1 050 000 zł,

2021 rok – plus 1 804 500 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny”:

2020 rok – plus 3 160 535,70 zł,

2021 rok – plus 854 515,00 zł,

- „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy”:

2020 rok – plus 700 000 zł,

2021 rok – plus 300 000 zł,

b/ zmieniono limit dla zadania bieżącego pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”

2020 rok – plus 831 186,10 zł,

c/ zmieniono limit dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu”

2020 rok – minus 550 000 zł.

2022 rok – plus 550 000 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku stanowi kwotę 46 871 482 zł. Planowana łączna kwota spłat zobowiązań w 2020 roku do dochodów ogółem stanowi 16,64%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Świdnica po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 16,64%. Planowana kwota długu w 2020 r. do dochodów ogółem stanowi 46,2%, po uwzględnieniu wyłączeń 46,2%.

Planuje się spłatę długu do roku 2032. W latach 2020 – 2032 wskaźniki zadłużenia Gminy mieszczą się ustawowych normach.

4. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 13 do informacji.

5. Podsumowanie

I półrocze 2020 roku 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 I półroczu 2020 r. ponad 2 849 tys. zł (tj. 13,7% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 683 tys. zł na infrastrukturę drogową, 13 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 47 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 10 tys. zł na infrastrukturę sportową, 4 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 1 005 tys. zł na obiekty kulturalne, 5 tys. zł na wykupy działek, 1 010 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 60 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie i 12 tys. zł na infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych. 13,7 procentowa realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest sytuacją w kraju, związaną z pandemią COVID-19.

W I półroczu 2020 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 153 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.

W I półroczu 2020 roku kontynuowane są nadal prace nad planami zagospodarowania przestrzennego.

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

Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja budżetu Gminy Świdnica w I półroczu 2020 roku przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, mieszkaniowej, oświatowej i sportowej oraz do poprawy estetyki wsi, natomiast zadania bieżące, nałożone przepisami prawa na gminę, realizowane były terminowo z troską o wysoką jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | | Plan na 2020 r. /po zmianach / | Wykonanie w I półroczu 2020 roku | % | Struktura dochodów |
|-------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| | | 3. | 4. | | | | |
| 1. | 2. | | | 5. | 6. | 7. | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 704 561,49 | 661 226,31 | 93,85% | 1,38% | |
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 110,26 | 2,76% | 0,00% | |
| 600 | Transport i łączność | 2 938 000,00 | 4 348 535,70 | 6 139,80 | 0,14% | 0,01% | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 074 753,29 | 3 621 973,48 | 2 134 236,96 | 58,92% | 4,47% | |
| 710 | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 50,00% | 0,00% | |
| 750 | Administracja publiczna | 151 167,00 | 160 167,00 | 48 974,53 | 30,58% | 0,10% | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 486,00 | 57 661,00 | 55 921,00 | 96,98% | 0,12% | |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 722 043,00 | 37 722 043,00 | 16 548 077,56 | 43,87% | 34,63% | |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 983 882,00 | 16 983 882,00 | 10 194 526,00 | 60,02% | 21,34% | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 144 108,38 | 1 978 067,45 | 713 483,99 | 36,07% | 1,49% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 748 743,00 | 760 332,00 | 405 946,17 | 53,39% | 0,85% | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 229 226,00 | 211 300,00 | 80 987,39 | 38,33% | 0,17% | |
| 855 | Rodzina | 26 045 511,00 | 25 978 260,00 | 12 119 840,05 | 46,65% | 25,37% | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 213 000,00 | 7 949 136,34 | 4 611 874,35 | 58,02% | 9,65% | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 314 000,00 | 870 119,00 | 192 510,79 | 22,12% | 0,40% | |
| 926 | Kultura fizyczna | 130 000,00 | 130 000,00 | 5 706,00 | 4,39% | 0,01% | |
| | Ogółem dochody: | 96 753 319,67 | 101 480 838,46 | 47 779 961,16 | 47,08% | 100,00% | |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | | 7 Dochody bieżące | 8 Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | DOCHODY WŁASNE, w tym: | 52 949 711,67 | 56 368 433,72 | 23 904 605,39 | 20 957 505,34 | 2 947 100,05 | 42% | 50,03% |
| | | 1. dochody z podatków: | | | | | | | |
| | 0320 | podatek rolny | 17 251 332,00 | 17 251 332,00 | 8 125 146,29 | 8 125 146,29 | 0,00 | 47% | 17,01% |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 985 888,00 | 2 985 888,00 | 1 254 879,69 | 1 254 879,69 | 0,00 | 42% | 2,63% |
| | 0330 | podatek leśny | 12 341 890,00 | 12 341 890,00 | 6 099 847,81 | 6 099 847,81 | 0,00 | 49% | 12,77% |
| | 0340 | podatek środków transportowych | 190 959,00 | 190 959,00 | 79 632,91 | 79 632,91 | 0,00 | 42% | 0,17% |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 555 495,00 | 555 495,00 | 254 875,60 | 254 875,60 | 0,00 | 46% | 0,53% |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 036,68 | 2 036,68 | 0,00 | 29% | 0,00% |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 183,00 | 5 183,00 | 0,00 | 7% | 0,01% |
| | | 2. wpływy z opłat: | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 428 690,60 | 428 690,60 | 0,00 | 39% | 0,90% |
| | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 498 543,00 | 7 992 543,00 | 3 939 407,45 | 3 939 407,45 | 0,00 | 49% | 8,24% |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 200,00 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 20% | 0,00% |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 759,00 | 13 759,00 | 0,00 | 46% | 0,03% |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 761,00 | 1 761,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 108,00 | 4 108,00 | 0,00 | 21% | 0,01% |
| | | renta planistyczna | 185 000,00 | 185 000,00 | 145 038,51 | 145 038,51 | 0,00 | 78% | 0,30% |
| | 0490 | opłata za zajęcie pasa drogowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 551,50 | 5 551,50 | 0,00 | 7% | 0,01% |
| | 0490 | opłata za gospodarowanie odpadami | 47 000,00 | 47 000,00 | 59 884,60 | 59 884,60 | 0,00 | 127% | 0,13% |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 621 106,06 | 1 621 106,06 | 0,00 | 54% | 3,39% |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 798,00 | 3 798,00 | 159,04 | 159,04 | 0,00 | 4% | 0,00% |
| | | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 500,00 | 37 500,00 | 29 865,79 | 29 865,79 | 0,00 | 80% | 0,06% |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 600,00 | 74 600,00 | 25 134,00 | 25 134,00 | 0,00 | 34% | 0,05% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska | 4 000 000,00 | 4 494 000,00 | 2 027 033,95 | 2 027 033,95 | 0,00 | 45% | 4,24% |
| | 0640 | wpływy z kosztów upomnienia od zaległości w opłatach lokalnych (w tym od opłaty za gospodarowanie odpadami 1 986,50 zł) | 13 084,00 | 13 084,00 | 2 183,70 | 2 183,70 | 0,00 | 17% | 0,00% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol 6/5) | Struktura |
|------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0640 | | wpływy kosztów upomnienia od zaległości podatkowych | 7 361,00 | 7 361,00 | 3 782,30 | 3 782,30 | 0,00 | 51% | 0,01% |
| 0830 | | 3. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wpływy z usług (usługi stołówki szkolnej, usługi opiekuńcze, usługi ochroniska) | 274 500,00 | 274 500,00 | 68 356,76 | 68 356,76 | 0,00 | 25% | 0,14% |
| 0750 | | 4. dochody z majątku gminy: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 444 000,00 | 2 991 220,19 | 1 642 917,62 | 237 893,31 | 1 405 024,31 | 55% | 3,44% |
| 0760 | | wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 516,80 | 0,00 | 4 516,80 | 151% | 0,01% |
| 0770 | | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 2 000 000,00 | 2 547 220,19 | 1 394 288,00 | 0,00 | 1 394 288,00 | 55% | 2,92% |
| 0870 | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów rolnych, złomu) | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 219,51 | 0,00 | 6 219,51 | 31% | 0,01% |
| 2360 | | 5. dochody należne gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 13 720,00 | 13 720,00 | 21 887,28 | 21 887,28 | 0,00 | 160% | 0,05% |
| 0910 | | 6. wpływy z odsetek : odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 98 212,29 | 98 212,29 | 35 329,01 | 35 329,01 | 0,00 | 36% | 0,07% |
| 0920 | | pozostałe odsetki | 60 029,00 | 60 029,00 | 21 539,93 | 21 539,93 | 0,00 | 36% | 0,05% |
| 6630 | | 7. dotacje od innych j.s.t. dotacja celowa otrzymana od Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych" | 38 183,29 | 38 183,29 | 13 789,08 | 13 789,08 | 0,00 | 36% | 0,03% |
| | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol.6/5) | Struktura |
|------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6630 | | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na inwestycje pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi)" | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6630 | | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszemno w ciągu drogi krajowej" | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6630 | | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6630 | | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. inv. pn. "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej" | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | | 8. środki z programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 210 211,38 | 2 173 466,54 | 1 790 551,24 | 248 475,50 | 1 542 075,74 | 82% | 3,75% |
| 2007 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na miniprojekt "Tu i tam przyjaćciół mam II" | 0,00 | 0,00 | 58 475,61 | 58 475,61 | 0,00 | 0% | 0,12% |
| 2007 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na miniprojekt "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | - | 0,00% |
| 2057 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" | 296 269,86 | 296 269,86 | 107 422,52 | 107 422,52 | 0,00 | 36% | 0,22% |
| 2059 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" | 34 688,52 | 34 688,52 | 12 577,48 | 12 577,48 | 0,00 | 36% | 0,03% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol.6/5) | Struktura |
|------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2057 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0,00 | 59 240,84 | 59 240,84 | 59 240,84 | 0,00 | 100% | 0,12% |
| 2059 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0,00 | 10 758,98 | 10 758,98 | 10 758,98 | 0,00 | 100% | 0,02% |
| 2057 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0,00 | 80 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 2059 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - na projekt "Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0,00 | 14 601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 2057 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - Projekt "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyskiej" | 0,00 | 60 236,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6207 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica" | 565 253,00 | 565 253,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 35% | 0,42% |
| 6207 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji" | 0,00 | 0,00 | 225 198,13 | 0,00 | 225 198,13 | - | 0,47% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budжетowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol.6/5) | Struktura |
|------|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6207 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - 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" | 0,00 | 0,00 | 711 014,90 | 0,00 | 711 014,90 | - | 1,49% |
| 6207 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie" | 314 000,00 | 314 119,00 | 185 881,00 | 0,00 | 185 881,00 | 59% | 0,39% |
| 6207 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznym podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica" | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6257 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zaczysze 1 w Pszennie" | 0,00 | 0,00 | 219 981,71 | 0,00 | 219 981,71 | - | 0,46% |
| 6257 | | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - projekt pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 2460 | | 9. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody | 2 964 000,00 36 000,00 | 4 374 535,70 36 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0% 0% | 0,00% 0,00% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budжетowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol. 6/5) | Struktura |
|------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6260 | | dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. "Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu" | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6260 | | dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6350 | | dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zad. "Przebudowa drogi gminnej Pszenno- Mitochów" | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 6350 | | dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny" | 1 400 000,00 | 2 810 535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| 0010 | | 10. udziały gminy w dochodach budżetu | 20 050 593,00 | 20 050 593,00 | 8 169 937,83 | 8 169 937,83 | 0,00 | 41% | 17,10% |
| 0020 | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 322 593,00 | 19 322 593,00 | 8 264 160,00 | 8 264 160,00 | 0,00 | 43% | 17,30% |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 728 000,00 | 728 000,00 | -94 222,17 | -94 222,17 | 0,00 | -13% | -0,20% |
| 0940 | | 11. inne, w tym: | 194 600,00 | 198 311,00 | 111 071,91 | 111 071,91 | 0,00 | 56% | 0,23% |
| 0950 | | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 34 200,00 | 34 893,00 | 17 542,23 | 17 542,23 | 0,00 | 50% | 0,04% |
| | | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 218,00 | 8 287,99 | 8 287,99 | 0,00 | 374% | 0,02% |
| 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 160 400,00 | 161 200,00 | 73 211,90 | 73 211,90 | 0,00 | 45% | 0,15% |
| 2910 | | wpływ ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia (GLKS) | 0,00 | 0,00 | 12 029,79 | 12 029,79 | 0,00 | 0% | 0,03% |
| 2920 | | SUBWENCJA, w tym: | 16 983 882,00 | 16 983 882,00 | 10 194 526,00 | 10 194 526,00 | 0,00 | 60% | 21,34% |
| | | subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) | 15 112 301,00 | 15 112 301,00 | 9 258 736,00 | 9 258 736,00 | 0,00 | 61% | 19,38% |
| 2920 | | subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza) | 1 871 581,00 | 1 871 581,00 | 935 790,00 | 935 790,00 | 0,00 | 50% | 1,96% |
| 2010 | | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym: | 26 819 726,00 | 28 128 522,74 | 13 680 829,77 | 13 680 829,77 | 0,00 | 49% | 28,63% |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 6 025 900,00 | 6 908 839,74 | 3 656 493,77 | 3 656 493,77 | 0,00 | 53% | 7,65% |

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok wg uchwały budжетowej | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | w tym | | % wykonania planu (kol.6/5) | Struktura |
|-----|------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | | | | |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 100,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 50% | 0,00% |
| | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 771 726,00 | 1 273 883,00 | 688 936,00 | 688 936,00 | 0,00 | 54% | 1,44% |
| | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 20 021 000,00 | 19 945 000,00 | 9 335 000,00 | 9 335 000,00 | 0,00 | 47% | 19,54% |
| | 6330 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00% |
| | | RAZEM | 96 753 319,67 | 101 480 838,46 | 47 779 961,16 | 44 832 861,11 | 2 947 100,05 | 47,08% | 100% |

Realizacja dochodów budżetu w I półroczu 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 704 561,49 | 661 226,31 | 93,8% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 0,00 | 0,00 | 514,82 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 189,82 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 325,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 674 561,49 | 660 711,49 | 97,9% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 150,00 | 30,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 654 561,49 | 654 561,49 | 100,0% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 000,00 | 110,26 | 2,8% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 4 000,00 | 110,26 | 2,8% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 000,00 | 110,26 | 2,8% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 938 000,00 | 4 348 535,70 | 6 139,80 | 0,1% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 768 000,00 | 4 178 535,70 | 3 720,00 | 0,1% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 720,00 | 0,0% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 168 000,00 | 3 578 535,70 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 419,80 | 0,0% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,0% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 350,29 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 074 753,29 | 3 621 973,48 | 2 134 236,96 | 58,9% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 997 253,29 | 997 253,29 | 666 694,91 | 66,9% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00 | 380 000,00 | 198 495,76 | 52,2% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,29 | 5 000,29 | 291,83 | 5,8% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 088,55 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 47 000,00 | 44 837,06 | 95,4% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 565 253,00 | 565 253,00 | 200 000,00 | 35,4% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 219 981,71 | 0,0% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 077 500,00 | 2 624 720,19 | 1 467 542,05 | 55,9% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 500,00 | 37 500,00 | 29 865,79 | 79,6% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 000,00 | 37 000,00 | 34 796,08 | 94,0% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 516,80 | 150,6% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 547 220,19 | 1 394 288,00 | 54,7% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 265,89 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 809,49 | 0,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 50,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 50,0% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 50,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 167,00 | 160 167,00 | 48 974,53 | 30,6% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 167,00 | 59 167,00 | 32 925,75 | 55,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 114,00 | 59 114,00 | 32 918,00 | 14,6% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 53,00 | 53,00 | 7,75 | 14,6% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 506,23 | 13,5% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 656,23 | 33,3% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 445,10 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 404,90 | 6,8% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 291,93 | 29,2% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 291,93 | 29,2% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 250,62 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 250,62 | 0,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 486,00 | 57 661,00 | 55 921,00 | 97,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 486,00 | 3 486,00 | 1 746,00 | 50,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 486,00 | 3 486,00 | 1 746,00 | 50,1% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 0,00 | 54 175,00 | 54 175,00 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 175,00 | 54 175,00 | 100,0% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 722 043,00 | 37 722 043,00 | 16 548 077,56 | 43,9% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 095,66 | 29,5% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 036,68 | 28,7% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 58,98 | 0,0% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 798 058,00 | 10 798 058,00 | 4 881 946,29 | 45,2% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 114 297,00 | 9 114 297,00 | 4 349 278,69 | 47,7% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 115 906,00 | 1 115 906,00 | 409 280,06 | 36,7% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 184 566,00 | 184 566,00 | 75 481,00 | 40,9% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków | 66 158,00 | 66 158,00 | 38 151,00 | 57,7% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności | 295 000,00 | 295 000,00 | 1 469,00 | 0,5% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 231,00 | 231,00 | 116,00 | 50,2% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 900,00 | 21 900,00 | 8 170,54 | 37,3% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 504 292,00 | 6 504 292,00 | 3 265 178,46 | 50,2% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 227 593,00 | 3 227 593,00 | 1 750 569,12 | 54,2% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 869 982,00 | 1 869 982,00 | 845 599,63 | 45,2% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 393,00 | 6 393,00 | 4 151,91 | 64,9% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków | 489 337,00 | 489 337,00 | 216 724,60 | 44,3% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 183,00 | 6,9% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 200,00 | 40,00 | 20,0% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 1 761,00 | 0,0% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności | 800 000,00 | 800 000,00 | 427 221,60 | 53,4% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 130,00 | 7 130,00 | 3 666,30 | 51,4% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 657,00 | 28 657,00 | 10 261,30 | 35,8% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 362 000,00 | 362 000,00 | 228 919,32 | 63,2% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 759,00 | 45,9% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 108,00 | 20,5% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 | 185 000,00 | 145 038,51 | 78,4% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 127 000,00 | 127 000,00 | 65 436,10 | 51,5% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 197,20 | 0,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 380,51 | 0,0% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 050 593,00 | 20 050 593,00 | 8 169 937,83 | 40,7% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 322 593,00 | 19 322 593,00 | 8 264 160,00 | 42,8% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 728 000,00 | 728 000,00 | -94 222,17 | -12,9% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 983 882,00 | 16 983 882,00 | 10 194 526,00 | 60,0% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 112 301,00 | 15 112 301,00 | 9 258 736,00 | 61,3% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 112 301,00 | 15 112 301,00 | 9 258 736,00 | 61,3% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla | 1 871 581,00 | 1 871 581,00 | 935 790,00 | 50,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 871 581,00 | 1 871 581,00 | 935 790,00 | 50,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 144 108,38 | 1 978 067,45 | 713 483,99 | 36,1% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 662 400,00 | 829 617,82 | 131 597,10 | 15,9% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 2 400,00 | 868,07 | 36,2% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 218,00 | 2 217,70 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 58 475,61 | 0,0% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 139 639,34 | 59 240,84 | 42,4% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 25 360,48 | 10 758,98 | 42,4% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach | 1 600,00 | 67 639,00 | 34 276,53 | 50,7% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 258,00 | 78,6% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 039,00 | 33 018,00 | 50,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 74 150,00 | 513 584,00 | 245 919,04 | 47,9% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 73 000,00 | 73 000,00 | 23 876,00 | 32,7% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 | 1 150,00 | 406,47 | 35,3% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 693,00 | 693,22 | 100,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 800,00 | 1 973,35 | 246,7% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 437 941,00 | 218 970,00 | 50,0% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 13 903,00 | 6 948,00 | 50,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 903,00 | 6 948,00 | 50,0% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 75 000,00 | 75 000,00 | 27 378,00 | 36,5% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 75 000,00 | 27 378,00 | 36,5% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 147 365,25 | 147 365,25 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 147 365,25 | 147 365,25 | 100,0% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 330 958,38 | 330 958,38 | 120 000,07 | 36,3% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 296 269,85 | 296 269,86 | 107 422,59 | 36,3% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 688,53 | 34 688,52 | 12 577,48 | 36,3% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 748 743,00 | 760 332,00 | 405 946,17 | 53,4% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 89,41 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 89,41 | 0,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 400,00 | 57,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 400,00 | 57,0% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 300,00 | 109 300,00 | 42 200,00 | 38,6% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 300,00 | 109 300,00 | 42 200,00 | 38,6% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 252 000,00 | 252 000,00 | 170 200,00 | 67,5% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 252 000,00 | 170 200,00 | 67,5% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 202 543,00 | 211 932,00 | 109 589,26 | 51,7% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 243,00 | 6 243,00 | 1 800,26 | 28,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 9 389,00 | 9 389,00 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 300,00 | 196 300,00 | 98 400,00 | 50,1% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 700,00 | 48 700,00 | 24 667,50 | 50,7% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 700,00 | 48 700,00 | 24 667,50 | 50,7% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 000,00 | 63 400,00 | 43 800,00 | 69,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00 | 63 400,00 | 43 800,00 | 69,1% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 200,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 200,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 229 226,00 | 211 300,00 | 80 987,39 | 38,3% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 926,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 926,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 151 300,00 | 151 300,00 | 20 987,39 | 13,9% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 4 491,21 | 0,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 800,00 | 150 800,00 | 16 311,26 | 10,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 149,23 | 29,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 35,69 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 26 045 911,00 | 25 978 260,00 | 12 119 840,05 | 46,7% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 033 022,00 | 19 957 022,00 | 9 335 000,00 | 46,8% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 20 021 000,00 | 19 945 000,00 | 9 335 000,00 | 46,8% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 287 489,00 | 5 291 613,00 | 2 730 525,02 | 51,6% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 622,00 | 622,00 | 645,47 | 103,8% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 800,00 | 22 800,00 | 5 976,02 | 26,2% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 247 000,00 | 5 251 124,00 | 2 702 024,00 | 51,5% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 667,00 | 13 667,00 | 21 879,53 | 160,1% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 225,00 | 224,03 | 99,6% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 225,00 | 224,03 | 99,6% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 646 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 79 400,00 | 79 400,00 | 54 091,00 | 68,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 400,00 | 79 400,00 | 54 091,00 | 68,1% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 7 213 000,00 | 7 949 136,34 | 4 611 874,35 | 58,0% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 022 556,00 | 3 022 556,00 | 1 626 141,67 | 53,8% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 621 106,06 | 54,0% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 084,00 | 13 084,00 | 1 986,50 | 15,2% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 472,00 | 9 472,00 | 3 049,11 | 32,2% |
| | 90003 | | Oczyszczenie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,0% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 242 136,34 | 936 213,03 | 386,6% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 236,34 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 936 213,03 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 646,00 | 4 494 646,00 | 2 028 760,61 | 45,1% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 000,00 | 4 494 000,00 | 2 027 033,95 | 45,1% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 646,00 | 646,00 | 1 726,66 | 267,3% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 798,00 | 3 798,00 | 159,04 | 4,2% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 798,00 | 3 798,00 | 159,04 | 4,2% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 314 000,00 | 870 119,00 | 192 510,79 | 22,1% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 314 000,00 | 870 119,00 | 185 881,00 | 21,4% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 314 000,00 | 870 119,00 | 185 881,00 | 21,4% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 6 629,79 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 6 629,79 | 0,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 000,00 | 130 000,00 | 5 706,00 | 4,4% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 5 706,00 | 0,0% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,0% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,0% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Razem: | | | | 96 753 719,67 | 101 480 838,46 | 47 779 961,16 | 47,1% |

Realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje na realizację zadań zleconych | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrot kosztów na obsługę tego zadania | 654 561,49 | 654 561,49 | 100,00% | 654 561,49 | 0,00 |
| | | | razem dział 010 | 654 561,49 | 654 561,49 | 100,00% | 654 561,49 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie spraw obywatelskich | 59 114,00 | 32 918,00 | 55,69% | 32 918,00 | 0,00 |
| | | | razem dział 750 | 59 114,00 | 32 918,00 | 55,69% | 32 918,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * prowadzenie i aktualizacja list wyborców | 3 486,00 | 1 746,00 | 50,09% | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 3 486,00 | 1 746,00 | 50,09% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje na realizację zadań zleconych | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 54 175,00 | 54 175,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | * przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 54 175,00 | 54 175,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | | razem dział 751 | 57 661,00 | 55 921,00 | 96,98% | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | * realizacja pozostałych wydatków obronnych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | razem dział 752 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 147 365,25 | 147 365,25 | 100,00% | 1 874,50 | 0,00 |
| | | | * wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 147 365,25 | 147 365,25 | 100,00% | 1 874,50 | 0,00 |
| | | | razem dział 801 | 147 365,25 | 147 365,25 | 1,00 | 1 874,50 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Opieka społeczna Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: | 9 389,00 | 9 389,00 | 100,00% | 9 389,00 | 0,00 |
| | | | * wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 9 389,00 | 9 389,00 | 100,00% | 9 389,00 | 0,00 |
| | | | razem dział 852 | 9 389,00 | 9 389,00 | 100,00% | 9 389,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina Świadczenia wychowawcze | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje na realizację zadań zleconych | | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym: *zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus | 19 945 000,00 | 9 335 000,00 | 46,80% | 9 328 702,41 | 0,00 | |
| | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: *wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego *wydatki związane z wypłatą świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | 19 945 000,00 | 9 335 000,00 | 46,80% | 9 328 702,41 | 0,00 | |
| | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * na działania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 225,00 | 224,03 | 99,57% | 224,03 | 0,00 | |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * wypłata "Świadczenia dobry start" | 225,00 | 224,03 | 99,57% | 224,03 | 0,00 | |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 650 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: * opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia | 79 400,00 | 54 091,00 | 0,68 | 54 034,83 | 0,00 | |
| | | | | 79 400,00 | 54 091,00 | 68,12% | 54 034,83 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | | | Dotacje na realizację zadań zleconych | | | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-------|----------|----------|------------------|--------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania | | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. | % wykonania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | razem dział 855 | 25 925 749,00 | 12 091 339,03 | 46,64% | | | 12 074 021,39 | | |
| | | | Ogółem | 26 853 839,74 | 12 991 493,77 | 48,38% | | | 12 772 764,38 | 0,00 | |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w I półroczu 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Kwota dochodów (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa | Kwota wykonana w I półroczu 2020 r. | Kwota dochodów j.s.t. (plan) związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) | Kwota wykonana w I półroczu 2020 r. (§ 2360)* |
|-----|-------|----------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 750 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 1 000,00 | 147,25 | 53,00 | 7,75 |
| 2 | 855 | | | 21 000,00 | 21 374,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| 3 | 855 | | | 1 000,00 | 1 940,84 | 1 000,00 | 1 940,84 |
| | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| 4 | 855 | | | 19 000,00 | 29 908,06 | 12 667,00 | 19 938,69 |
| | | | Ogółem | 42 000,00 | 53 370,37 | 13 720,00 | 21 887,28 |

* kwota wykonana zgodna ze sprawozdaniem Rb- 27S

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 r.
według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 roku | | | Struktura | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | % |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 410 434,00 | 2 064 995,49 | 839 451,71 | 839 051,96 | 399,75 | 40,65% | 2,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 410 100,00 | 1 410 100,00 | 1 225 952,51 | 215 952,51 | 1 010 000,00 | 86,94% | 2,96% |
| 600 | Transport i łączność | 10 890 773,00 | 12 371 308,70 | 1 652 679,52 | 969 878,51 | 682 801,01 | 13,36% | 3,98% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 656 005,00 | 3 656 005,00 | 540 302,00 | 521 977,25 | 18 324,75 | 14,78% | 1,30% |
| 710 | Działalność usługowa | 211 050,00 | 211 050,00 | 23 591,97 | 23 591,97 | - | 11,18% | 0,06% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 924 772,79 | 10 008 772,79 | 4 253 446,88 | 4 253 446,88 | - | 42,50% | 10,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 486,00 | 57 661,00 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 094 061,17 | 1 187 791,17 | 294 452,12 | 222 767,12 | 71 685,00 | 24,79% | 0,71% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 606 646,34 | 606 646,34 | - | 50,55% | 1,46% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 062 318,00 | 953 588,00 | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 917 430,38 | 27 952 575,55 | 11 977 736,46 | 11 973 614,46 | 4 122,00 | 42,85% | 28,87% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 239 136,00 | 239 136,00 | 111 927,57 | 111 927,57 | - | 46,80% | 0,27% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 014 100,00 | 4 025 689,00 | 1 933 228,55 | 1 933 228,55 | - | 48,02% | 4,66% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 519 816,00 | 1 501 890,00 | 691 040,71 | 691 040,71 | - | 46,01% | 1,67% |
| 855 | Rodzina | 26 306 717,00 | 26 239 466,00 | 12 209 701,41 | 12 209 701,41 | - | 46,53% | 29,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 911 746,79 | 7 196 103,32 | 2 299 027,94 | 2 252 293,99 | 46 733,95 | 31,95% | 5,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 150 243,00 | 4 985 362,00 | 2 170 168,56 | 1 165 016,48 | 1 005 152,08 | 43,53% | 5,23% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 802 012,54 | 2 022 012,54 | 657 054,34 | 647 091,34 | 9 963,00 | 32,50% | 1,58% |
| X | Ogółem wydatki: | 101 724 801,67 | 107 283 506,56 | 41 486 408,59 | 38 637 227,05 | 2 849 181,54 | 38,67% | 100% |

Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 410 434,00 | 2 064 995,49 | 839 451,71 | 40,7% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 650 716,00 | 650 716,00 | 164 771,59 | 25,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 691,00 | 11 691,00 | 1 569,02 | 13,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 000,00 | 229 820,00 | 49 219,52 | 21,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 19 480,00 | 19 471,54 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 17 164,33 | 38,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 811,13 | 29,2% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 500,00 | 61 500,00 | 39 117,42 | 63,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 250,00 | 51 250,00 | 6 167,41 | 12,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 298,00 | 32 298,00 | 221,00 | 0,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 2 050,00 | 560,00 | 27,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 927,00 | 50 927,00 | 20 750,00 | 40,7% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 500,00 | 20 500,00 | 8 720,22 | 42,5% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 700 000,00 | 700 000,00 | 399,75 | 0,1% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 399,75 | 0,1% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 59 718,00 | 59 718,00 | 19 718,88 | 33,0% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 59 718,00 | 59 718,00 | 19 718,88 | 33,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 654 561,49 | 654 561,49 | 100,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 058,25 | 10 058,25 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 776,29 | 1 776,29 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 641 726,95 | 641 726,95 | 100,0% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 410 100,00 | 1 410 100,00 | 1 225 952,51 | 86,9% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 410 100,00 | 1 410 100,00 | 1 225 952,51 | 86,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 215 952,51 | 54,0% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 010 100,00 | 1 010 100,00 | 1 010 000,00 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 890 773,00 | 12 371 308,70 | 1 652 679,52 | 13,4% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 653 670,00 | 1 653 670,00 | 756 577,18 | 45,8% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 653 670,00 | 1 653 670,00 | 756 577,18 | 0,0% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 6,3% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 351 953,00 | 351 953,00 | 22 035,20 | 6,3% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 351 953,00 | 351 953,00 | 22 035,20 | 8,6% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 475 450,00 | 9 955 985,70 | 854 990,14 | 11,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 700,00 | 219 700,00 | 25 275,69 | 14,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 271 750,00 | 271 750,00 | 40 125,38 | 17,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 70 035,91 | 84,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 787,35 | 7,3% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 514 000,00 | 8 994 535,70 | 660 765,81 | 64,2% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 29 700,00 | 29 700,00 | 19 077,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 70,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 178,93 | 69,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 780,00 | 42,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 118,07 | 14,8% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 656 005,00 | 3 656 005,00 | 540 302,00 | 14,8% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 | 362 942,18 | 12,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 223,92 | 52,2% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 31 414,04 | 15,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 550 000,00 | 550 000,00 | 115 257,58 | 21,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 199 000,00 | 75 935,44 | 38,2% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 113 688,10 | 59,8% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 933,13 | 59,3% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 835,22 | 20,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 253,00 | 565 253,00 | 4 077,45 | 0,7% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 747,00 | 214 747,00 | 9 577,30 | 4,5% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 710 005,00 | 710 005,00 | 177 359,82 | 25,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 100 000,00 | 70 782,01 | 70,8% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 85 000,00 | 55 549,76 | 65,4% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 253,05 | 92,5% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 1,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 440 000,00 | 4 670,00 | 1,1% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 211 050,00 | 211 050,00 | 23 591,97 | 11,2% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 210 250,00 | 210 250,00 | 23 591,97 | 11,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 902,37 | 36,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 12 689,60 | 7,5% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 924 772,79 | 10 008 772,79 | 4 253 446,88 | 42,5% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 114,00 | 59 114,00 | 32 918,00 | 55,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 200,00 | 44 700,00 | 23 596,40 | 52,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 370,00 | 8 685,00 | 4 243,40 | 48,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 024,00 | 1 209,00 | 558,20 | 46,2% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 428 023,00 | 428 023,00 | 136 804,86 | 32,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 363 396,00 | 363 396,00 | 123 796,51 | 34,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 094,00 | 33 094,00 | 4 616,51 | 13,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 648,00 | 2 648,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 962,00 | 20 962,00 | 7 916,32 | 37,8% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 181,00 | 2 181,00 | 475,52 | 21,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Roździał | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 824 782,00 | 7 879 782,00 | 3 302 704,59 | 41,9% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 454,82 | 54,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 279 608,00 | 5 279 608,00 | 1 760 339,66 | 33,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 326 400,00 | 247 936,00 | 247 935,95 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958 762,00 | 958 762,00 | 385 590,25 | 40,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 132 997,00 | 132 997,00 | 42 674,05 | 32,1% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 2 691,00 | 3,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 400,00 | 128 400,00 | 99 737,52 | 77,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 215,00 | 316 679,00 | 272 016,28 | 85,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 125,00 | 128 125,00 | 53 184,60 | 41,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 116 000,00 | 106 950,31 | 92,2% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 284,00 | 3 284,00 | 700,00 | 21,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 750,00 | 258 750,00 | 207 160,30 | 80,1% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 490,00 | 58 490,00 | 27 608,18 | 47,2% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 120,00 | 39 120,00 | 12 017,16 | 30,7% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 392,00 | 3 392,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 010,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 982,00 | 91 982,00 | 66 308,56 | 72,1% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 341,00 | 8 341,00 | 1 929,08 | 23,1% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 906,00 | 23 906,00 | 10 406,87 | 43,5% |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 58 187,00 | 52 187,00 | 2 839,54 | 5,4% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 822,00 | 4 822,00 | 462,24 | 9,6% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 831,00 | 1 831,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 761,00 | 9 761,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 861,00 | 9 861,00 | 1 230,98 | 12,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 277,00 | 19 277,00 | 307,50 | 1,6% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 805,00 | 4 805,00 | 838,82 | 17,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 441,79 | 168 441,79 | 116 885,93 | 69,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184,00 | 1 184,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 689,00 | 16 689,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 894,79 | 105 894,79 | 87 072,30 | 82,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 190,00 | 42 190,00 | 29 800,26 | 70,6% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241,00 | 241,00 | 13,37 | 5,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 936 500,00 | 936 500,00 | 464 845,80 | 49,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,07 | 49,1% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 000,00 | 652 000,00 | 317 432,85 | 48,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | 48 550,00 | 48 549,46 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 000,00 | 122 000,00 | 52 520,13 | 43,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 808,93 | 16,5% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 300,00 | 7 200,00 | 98,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 154,18 | 33,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 708,41 | 31,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 238,62 | 23,9% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 150,00 | 140,00 | 93,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 187,43 | 51,2% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 666,79 | 30,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 278,33 | 16,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 969,60 | 65,7% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 484 725,00 | 484 725,00 | 196 448,16 | 40,5% |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 627,00 | 33 627,00 | 19 694,90 | 58,6% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 818,00 | 128 818,00 | 58 500,00 | 45,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 146,00 | 63 146,00 | 51 713,40 | 81,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 24 600,00 | 5 062,67 | 20,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 534,00 | 11 534,00 | 381,30 | 3,3% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 196 000,00 | 196 000,00 | 52 642,60 | 26,9% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000,00 | 27 000,00 | 8 453,29 | 31,3% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 486,00 | 57 661,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 54 175,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 535,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 656,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 563,00 | 0,00 | 0,0% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 094 061,17 | 1 187 791,17 | 294 452,12 | 24,8% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 1 041 911,17 | 1 041 911,17 | 182 362,04 | 17,5% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 026,35 | 18,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 589,40 | 37,8% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 37 703,69 | 58,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 811,17 | 129 811,17 | 40 761,74 | 31,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 92 000,00 | 47 557,80 | 51,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 701,10 | 2,3% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | 17 625,95 | 37,5% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 132,01 | 41,9% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 579,00 | 25,4% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 11 685,00 | 13,7% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 52 150,00 | 85 650,00 | 51 977,23 | 60,7% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 209,71 | 50,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 850,00 | 45,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 40 500,00 | 26 774,99 | 66,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 957,47 | 16,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 185,06 | 56,2% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 230,00 | 112,85 | 49,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 230,00 | 112,85 | 49,1% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 606 646,34 | 50,6% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 606 646,34 | 50,6% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 606 646,34 | 50,6% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 062 318,00 | 953 588,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 4 041,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 041,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 062 318,00 | 949 547,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 062 318,00 | 949 547,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 917 430,38 | 27 952 575,55 | 11 977 736,46 | 42,9% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 257 174,00 | 17 249 391,82 | 7 679 140,73 | 44,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550 000,00 | 550 000,00 | 252 665,13 | 45,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 251 200,00 | 9 738 450,00 | 4 530 339,00 | 46,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 769 000,00 | 736 750,00 | 735 512,50 | 99,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 207 790,00 | 2 146 790,00 | 935 923,11 | 43,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 270 600,00 | 270 600,00 | 99 622,19 | 36,8% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 491,84 | 34,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419 000,00 | 419 000,00 | 165 132,15 | 39,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 148 000,00 | 6 599,22 | 4,5% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 139 639,34 | 138 660,63 | 99,3% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 360,48 | 25 182,75 | 99,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 355 000,00 | 280 000,00 | 157 473,47 | 56,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 76 000,00 | 2 788,94 | 3,7% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 162,00 | 12,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549 000,00 | 471 218,00 | 170 945,66 | 36,3% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 125,00 | 38 125,00 | 11 495,85 | 30,2% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 966,79 | 25,9% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 557 459,00 | 557 459,00 | 418 095,00 | 75,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 615,00 | 30,1% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------|------------------|--------------|-------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 26 000,00 | 3 347,50 | 12,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 1 550 000,00 | 4 122,00 | 0,3% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 571 450,00 | 636 450,00 | 208 928,40 | 32,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 750,00 | 23 750,00 | 9 711,63 | 40,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 770,00 | 479 420,00 | 138 093,14 | 28,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 620,00 | 18 970,00 | 18 925,15 | 99,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 850,00 | 85 850,00 | 26 820,85 | 31,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 540,00 | 10 540,00 | 1 936,63 | 18,4% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 920,00 | 17 920,00 | 13 441,00 | 75,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 022 180,00 | 5 023 673,00 | 2 149 613,95 | 42,8% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 590 380,00 | 590 380,00 | 186 696,09 | 31,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 270,00 | 107 270,00 | 53 054,54 | 49,5% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 324 400,00 | 2 368 100,00 | 982 227,06 | 41,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 500,00 | 130 800,00 | 130 202,43 | 99,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 090,00 | 511 890,00 | 199 060,77 | 38,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63 300,00 | 63 300,00 | 24 425,47 | 38,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 20 720,00 | 6 426,40 | 31,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 103 000,00 | 38 267,37 | 37,2% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 300,00 | 17 100,00 | 10 348,80 | 60,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 600,00 | 65 827,00 | 25 958,34 | 39,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 4 800,00 | 644,52 | 13,4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 265,00 | 8,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 67 366,00 | 30 158,72 | 44,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 927,92 | 59,5% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 1 560,13 | 24,8% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 820 000,00 | 820 000,00 | 362 538,39 | 44,2% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 420,00 | 122 420,00 | 91 816,00 | 75,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 5 800,00 | 1 416,00 | 24,4% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 620,00 | 6,9% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 952,00 | 107 952,00 | 47 224,80 | 43,7% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 107 952,00 | 107 952,00 | 47 224,80 | 43,7% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 100 000,00 | 1 097 883,00 | 222 665,46 | 20,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 4 852,52 | 20,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 148,24 | 3,7% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 29 024,43 | 22,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 940 000,00 | 937 883,00 | 188 460,27 | 20,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 180,00 | 9,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 350,00 | 103 350,00 | 18 086,25 | 17,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 330,00 | 59 160,00 | 8 525,00 | 14,4% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 020,00 | 44 190,00 | 9 561,25 | 21,6% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 255 600,00 | 255 600,00 | 108 224,10 | 42,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 203,98 | 20,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 055,00 | 133 055,00 | 56 283,23 | 42,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 466,36 | 98,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 275,00 | 23 200,00 | 11 267,12 | 48,6% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------|------------------|------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 970,00 | 2 970,00 | 1 024,97 | 34,5% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 900,00 | 76 900,00 | 24 610,97 | 32,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 460,00 | 60,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 075,00 | 382,47 | 35,6% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 3 525,00 | 75,0% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 506 781,00 | 506 781,00 | 195 329,34 | 38,5% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 403 081,00 | 403 081,00 | 167 950,65 | 41,7% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 500,00 | 1 077,51 | 23,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 550,00 | 76 450,00 | 18 859,98 | 24,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 3 700,00 | 2 881,86 | 77,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 900,00 | 16 900,00 | 3 993,14 | 23,6% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 150,00 | 2 150,00 | 566,20 | 26,3% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 637 985,00 | 1 637 985,00 | 655 368,39 | 40,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 260,00 | 60 260,00 | 24 356,03 | 40,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 200,00 | 1 152 350,00 | 449 166,86 | 39,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 400,00 | 54 250,00 | 53 932,65 | 99,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 280,00 | 252 280,00 | 89 539,52 | 35,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 400,00 | 33 400,00 | 11 789,33 | 35,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 445,00 | 35 445,00 | 26 584,00 | 75,0% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 147 365,25 | 1 874,50 | 1,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 459,05 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 145 906,20 | 1 874,50 | 1,3% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 354 958,38 | 1 186 144,48 | 691 280,54 | 58,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | 23 000,00 | 11 100,00 | 48,3% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 797,00 | 109 204,94 | 60 332,38 | 55,2% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 203,00 | 12 786,18 | 7 064,17 | 55,2% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 269,00 | 55 093,04 | 10 316,44 | 18,7% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 481,00 | 6 450,53 | 1 207,74 | 18,7% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 737,00 | 11 501,96 | 904,31 | 7,9% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 554,90 | 1 346,70 | 105,79 | 7,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 226,76 | 8 056,62 | 25,0% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 773,24 | 943,38 | 25,0% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 143 158,76 | 29 298,22 | 20,5% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 761,63 | 3 430,36 | 20,5% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 501 113,51 | 471 232,26 | 94,0% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 58 672,49 | 55 173,87 | 94,0% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 695,85 | 159 437,15 | 28 748,98 | 18,0% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 720,63 | 18 667,59 | 3 366,02 | 18,0% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 771,00 | 28 601,25 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 729,00 | 3 348,75 | 0,00 | 0,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 239 136,00 | 239 136,00 | 111 927,57 | 46,8% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 44 136,00 | 44 136,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 000,00 | 185 000,00 | 101 927,57 | 55,1% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 845,00 | 9 845,00 | 1 648,49 | 16,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 022,00 | 1 022,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 920,00 | 42 920,00 | 20 600,00 | 48,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 585,00 | 22 585,00 | 17 191,86 | 76,1% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 288,00 | 61 288,00 | 22 103,56 | 36,1% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 826,00 | 2 826,00 | 383,66 | 13,6% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 014 100,00 | 4 025 689,00 | 1 933 228,55 | 48,0% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 909 502,00 | 909 502,00 | 636 337,73 | 70,0% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 909 502,00 | 909 502,00 | 636 337,73 | 70,0% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 462,00 | 4 462,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 232,00 | 2 232,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 115,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 600,00 | 29 600,00 | 15 125,48 | 51,1% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 600,00 | 27 600,00 | 15 125,48 | 54,8% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 309 300,00 | 309 300,00 | 103 328,13 | 33,4% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 309 300,00 | 309 300,00 | 103 328,13 | 33,4% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 341,99 | 30,9% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 341,99 | 30,9% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 255 000,00 | 255 000,00 | 168 195,74 | 66,0% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 000,00 | 254 000,00 | 168 195,74 | 66,2% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 375 525,00 | 1 384 914,00 | 583 448,58 | 42,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 524,00 | 22 791,00 | 16 056,00 | 70,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 681,00 | 1 001 204,00 | 370 606,50 | 37,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 310,00 | 56 787,00 | 56 786,43 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 611,00 | 134 611,00 | 71 964,18 | 53,5% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 089,00 | 14 089,00 | 7 349,84 | 52,2% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 655,00 | 21 777,00 | 5 002,39 | 23,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 199,00 | 8 199,00 | 4 014,15 | 49,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 512,00 | 512,00 | 140,00 | 27,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 409,00 | 62 409,00 | 25 007,76 | 40,1% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 432,00 | 5 432,00 | 2 922,68 | 53,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 125,00 | 5 125,00 | 977,98 | 19,1% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 121,00 | 26 097,00 | 18 797,05 | 72,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 857,00 | 15 881,00 | 523,62 | 3,3% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 832 711,00 | 832 711,00 | 319 667,02 | 38,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 227,00 | 134 227,00 | 44 459,48 | 33,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 64,14 | 0,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 679 484,00 | 679 484,00 | 275 143,40 | 40,5% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 136 000,00 | 133 400,00 | 64 664,53 | 48,5% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 000,00 | 133 400,00 | 64 664,53 | 48,5% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 000,00 | 126 800,00 | 30 119,35 | 23,8% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 30 000,00 | 5 746,00 | 19,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 880,00 | 17 328,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 972,00 | 2 983,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 675,00 | 405,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 000,00 | 2 100,00 | 26,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 005,00 | 7 203,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 300,00 | 884,85 | 68,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 468,00 | 59 581,00 | 21 388,50 | 35,9% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 519 816,00 | 1 501 890,00 | 691 040,71 | 46,0% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 745 832,00 | 745 832,00 | 314 432,13 | 42,2% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 445,00 | 35 445,00 | 14 563,79 | 41,1% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 620,00 | 531 120,00 | 209 835,58 | 39,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 020,00 | 27 520,00 | 27 349,76 | 99,4% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 330,00 | 118 330,00 | 42 848,76 | 36,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 520,00 | 14 520,00 | 5 659,24 | 39,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 897,00 | 18 897,00 | 14 175,00 | 75,0% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 25 458,00 | 25 458,00 | 7 637,40 | 30,0% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 458,00 | 25 458,00 | 7 637,40 | 30,0% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 782,04 | 97,8% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 300,00 | 8 277,50 | 99,7% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 550,00 | 498,54 | 90,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 150,00 | 1 006,00 | 87,5% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 107 926,00 | 90 000,00 | 48 213,40 | 53,6% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 107 926,00 | 90 000,00 | 48 213,40 | 53,6% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 050,00 | 75,1% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 050,00 | 75,1% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 550 600,00 | 550 600,00 | 250 925,74 | 45,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 000,00 | 313 000,00 | 150 632,41 | 48,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 800,00 | 25 800,00 | 22 446,71 | 87,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 800,00 | 67 800,00 | 31 817,51 | 46,9% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 2 708,57 | 32,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 931,06 | 17,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 076,86 | 40,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 108,00 | 23,4% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 170,00 | 34,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 17 546,09 | 41,8% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 1 255,31 | 29,2% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 300,00 | 1 201,62 | 22,7% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 6 450,00 | 75,0% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 581,60 | 52,7% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 855 | | | Rodzina | 26 306 717,00 | 26 239 466,00 | 12 209 701,41 | 46,5% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 035 200,00 | 19 959 200,00 | 9 328 882,93 | 46,7% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 200,00 | 14 200,00 | 180,52 | 1,3% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 850 822,00 | 19 775 468,00 | 9 249 354,91 | 46,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 059,00 | 113 255,00 | 47 594,64 | 42,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 562,00 | 12 853,00 | 12 853,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 116,00 | 21 116,00 | 10 356,54 | 49,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 005,00 | 3 005,00 | 1 469,12 | 48,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 867,00 | 120,27 | 2,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 407,54 | 27,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 393,00 | 5 393,00 | 3 033,75 | 56,3% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 943,00 | 412,64 | 43,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 339 284,00 | 5 343 408,00 | 2 732 192,46 | 51,1% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 960,00 | 19 960,00 | 6 466,06 | 32,4% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 847 590,00 | 4 851 714,00 | 2 470 722,10 | 50,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 513,00 | 152 871,00 | 80 571,42 | 52,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 868,00 | 8 510,00 | 8 510,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 790,00 | 269 790,00 | 162 649,63 | 60,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 563,00 | 3 563,00 | 2 269,22 | 63,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 278,84 | 1,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 286,72 | 28,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 438,47 | 4,4% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 225,00 | 224,03 | 99,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 225,00 | 224,03 | 99,6% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 712 433,00 | 716 433,00 | 34 446,81 | 4,8% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 626 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 818,00 | 62 818,00 | 24 943,20 | 39,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 749,11 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 464,00 | 11 464,00 | 4 956,68 | 43,2% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 763,00 | 2 763,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 797,82 | 26,5% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 80 000,00 | 21 961,71 | 27,5% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 80 000,00 | 21 961,71 | 27,5% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 000,00 | 60 000,00 | 37 958,64 | 63,3% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 60 000,00 | 37 958,64 | 63,3% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 79 800,00 | 80 200,00 | 54 034,83 | 67,4% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 | 79 400,00 | 54 034,83 | 68,1% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 911 746,79 | 7 196 103,32 | 2 299 027,94 | 31,9% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 837 136,00 | 837 136,00 | 23 858,85 | 2,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 363,00 | 105 363,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 773,00 | 236 773,00 | 4 413,85 | 1,9% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 19 445,00 | 13,0% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 477 132,21 | 49,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 830,00 | 58 830,00 | 22 942,69 | 39,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 488,00 | 4 488,00 | 3 664,83 | 81,7% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 181,00 | 11 181,00 | 4 403,42 | 39,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 610,90 | 39,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 208,00 | 7 208,00 | 412,50 | 5,7% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 897 604,00 | 2 897 604,00 | 1 444 478,87 | 49,9% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 305,00 | 4 305,00 | 170,00 | 3,9% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 365,00 | 1 365,00 | 449,00 | 32,9% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 715 955,83 | 710 955,83 | 104 505,01 | 14,7% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 615,00 | 64 815,00 | 7 518,00 | 11,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 040,83 | 271 772,83 | 43 318,00 | 15,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 550,00 | 250,00 | 45,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 300,00 | 373 360,00 | 53 419,01 | 14,3% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 212 511,00 | 212 511,00 | 59 923,76 | 28,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 678,00 | 30 678,00 | 7 885,76 | 25,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 700,00 | 5,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 833,00 | 81 833,00 | 40 728,00 | 49,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 610,00 | 17,2% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 352 500,00 | 636 856,53 | 1 314,75 | 0,2% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 643,43 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 248,62 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 413,83 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 988,71 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 167,26 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 692,08 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 300,00 | 0,7% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 011,82 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 290,78 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 1 014,75 | 20,3% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 540 500,00 | 1 540 500,00 | 467 334,09 | 30,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 624 000,00 | 624 000,00 | 302 270,09 | 48,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 147 399,80 | 49,1% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 500,00 | 616 500,00 | 17 664,20 | 2,9% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 798,00 | 3 798,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 798,00 | 3 798,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 572,00 | 13 572,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 218,00 | 8 218,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 354,00 | 5 354,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 240 773,96 | 240 773,96 | 164 959,27 | 68,5% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,0% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 377,96 | 69 377,96 | 6 187,20 | 8,9% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 78 490,00 | 78 490,00 | 75 000,00 | 95,6% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 036,00 | 1 036,00 | 354,07 | 34,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 070,00 | 27 070,00 | 18 618,00 | 68,8% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 150 243,00 | 4 985 362,00 | 2 170 168,56 | 43,5% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 779 631,00 | 4 614 750,00 | 1 949 858,56 | 42,3% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 503 698,00 | 1 583 698,00 | 877 157,12 | 55,4% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 339 933,00 | 339 933,00 | 67 549,36 | 19,9% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 | 870 119,00 | 314 119,00 | 36,1% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | 1 079 000,00 | 541 033,08 | 50,1% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 162 000,00 | 742 000,00 | 150 000,00 | 20,2% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 260 612,00 | 260 612,00 | 130 310,00 | 50,0% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 612,00 | 260 612,00 | 130 310,00 | 50,0% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,0% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 802 012,54 | 2 022 012,54 | 657 054,34 | 32,5% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 601 262,54 | 1 621 262,54 | 556 679,34 | 34,3% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 204 317,00 | 1 204 317,00 | 532 158,50 | 44,2% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 945,54 | 86 945,54 | 14 557,84 | 16,7% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 320 000,00 | 6 765,00 | 2,1% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 198,00 | 32,0% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 750,00 | 200 750,00 | 100 375,00 | 50,0% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 750,00 | 200 750,00 | 100 375,00 | 50,0% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Razem: | | | | 101 724 801,67 | 107 283 506,56 | 41 486 408,59 | 38,7% |

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|-----|---|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Modernizacja urządzeń melioracyjnych | 010 | 01008 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica | 010 | 01010 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce | 010 | 01010 | 600 000,00 | 600 000,00 | 399,75 | 0,1% | 0,0% |
| | RAZEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 820 000,00 | 820 000,00 | 399,75 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (kanalizacja w Opoczce) | 400 | 40002 | 510 100,00 | 510 100,00 | 510 000,00 | 100,0% | 17,9% |
| 5 | Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. (kanalizacja i wodociąg w Pszennie) | 400 | 40002 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 17,5% |
| | RAZEM DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | | 1 010 100,00 | 1 010 100,00 | 1 010 000,00 | 100,0% | 35,4% |
| 6 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych | 600 | 60013 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica (§63000) | 600 | 60014 | 250 000,00 | 250 000,00 | 22 035,20 | 8,8% | 0,8% |
| 8 | Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzka nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (§63000) | 600 | 60014 | 101 953,00 | 101 953,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 600 | 60016 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy | 600 | 60016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 464 371,43 | 23,2% | 16,3% |
| 11 | Budowa parkingu w Lubachowie | 600 | 60016 | 300 000,00 | 300 000,00 | 155 117,48 | 51,7% | 5,4% |
| 12 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi) | 600 | 60016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 985,00 | 0,0% | 0,8% |
| 13 | Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 600 | 60016 | 1 750 000,00 | 3 160 535,70 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł | 600 | 60016 | 154 000,00 | 224 000,00 | 17 291,90 | 7,7% | 0,6% |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie | 600 | 60016 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | RAZEM DZIAŁ 600 - Transport i łączność | 600 | | 8 245 953,00 | 9 726 488,70 | 682 801,01 | 7,0% | 24,0% |
| 16 | Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Mokrzyszowie | 700 | 70004 | 780 000,00 | 780 000,00 | 13 654,75 | 1,8% | 0,5% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|------|---|------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy | 700 | 70004 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Wypukup działek | 700 | 70005 | 500 000,00 | 440 000,00 | 4 670,00 | 1,1% | 0,2% |
| 19 | RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 2 280 000,00 | 2 220 000,00 | 18 324,75 | 0,8% | 0,6% |
| 20 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu | 754 | 75404 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% | 2,1% |
| 20 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 754 | 75412 | 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Dotacja celowa na zakup samochodów pożarniczych dla OSP w Witoszowie i Grodziszczu | 754 | 75412 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych | 754 | 75412 | 85 000,00 | 85 000,00 | 11 685,00 | 13,7% | 0,4% |
| | RAZEM DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 535 000,00 | 595 000,00 | 71 685,00 | 0,0% | 2,5% |
| 23 | Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym) | 801 | 80101 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 122,00 | 4,1% | 0,1% |
| 24 | Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu | 801 | 80101 | 2 000 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | RAZEM DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 801 | | 2 100 000,00 | 1 550 000,00 | 4 122,00 | 0,3% | 0,1% |
| 25 | Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie (w tym § 6060 - 100 000 zł) | 900 | 90001 | 250 000,00 | 250 000,00 | 19 445,00 | 7,8% | 0,7% |
| 26 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów, Makowice, Jagodnik (§6230) | 900 | 90001 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogolów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzala, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów (§6230) | 900 | 90001 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice (§ 6230) | 900 | 90001 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 610,00 | 17,2% | 0,3% |
| 30 | Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne - program pilotażowy (§ 6230) | 900 | 90005 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji | 900 | 90005 | 0,00 | 5 000,00 | 1 014,75 | 20,3% | 0,0% |
| 32 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900 | 90005 | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| L-p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wydatków majątkowych |
|------|--|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | Modernizacja oświetlenia w gminie, w tym Sołectwa - 16 500 zł, z czego: Bystrzyca Górna - 3 000 zł, Jagodnik - 3 000 zł, Komorów - 6 000 zł, Krzyżowa - 1 500 zł, Lubachów - 3 000 zł. | 900 | 90015 | 366 500,00 | 366 500,00 | 17 664,20 | 4,8% | 0,6% |
| 34 | Budowa oświetlenia przebieg dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszemno w ciągu drogi krakowskiej nr 35 | 900 | 90015 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | RAZEM DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 469 000,00 | 1 655 900,00 | 46 733,95 | 2,8% | 1,6% |
| 35 | Dotacja dla GOKSiR na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej - FS wsi Bojanice (§6220) | 921 | 92109 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszemnie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnie (§ 6220) | 921 | 92109 | 150 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 | 21,4% | 5,3% |
| 37 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie | 921 | 92109 | 774 000,00 | 899 119,00 | 855 152,08 | 95,1% | 30,0% |
| 38 | Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznym podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica | 921 | 92109 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | Dotacja dla GOKSiR na inwestycję pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym" | 921 | 92109 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | RAZEM DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 936 000,00 | 2 691 119,00 | 1 005 152,08 | 37,4% | 35,3% |
| 41 | Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica | 926 | 92601 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 42 | Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo- rekreacyjnego - FS wsi Bystrzyca Górna (§6220) | 926 | 92601 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 198,00 | 32,0% | 0,1% |
| 43 | Odnowa Dolośląskiej Wsi | 926 | 92601 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej | 926 | 92601 | 0,00 | 170 000,00 | 6 765,00 | 4,0% | 0,2% |
| 45 | Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica | 926 | 92601 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica | 926 | 92695 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | RAZEM DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 926 | | 310 000,00 | 530 000,00 | 9 963,00 | 1,9% | 0,3% |
| | OGOLEM | | | 17 706 053,00 | 20 798 607,70 | 2 849 181,54 | 13,7% | 100% |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2020 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Plan po zmianach | Wydatki wg źródeł | w tym: | | | | % wykonania planu |
|------|---|------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | środki własne | | dotacje | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na partycyipację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej | 750 | 75095 | 364 585,38 33 627,00 | 1 458 227,83 33 627,00 | 863 718,82 19 694,90 | 19 694,90 19 694,90 | 747 549,84 0,00 | 0,00 0,00 | 96 474,08 0,00 | 59,23 58,57 |
| | RAZEM DZIAŁ | 750 | | 33 627,00 | 33 627,00 | 19 694,90 | 19 694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,57 |
| 2 | Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 801 | 80101 | 0,00 | 69 999,82 | 68 862,78 | 0,00 | 58 278,57 | 0,00 | 10 584,21 | 98,38 |
| 3 | Projekt "Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 801 | 80101 | 0,00 | 95 000,00 | 94 980,60 | 0,00 | 80 382,06 | 0,00 | 14 598,54 | 99,98 |
| 4 | Projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" | 801 | 80195 | 330 958,38 | 1 162 144,48 | 680 180,54 | 0,00 | 608 889,21 | 0,00 | 71 291,33 | 58,53 |
| | RAZEM DZIAŁ | 801 | | 330 958,38 | 1 327 144,30 | 844 023,92 | 0,00 | 747 549,84 | 0,00 | 96 474,08 | 63,60 |
| 5 | Wymiana wysokoenergetycznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej | 900 | 90005 | 0,00 | 97 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ | 852 | | 0,00 | 97 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | 1 554 000,00 | 2 916 019,00 | 869 821,58 | 551 625,13 | 318 196,45 | 0,00 | 0,00 | 29,83 |
| 6 | Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica | 700 | 70004 | 780 000,00 | 780 000,00 | 13 654,75 | 9 577,30 | 4 077,45 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| | RAZEM DZIAŁ | 700 | | 780 000,00 | 780 000,00 | 13 654,75 | 9 577,30 | 4 077,45 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| 7 | Wymiana wysokoenergetycznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej | 900 | 90005 | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji w ramach RPO ZIT AW na lata 2014 -2020 | 900 | 90005 | 0,00 | 5 000,00 | 1 014,75 | 1 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 |
| | RAZEM DZIAŁ | 900 | | 0,00 | 186 900,00 | 1 014,75 | 1 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolowie w ramach PROW na lata 2014 2020 | 921 | 92109 | 774 000,00 | 899 119,00 | 855 152,08 | 541 033,08 | 314 119,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11 |
| 10 | Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznym podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica | 921 | 92109 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ | 921 | | 774 000,00 | 1 949 119,00 | 855 152,08 | 541 033,08 | 314 119,00 | 0,00 | 0,00 | 43,87 |
| | OGÓLEM | | | 1 918 585,38 | 4 374 246,83 | 1 733 540,40 | 571 320,03 | 1 065 746,29 | 0,00 | 96 474,08 | 39,63 |

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica
na realizację zadań publicznych w I półroczu 2020 roku**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | z tego dotacja: | | Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2020 r. | % wykonania planu (9/6) | Uwagi |
|--|--------|------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | podmiotowa | celowa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | | | | | | | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | | | | | | | |
| I. Samorządowe instytucje kultury | | | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 4 127 263,50 | 4 857 263,50 | 3 113 427,00 | 1 743 836,50 | 1 997 648,12 | 41,13 | |
| | | | | 3 603 310,50 | 3 693 310,50 | 3 113 427,00 | 579 883,50 | 1 762 414,92 | 47,72 | |
| | | | | 523 953,00 | 1 163 953,00 | 0,00 | 1 163 953,00 | 235 233,20 | 20,21 | |
| | | | | 3 741 683,50 | 4 401 683,50 | 3 113 427,00 | 1 288 256,50 | 1 885 918,02 | 42,85 | |
| | | | | 3 569 683,50 | 3 649 683,50 | 3 113 427,00 | 536 256,50 | 1 732 720,02 | 47,48 | |
| | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | Zaplanowano na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemoc |
| 900 | 90095 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 100,00 | |
| 900 | 90095 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 69 377,96 | 69 377,96 | 0,00 | 69 377,96 | 6 187,20 | 8,92 | Zaplanowano na utrzymanie placów zabaw ze środków FS, w tym: Bolescin - 5 450 zł, Bystrzyca Dln - 18 500 zł, Jagodnik - 4 200 zł, Jakubów - 3 000 zł, Krzczonów - 4 700 zł, Lutomia Dln - 8 000 zł, Miłochów - 5 963,96 zł, Modliszów - 2 500 zł, Opoczka - 2 564 zł, Pogorzala - 2 000 zł, Słowina - 12 500 zł. |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 503 698,00 | 1 583 698,00 | 1 583 698,00 | 0,00 | 877 157,12 | 55,39 | |
| 921 | 92109 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 339 933,00 | 339 933,00 | 0,00 | 339 933,00 | 67 549,36 | 19,87 | Zaplanowano na działalność kulturalną w ramach FS, w tym: Bojanice - 8 000 zł, Bolescin - 13 576,07 zł, Burkatów - 19 000 zł, Bystrzyca Dln - 13 300 zł, Bystrzyca Grn - 5 716,93 zł, Gogolów - 9 000 zł, Grodziszce - 12 285,97 zł, Jagodnik - 4 061,43 zł, Jakubów - 2 014,22 zł, Komorów - 10 000 zł, Krzczonów - 3 084,27 zł, Krzyżowa - 16 000 zł, Lubachów - 13 092,73 zł, Lutomia Dohna - 15 000 zł, Lutomia Górna - 22 000 zł, Makowice - 7 500 zł, Miłochów - 3 500 zł, Modliszów - 5 800 zł, Mokreszów - 21 285,97 zł, Niegoszów - 8 335,37 zł, Opoczka - 11 344,97 zł, Panków - 10 454,83 zł, Pogorzala - 4 200 zł, Pzemo - 6 853,97 zł, Słowina - 8 500 zł, Stachowice - 10 317,09 zł, Sławek - 7 000 zł, Wilków - 6 000 zł, Wiśniewo - 5 000 zł, Witoszów - 9 000 zł, Witoszów D. - 19 285,97 zł, Witoszów G. - 14 816,42 zł, Zawieszów - 5 174,79 zł. |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica | 260 612,00 | 260 612,00 | 260 612,00 | 0,00 | 130 310,00 | 50,00 | |
| 926 | 92601 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 204 317,00 | 1 204 317,00 | 1 204 317,00 | 0,00 | 552 158,50 | 44,19 | |
| 926 | 92601 | 2800 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 86 945,54 | 86 945,54 | 0,00 | 86 945,54 | 14 557,84 | 16,74 | Zaplanowano na rozwój infrastruktury sportowej w ramach FS, w tym: Bojanice - 2 000 zł, Bolescin - 700 zł, Burkatów - 2 000 zł, Bystrzyca Dln - 4 000 zł, Lutomia Grn - 7 785,97 zł, Makowice - 6 000 zł, Mokreszów - 2 000 zł, Opoczka - 1 000 zł, Pzemo - 6 000 zł, Słowina - 12 000 zł, Stachowice - 2 500 zł, Wilków - 12 459,57 zł, Witoszów Dln - 2 500 zł, Witoszów Grn - 2 000 zł. |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 172 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 752 000,00 | 153 198,00 | 0,00 | Zaplanowano na budowę windy (zadanie) przy świetlicy wiejskiej - FS Bojanice |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | z tego dotacja: | | Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2020 r. | % wykonania planu (9/6) | Uwagi |
|---|--------|------|---|------------|------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|--|
| | | | | | | podmiotowa | celowa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 150 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 150 000,00 | 21,43 | Zaplanowano na dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Poznaniu do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GPKSiR w Świdnicy |
| 921 | 92109 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zaplanowano na modernizację świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym |
| 926 | 92601 | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 198,00 | 31,98 | Zaplanowano na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego - FS Bystrzyca Górna |
| 2. Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 2319 | Gmina Wałbrzych | 33 627,00 | 43 627,00 | | 43 627,00 | 29 694,90 | 68,07 | |
| 754 | 75421 | 2800 | Specjalistyczny Szpital im. Dr Alfreda Sokolowskiego w Wałbrzychu | 0,00 | 33 627,00 | | 33 627,00 | 19 694,90 | 58,57 | Zaplanowano na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |
| <i>b/ majątkowe, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy | 351 953,00 | 411 953,00 | | 411 953,00 | 82 035,20 | 19,91 | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Świdnicy | 101 953,00 | 101 953,00 | | 101 953,00 | 0,00 | 0,00 | pomoc finansowa - budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 I ul. Słęczyńskiego w Świdnicy |
| 754 | 75404 | 6170 | Komenda wojewódzkiej Policji | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 22 035,20 | 8,81 | pomoc finansowa - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | | | | | | | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | | | | | | | |
| <i>a/ bieżące, w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Zielona kramna" w Krzyżowej | 253 020,00 | 253 020,00 | | 253 020,00 | 116 001,00 | 45,85 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Brylancik w Bolesimie | 337 360,00 | 337 360,00 | | 337 360,00 | 70 695,09 | 20,96 | |
| 801 | 80106 | 2360 | Fundacja Edukacji Przedszkolnej - Punkt Przedszkolny w Lutomi Grm. II | 107 952,00 | 107 952,00 | | 107 952,00 | 47 224,80 | 43,75 | Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesimie | 403 081,00 | 403 081,00 | | 403 081,00 | 167 950,65 | 41,67 | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności |
| 851 | 85195 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Brylancik" w Bolesimie | 25 458,00 | 25 458,00 | | 25 458,00 | 7 637,40 | 455 580,00 | Edukacja przedszkolna dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności |
| 900 | 90095 | 2820 | Ochrona zwierząt | 78 490,00 | 78 490,00 | | 78 490,00 | 75 000,00 | 95,55 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | z tego dotacja: | | Wykonana kwota dotacji w I półroczu 2020 r. | % wykonania planu (9/6) | Uwagi |
|----------------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | podmiotowa | celowa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki i edukacji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji. |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona i konserwacja zabytków | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90,00 | |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 750,00 | 200 750,00 | 0,00 | 200 750,00 | 100 375,00 | 50,00 | |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodów połączonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszowie i Grodziszczu | 552 500,00 | 1 134 400,00 | 0,00 | 1 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Miłochów, Niegoszów, Modliszów, Panków, Gogółów, Pogorzala, Stachowice, Sulisławice, Wierszów, Wiśnowa | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogółów, Makowice, Jagodnik, Wierszów, Pogorzala, Zawiszów, Sulisławice, Wiśnowa, Modliszów, | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa do urzędzeń służących do podnoszenia ciśnienia na przyłączach kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Wilków | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 6230 | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90005 | 6237 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dotacje | | | | 6 205 874,50 | 7 517 774,50 | 4 132 346,00 | 3 385 428,50 | 2 682 532,06 | 35,68 | |
| <i>a/ bieżące</i> | | | | <i>5 129 421,50</i> | <i>5 219 421,50</i> | <i>4 132 346,00</i> | <i>1 087 075,50</i> | <i>2 447 298,86</i> | <i>46,89</i> | |
| <i>b/ majątkowe</i> | | | | <i>1 076 453,00</i> | <i>2 298 353,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 298 353,00</i> | <i>235 233,20</i> | <i>10,23</i> | |

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2020 wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | | |
| | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
| 1. | Bojanice | 28 611,17 | Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi Utrzymanie porządku i estetyka wsi Pomoc - Ochotnicza Straz Pożarna Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży Budowa wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej Zakup sprzętu i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Kola Gospodyń Wiejskich | 6 000,00 6 000,00 611,17 2 000,00 12 000,00 2 000,00 | 4 235,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92109 90003 75412 92601 92109 92109 | 2800 4210 4210 2800 6220 2800 |
| | | | | 28 611,17 | 4 235,17 | | |
| 2. | Boleścin | 34 226,07 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (umowa zlecenie) Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów bud., eksploatacyjnych i porządkowych) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej Koszt utrzymania boiska sportowego Promocja i reklama wsi | 8 000,00 2 000,00 6 000,00 5 576,07 2 000,00 5 450,00 700,00 4 500,00 | 1 132,30 1 116,97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90003 90003 92109 92109 92109 90095 92601 75075 | 4170 4210 2800 2800 2800 2800 2800 4210 |
| | | | | 34 226,07 | 2 749,27 | | |
| 3. | Burkatów | 37 900,52 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów Obsługa strony internetowej wsi Burkatów Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Promocja wsi Burkatów Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci z Burkatowa Dofinansowanie teatryku „Pogwarki” Szkolenie dla mieszkańców wsi Burkatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej | 14 000,52 300,00 8 000,00 600,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 10 000,00 | 1 006,00 0,00 7 108,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90003 75075 92109 75075 92601 92601 92109 75412 92109 | 4210 4170 2800 4210 2800 2800 2800 4300 2800 |
| | | | | 37 900,52 | 8 114,84 | | |
| 4. | Bystrzyca Dolna | 36 827,08 | Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia – zakup materiałów i usług Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw – zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług | 13 300,00 18 500,00 3 227,08 500,00 300,00 1 000,00 | 8 030,00 0,00 79,00 500,00 0,00 1 000,00 | 92109 90095 90003 90003 90003 90003 | 2800 2800 4210 4170 4270 4300 |
| | | | | 36 827,08 | 9 609,00 | | |
| 5. | Bystrzyca Górna | 35 216,93 | Estetyka wsi Imprezy okolicznościowe Doposażenie świetlicy wiejskiej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zakup lamp oświetleniowych Kultura i sport na wsi Utrzymywanie strony internetowej Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego Pielęgnacja terenów zielonych Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom | 4 500,00 4 000,00 500,00 4 000,00 300,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 1 500,00 1 416,93 | 4 118,12 1 702,00 200,00 193,72 0,00 0,00 2 221,27 0,00 0,00 3 198,00 0,00 0,00 | 90003 90003 90003 92109 92109 75412 90015 92601 92601 92601 90003 92109 | 4210 4170 4300 2800 2800 4210 6050 2800 6220 4210 2800 |
| | | | | 35 216,93 | 11 633,11 | | |
| 6. | Gogolów | 21 592,56 | Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej Utrzymanie porządku estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy (zakup materiałów i usług) Remont dróg gminnych, transportu rolnego (zakup materiałów i usług) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 2 000,00 5 092,56 3 000,00 9 000,00 500,00 2 000,00 | 77,80 568,00 0,00 309,52 0,00 2 000,00 | 90003 90003 90003 92109 60016 75412 | 4210 4210 4170 2800 4210 4210 |
| | | | | 21 592,56 | 2 955,32 | | |
| 7. | Grodziszczce | 41 285,97 | Doposażenie świetlicy Doposażenie OSP- zakup materiałów i usług Estetyka wsi- zakup materiałów i usług Utrzymanie porządku i estetyka wsi: umowa-zlecenie konserwator Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności – zakup materiałów i usług Organizacja uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług | 6 000,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 13 000,00 6 285,97 | 3 390,00 9 955,22 787,80 0,00 0,00 1 980,70 | 92109 75412 90003 90003 92601 92109 | 2800 4210 4210 4170 2800 2800 |
| | | | | 41 285,97 | 16 113,72 | | |
| 8. | Jagodnik | 23 161,43 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych Utrzymanie porządku i estetyka wsi Organizacja imprez plenerowych Doświetlenie wsi | 4 200,00 11 900,00 4 061,43 3 000,00 | 344,40 2 735,56 0,00 0,00 | 90095 90003 92109 90015 | 2800 4210 2800 6050 |
| | | | | 23 161,43 | 3 079,96 | | |
| 9. | Jakubów | 12 014,22 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (materiały i usługi) | 5 250,00 1 500,00 250,00 3 000,00 2 014,22 | 669,74 212,50 250,00 0,00 1 250,00 | 90003 90003 90003 90095 92109 | 4210 4170 4300 2800 2800 |
| | | | | 12 014,22 | 2 382,24 | | |
| 10. | Komorów | 40 129,96 | Estetyka wsi Organizacja imprez i uroczystości wiejskich Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 15 129,96 10 000,00 9 000,00 6 000,00 | 2 858,34 1 911,40 0,00 0,00 | 90003 92109 92601 90015 | 4210 2800 2800 6050 |
| | | | | 40 129,96 | 4 769,74 | | |
| 11. | Krzczonów | 20 684,27 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług) Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług) | 9 130,00 3 600,00 170,00 3 084,27 4 700,00 | 1 085,77 511,00 170,00 218,49 0,00 | 90003 90003 90003 92109 90095 | 4210 4170 4270 2800 2800 |
| | | | | 20 684,27 | 1 985,26 | | |
| 12. | Krzyżowa | 18 413,54 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług | 7 000,00 | 199,15 | 92109 | 2800 |

| 1 | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego | | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
|----|----------------|--|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej | 9 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Modernizacja oświetlenia | 1 500,00 | 0,00 | 90015 | 6050 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów i usług | 913,54 | 249,73 | 90003 | 4210 |
| | | | | 18 413,54 | 448,88 | | |
| 13 | Lubachów | 26 092,73 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 3 000,00 | 1 036,62 | 90003 | 4210 |
| | | | | 5 000,00 | 511,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych | 2 000,00 | 0,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości | 6 592,73 | 801,09 | 92109 | 2800 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie wsi | 3 000,00 | 0,00 | 90015 | 6050 |
| | | | | 26 092,73 | 2 348,71 | | |
| 14 | Lutomia Dolna | 41 285,97 | Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców (zakup materiałów i usług) | 10 000,00 | 3 378,30 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie | 4 000,00 | 2 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi - zakup materiałów i usług | 9 185,97 | 585,60 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 000,00 | 426,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym (siłownia) | 8 000,00 | 0,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi (klimatyzacja) | 5 000,00 | 5 000,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie OSP Lutomia | 2 000,00 | 0,00 | 75412 | 4210 |
| | | | | 41 285,97 | 11 489,90 | | |
| 15 | Lutomia Górna | 41 285,97 | Organizacja imprez kulturalnych (zakup materiałów i usług) | 19 000,00 | 3 067,01 | 92109 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku, estetyka wsi | 7 000,00 | 100,05 | 90003 | 4210 |
| | | | | 3 000,00 | 511,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim (małym) w Lutomi Górnej pomiędzy posesjami 133-134 | 1 500,00 | 0,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Zakup niezbędnego sprzętu ramach doposażenia OSP | 1 500,00 | 0,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Klub „Kłos” Lutomia) | 3 500,00 | 2 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego (siłownia zewnętrzna na dużym boisku) | 2 785,97 | 0,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali (Lutomia Górna 1) | 3 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 41 285,97 | 5 678,06 | | |
| 16 | Makowice | 18 743,83 | Doposażenie utrzymanie boiska sportowego | 4 000,00 | 585,40 | 92601 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi/ zakup materiałów i usług | 2 743,83 | 1 486,10 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez wiejskich | 6 000,00 | 3 056,32 | 92109 | 2800 |
| | | | Utrzymanie porządku / umowa zlecenie | 2 500,00 | 455,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską | 2 000,00 | 0,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie (ławo-stoły) | 1 500,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 18 743,83 | 5 582,82 | | |
| 17 | Milochów | 17 463,96 | Estetyka wsi: zakup materiałów i usług | 6 000,00 | 2 591,26 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 3 500,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń | 5 963,96 | 0,00 | 90095 | 2800 |
| | | | | 17 463,96 | 2 591,26 | | |
| 18 | Modliszów | 15 729,95 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 5 929,95 | 77,80 | 90003 | 4210 |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 2 100,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 0,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego | 3 700,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 15 729,95 | 77,80 | | |
| 19 | Mokrzyszów | 41 285,97 | Organizacja imprez, uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 10 285,97 | 300,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy) | 3 800,00 | 733,93 | 90003 | 4210 |
| | | | | 2 200,00 | 1 500,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu niezbędnego do organizacji i obsługi imprez) | 5 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury wsi - rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzyszowie (zakup materiałów i usług) | 4 000,00 | 0,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Sport i rekreacja na terenie Sołectwa (doposażenie Klubu Sportowego Zieloni) | 2 000,00 | 2 000,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Doposażenie OSP Mokrzyszów (zakup drabiny i komunikatora) | 8 000,00 | 0,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzyszów (doposażenie garderoby, stroje reklamowe, rekwiizyty) | 2 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia do sysonowania przez KGW) | 2 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Rozwój kultury wiejskiej (wypełnienie, zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa) | 2 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 41 285,97 | 4 533,93 | | |
| 20 | Niegoszów | 13 335,37 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 5 000,00 | 77,80 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 5 535,37 | 356,70 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup namiotu | 2 800,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 13 335,37 | 434,50 | | |
| 21 | Opoczka | 18 908,97 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 000,00 | 277,80 | 90003 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich | 5 672,97 | 800,00 | 92109 | 2800 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | 2 564,00 | 0,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Zakup artykułów sportowych | 1 000,00 | 999,20 | 92601 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 5 672,00 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 18 908,97 | 2 077,00 | | |
| 22 | Panków | 18 454,83 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 3 950,00 | 1 374,96 | 90003 | 4210 |
| | | | | 4 050,00 | 810,00 | 90003 | 4170 |
| | | | Rozwój kulturalny wsi | 5 000,00 | 518,91 | 92109 | 2800 |
| | | | Doposażenie świetlicy | 5 454,83 | 0,00 | 92109 | 2800 |
| | | | | 18 454,83 | 2 703,87 | | |
| 23 | Pogorzała | 19 610,83 | Estetyka i porządek wsi | 10 741,83 | 9 818,00 | 90003 | 4210 |
| | | | | 369,00 | 369,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Doposażenie OSP | 300,00 | 0,00 | 75412 | 4210 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw | 2 000,00 | 0,00 | 90095 | 2800 |
| | | | Wykonanie tabliczek z numerami posesji | 2 000,00 | 0,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług) | 4 200,00 | 2 787,93 | 92109 | 2800 |
| | | | | 19 610,83 | 12 974,93 | | |
| 24 | Pszemno | 41 285,97 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 4 879,00 | 536,51 | 90003 | 4210 |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 90003 | 4170 |
| | | | | 80,00 | 80,00 | 90003 | 4270 |
| | | | | 41,00 | 41,00 | 90003 | 4300 |
| | | | Utrzymanie porządku na boisku sportowym | 5 000,00 | 0,00 | 92601 | 2800 |
| | | | Rozwój kultury wiejskiej (zakup materiałów i usług) | 16 285,97 | 2 270,45 | 92109 | 2800 |
| | | | Budowa chodników | 10 000,00 | 0,00 | 60016 | 4210 |
| | | | Doposażenie szatni na boisku sportowym | 1 000,00 | 0,00 | 92601 | 2800 |
| | | | | 41 285,97 | 2 927,96 | | |

| 1 | Nazwa Sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeczkim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa | Wydatki w ramach funduszu sołeczkiego | | ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | |
|-------------------------------------|----------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 25 | Słotwina | 41 285,97 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 8 285,97 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 8 500,00 | 3 332,31 | 92109 | 2800 | |
| | | | Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska | 12 000,00 | 5 983,21 | 92601 | 2800 | |
| | | | Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego | 12 500,00 | 5 842,80 | 90095 | 2800 | |
| | | | 41 285,97 | 15 158,32 | | | | |
| 26 | Sulisławice | 12 674,79 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 3 000,00 | 174,03 | 90003 | 4210 | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wioskowych | 7 000,00 | 1 956,28 | 92109 | 2800 | |
| | | | Promocja sołectwa | 1 674,79 | 0,00 | 75075 | 4210 | |
| | | | Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie | 1 000,00 | 0,00 | 90004 | 4300 | |
| | | | | 12 674,79 | 2 130,31 | | | |
| 27 | Stachowice | 15 317,09 | Estetyka wsi | 2 060,00 | 566,88 | 90003 | 4210 | |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 90003 | 4300 | |
| | | | Kultura i rozrywka | 3 800,00 | 590,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | Straż OSP | 400,00 | 0,00 | 75412 | 4210 | |
| | | | Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego | 400,00 | 400,00 | 92601 | 2800 | |
| | | | Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesorii ogrodzenia | 1 500,00 | 0,00 | 92601 | 2800 | |
| | | | Zakup koszulek sportowych | 600,00 | 590,03 | 92601 | 2800 | |
| | | | Zakup potrzebnego sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską | 6 517,09 | 6 279,05 | 92109 | 2800 | |
| | | | | 15 317,09 | 8 465,96 | | | |
| | | | | | | | | |
| 28 | Wieruszów | 13 459,23 | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi (zakup materiałów i usług) | 9 000,00 | 356,70 | 92109 | 2800 | |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług) | 1 399,23 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | | 60,00 | 0,00 | 90003 | 4300 | |
| | | | Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejską | 3 000,00 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | 13 459,23 | 356,70 | | | | |
| 29 | Wilków | 22 459,57 | Organizacja imprez wiejskich | 6 000,00 | 1 723,56 | 92109 | 2800 | |
| | | | Utrzymanie estetyki wsi | 992,00 | 253,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | | 2 550,00 | 321,20 | 90003 | 4170 | |
| | | | | 458,00 | 0,00 | 90003 | 4110 | |
| | | | Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 12 459,57 | 0,00 | 92601 | 2800 | |
| | | | | 22 459,57 | 2 297,76 | | | |
| | | | | | | | | |
| 30 | Wiśniowa | 16 514,39 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego (zakup materiałów i usług) | 9 314,39 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | Rozwój kultury wiejskiej | 5 000,00 | 0,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | Zakup tablic z numeracją domów | 1 200,00 | 0,00 | 60016 | 4210 | |
| | | | Zakup tablicy ogłoszeń | 1 000,00 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | | 16 514,39 | 0,00 | | | |
| 31 | Witoszów Dolny | 41 285,97 | Utrzymanie porządku i estetyki wsi – zakup materiałów i usług | 10 000,00 | 561,44 | 90003 | 4210 | |
| | | | | 3 000,00 | 426,00 | 90003 | 4170 | |
| | | | Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup materiałów i usług | 16 785,97 | 399,31 | 92109 | 2800 | |
| | | | Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla młodzieży (Klub Sportowy Orzeł Witoszów) | 2 500,00 | 0,00 | 92601 | 2800 | |
| | | | Doposażenie OSP | 2 500,00 | 0,00 | 75412 | 4210 | |
| | | | Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich | 2 500,00 | 0,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji, nr drogi 1010,1011 i 1014 | 4 000,00 | 0,00 | 60016 | 6050 | |
| | | | | 41 285,97 | 1 386,75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 32 | Witoszów Górny | 21 716,42 | Utrzymanie estetyki wsi | 3 700,00 | 283,40 | 90003 | 4210 | |
| | | | Sprzątanie przystanków | 700,00 | 0,00 | 60095 | 4170 | |
| | | | Obsługa zebran i dozynek itp. | 8 116,42 | 1 248,45 | 92109 | 2800 | |
| | | | Sport i rekreacja | 2 000,00 | 0,00 | 92601 | 2800 | |
| | | | Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej | 6 700,00 | 0,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | Dofinansowanie straży pożarnej | 500,00 | 0,00 | 75412 | 4210 | |
| | | | | 21 716,42 | 1 531,85 | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | Zawiszów | 12 674,79 | Utrzymanie porządku i estetyka wsi | 6 000,00 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 1 124,79 | 0,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | Zakup garażu blaszanego | 1 500,00 | 0,00 | 90003 | 4210 | |
| | | | Organizacja uroczystości i imprez wiejskich | 4 050,00 | 0,00 | 92109 | 2800 | |
| | | | | 12 674,79 | 0,00 | | | |
| Suma środków przypadająca na | | 860 936,29 | | 860 936,29 | 152 824,90 | | | |
| Sprządził: Jarosław Sobol | | | | | | | | |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Suma wydatków | Wydatki bieżące PLAN | Wydatki majątkowe PLAN | Wydatki bieżące WYKONANIE | Wydatki majątkowe WYKONANIE | Suma wydatków WYKONANIE |
|--------------|-------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | | 60016 | 23 700,00 | 19 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 60095 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 750 | 75075 | 9 074,79 | 9 074,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 75412 | 31 811,17 | 31 811,17 | 0,00 | 11 955,22 | 0,00 | 11 955,22 |
| 6 | | 75495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 90001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 90003 | 259 893,83 | 259 893,83 | 0,00 | 47 156,01 | 0,00 | 47 156,01 |
| 9 | | 90004 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 90095 | 69 377,96 | 69 377,96 | 0,00 | 6 187,20 | 0,00 | 6 187,20 |
| 11 | | 90015 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 2 221,27 | 2 221,27 |
| 12 | 921 | 92109 | 351 933,00 | 339 933,00 | 12 000,00 | 67 549,36 | 0,00 | 67 549,36 |
| 13 | | 92116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 926 | 92601 | 96 945,54 | 86 945,54 | 10 000,00 | 14 557,84 | 3 198,00 | 17 755,84 |
| Razem | | | 860 936,29 | 818 436,29 | 42 500,00 | 147 405,63 | 5 419,27 | 152 824,90 |

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2020 roku

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|-------------------------------------|-------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 4 000 000 | 4 494 000 | 2 027 033,95 | 45,11% |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 4 000 000 | 4 494 000 | 2 027 033,95 | 45,11% |
| | OGÓLEM | | | | 4 000 000 | 4 494 000 | 2 027 033,95 | 45,11 |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|---|-------|----------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Budowa kanalizacji w Opoczce | 010 | 01010 | 6050 | 600 000 | 600 000 | 399,75 | 0,07 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | | 600 000 | 600 000 | 399,75 | 0,07 |
| 2 | Lokalny transport zbiorowy | 600 | 60004 | 4330 | 1 653 670 | 1 653 670 | 756 577,18 | 45,75 |
| | RAZEM DZIAŁ 600 | | | | 1 653 670 | 1 653 670 | 756 577,18 | 45,75 |
| 3 | Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy | 700 | 70004 | 6050 | 743 830 | 743 830 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|--|-------|----------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 743 830 | 743 830 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, | 900 | 90001 | 6230 | 120 000 | 0 | 0,00 | - |
| 5 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów, | 900 | 90001 | 6230 | - | 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice | 900 | 90001 | 6230 | 125 000 | 125 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wymiana kotłów c.o. na ekologiczne | 900 | 90005 | 6230 | 307 500 | 307 500 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 900 | 90015 | 6050 | 350 000 | 350 000 | 15 442,93 | 4,41 |
| 9 | Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 | 900 | 90015 | 4210 | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 1 002 500 | 1 002 500 | 15 442,93 | 1,54 |
| 10 | Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znaczenie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica | 921 | 92109 | 6059 | - | 494 000 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 921 | | | | - | 494 000 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | | | | 4 000 000 | 4 494 000 | 772 419,86 | 17,19 |

Dochoody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2020 roku

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|-----------------------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opłata za gospodarowanie odpadami | 900 | 90002 | 0490 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 621 106,06 | 54,04 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 621 106,06 | 54,04 |
| | OGÓLEM | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 621 106,06 | 54,04 |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|--|-------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami | 900 | 90002 | 4010 | 58 830,00 | 58 830,00 | 22 942,69 | 39,0% |
| | | | | 4040 | 4 488,00 | 4 488,00 | 3 664,83 | 81,7% |
| 2 | Umowy zlecenia | 900 | 90002 | 4170 | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 900 | 90002 | 4110 | 11 181,00 | 11 181,00 | 4 403,42 | 39,4% |
| | | | | 4120 | 1 551,00 | 1 551,00 | 610,90 | 39,4% |
| 4 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 7 208,00 | 7 208,00 | 412,50 | 5,7% |
| 5 | Zakup usług, w tym: wywóz odpadów komunalnych - Plan - 2 890 604 zł, Wyk. 1 444 478,87 zł. | 900 | 90002 | 4300 | 2 897 604,00 | 2 897 604,00 | 1 444 478,87 | 49,9% |
| 6 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 90002 | 4410 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900 | 90002 | 4610 | 4 305,00 | 4 305,00 | 170,00 | 3,9% |
| 8 | Szkolenia pracowników ZGO | 900 | 90002 | 4700 | 1 365,00 | 1 365,00 | 449,00 | 32,9% |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 477 132,21 | 49,2% |
| | OGÓLEM | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 477 132,21 | 49,2% |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 - 2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | 2020 rok | | | 2022 rok | | | 2023 rok | | |
|------|---|---|--|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|
| | | | od | do | | 6 | 8 | | 9 | 9 | | 9 | | |
| | | | | | | | 4 | 5 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | | | | 44 290 550,48 | 10 152 036,71 | 17 362 126,93 | 8 467 284,84 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 548 311,78 | 1 259 601,01 | 260 682,93 | 18 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | - wydatki majątkowe | | | | 42 742 238,70 | 8 892 435,70 | 17 101 444,00 | 8 448 359,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| a) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | | | | 27 312 311,78 | 2 491 501,01 | 12 610 882,93 | 5 200 825,84 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 548 311,78 | 1 259 601,01 | 260 682,93 | 18 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) Regionalny Program Operacyjny projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | GZO | 2020 | 2021 | 1 348 839,51 | 1 162 144,48 | 186 695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 199 472,27 | 97 456,53 | 73 987,90 | 18 925,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | 25 764 000,00 | 1 231 900,00 | 12 350 200,00 | 5 181 900,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzeszowie | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) Regionalny Program Operacyjny | | | | 22 764 000,00 | 1 231 900,00 | 10 850 200,00 | 3 681 900,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 22 764 000,00 | 1 231 900,00 | 10 850 200,00 | 3 681 900,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 18 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznym podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 854 500,00 | 1 050 000,00 | 1 804 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 909 500,00 | 181 900,00 | 545 700,00 | 181 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | | | | 16 978 238,70 | 7 660 535,70 | 4 751 244,00 | 3 266 459,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 16 978 238,70 | 7 660 535,70 | 4 751 244,00 | 3 266 459,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) zadania wieloletnie | | | | 16 978 238,70 | 7 660 535,70 | 4 751 244,00 | 3 266 459,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 16 978 238,70 | 7 660 535,70 | 4 751 244,00 | 3 266 459,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | | Łączne nakłady finansowe | 2020 rok | | | 2022 rok | | | 2023 rok | | |
|-----|--|---|---|------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | 8 | | 9 | 2021 rok | | 2022 rok | | 2023 rok | | | |
| | | | | | | | | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Grodziszczu | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 3 796 729,00 | 1 450 000,00 | 1 796 729,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa budynku w Pszennie przy ul. Wrocławskiej | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 916 459,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 416 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | modernizacja oświetlenia w gminie | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 1 250 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 4 015 050,70 | 3 160 535,70 | 854 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programy/ przedsięwzięcia, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2020 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/ zadania | Plan na 2020 r. | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2020 r. |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| I. | Wydatki bieżące: | 330 958,38 | 928 642,63 | 1 259 601,01 | 680 180,54 |
| 1 | projekt pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica" | 330 958,38 | 831 186,10 | 1 162 144,48 | 680 180,54 |
| 2 | wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 0,00 | 97 456,53 | 97 456,53 | 0,00 |
| II | Wydatki majątkowe: | 4 350 000,00 | 4 542 435,70 | 8 892 435,70 | 632 035,63 |
| 3 | budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 4 | wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 0,00 | 181 900,00 | 181 900,00 | 0,00 |
| 5 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu | 2 000 000,00 | -550 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 6 | Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 464 371,43 |
| 7 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 17 664,20 |
| 8 | przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny | 0,00 | 3 160 535,70 | 3 160 535,70 | 0,00 |
| 9 | dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 150 000,00 |
| | Razem realizacja | 4 680 958,38 | 5 471 078,33 | 10 152 036,71 | 1 312 216,17 |

Realizacja programów, przedsięwzięć oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych przebiegała terminowo.

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

* Kwota wykonana 17 664,20 zł obejmuje również wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 221,27 zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 125/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

| RODZAJ WYDATKU | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE PROCENTOWE |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Materiały i wyposażenie | 8 597,00 | 4 054,17 | 47,2% |
| Art. gospodarcze, biurowe, wyposażenie | 8 057,00 | 3 784,95 | 47,0% |
| Prenumerata prasy dla bibliotek | 540,00 | 269,22 | 49,9% |
| Zakup książek | 19 011,00 | 9 066,07 | 47,7% |
| Energia, gaz, woda | 741,98 | 334,48 | 45,1% |
| Energia elektryczna | 741,98 | 334,48 | 45,1% |
| Usługi | 14 328,86 | 5 565,78 | 38,8% |
| Usługi informatyczne | 5 017,00 | 972,93 | 19,4% |
| Usługi pozostałe | 4 058,86 | 1 675,00 | 41,3% |
| Telefony | 2 700,00 | 1 829,35 | 67,7% |
| Internet | 2 553,00 | 1 088,50 | 42,6% |
| Wynagrodzenia | 180 040,02 | 71 951,28 | 40,0% |
| Wynagrodzenia | 180 040,02 | 71 951,28 | 40,0% |
| Pochodne od wynagrodzeń | 36 867,17 | 13 076,39 | 35,5% |
| Ubezpieczenia społeczne | 35 867,17 | 12 652,19 | 35,3% |
| Fundusz pracy | 1 000,00 | 424,20 | 42,4% |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 232,14 | 3 924,10 | 75% |
| Podróże służbowe+ zwrot za okulary korekcyjne | 3 314,02 | 2 311,06 | 69,7% |
| OGÓŁEM WYDATKI | 268 132,19 | 110 283,33 | 43,9% |
| KOSZTY | | 119 524,99 | 44,6% |

REALIZACJA PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

| RODZAJ PRZYCHODU | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE PROCENTOWE |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacja organizatora | 260 612,00 | 130 310,00 | 50,0% |
| Dopisane odsetki do rachunku | 292,00 | 58,82 | 20,1% |
| RAZEM | 260 904,00 | 130 368,82 | 50,0% |
| Środki z lat ubiegłych (stan na koniec 2019 r.) | 7 228,19 | 7 228,19 | 100% |
| OGÓŁEM | 268 132,19 | 137 597,01 | 51,3% |

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 wynosił 7 228,19 zł*, stan zobowiązań na początek roku wyniósł 702,25 zł, stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 943,91 zł, stan należności wynosi 0,00 zł, stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 27 313,68 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne w I półroczu 2020 r. nie wystąpiły.

* W 2020 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. w kwocie 6 629,79 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTO ŚWIDNICA
SZCZEPANÓW
ul. Wrocławska 1
57-300 Świdnica
REGON 890528384

DYREKTOR
Emilia Gawronska
Emilia Gawronska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 125/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY
ZA I PÓROCZE 2020 ROKU**

| PRZYCHODY | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną | 1 583 698,00 | 877 157,12 | 55,4% |
| Dotacja podmiotowa - na obiekty sportowe | 1 204 317,00 | 532 158,50 | 44,2 % |
| Dotacja podmiotowa na place zabaw | 64 800,00 | 64 800,00 | 100 % |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS, w tym: | 69 377,96 | 6 187,20 | 8,9% |
| - na zadania bieżące | 69 377,96 | 6 187,20 | 8,9 % |
| - na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach FS, w tym: | 96 945,54 | 17 755,84 | 18,3 % |
| - na zadania bieżące | 86 945,54 | 14 557,84 | 16,8 % |
| - na zadania inwestycyjne | 10 000,00 | 3 198,00 | 32,0 % |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlice wiejskie w ramach FS, w tym: | 351 933,00 | 67 549,36 | 19,2 % |
| - na zadania bieżące | 339 933,00 | 67 549,36 | 19,9 % |
| - na zadania inwestycyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0 % |
| Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy (zadanie bieżące) | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% |
| Dotacja celowa na inwestycję pn. „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez GOKSiR w Świdnicy | 700 000,00 | 150 000,00 | 21,4% |
| Dotacja celowa na inwestycję pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszowie Górnym” | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Odsetki dopisane na rachunku bankowym | 500,00 | 200,82 | 40,2% |
| Przychody z najmu świetlic | 60 000,00 | 7 175,64 | 12,0% |
| Przychody z najmu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym | 750 000,00 | 322 789,44 | 43,0 % |
| Przychody z najmu ciągnika | 15 000,00 | 13 510,29 | 90,1 % |
| Refaktury | 150 000,00 | 26 276,85 | 17,5 % |
| Pozostałe przychody- zwrot podatku VAT | 50 000,00 | 20 000,00 | 40,0% |
| Pozostałe przychody | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 % |
| Wyróżnienie dla Zespołu Bystrzyca i Pogwarki | 1 000,00 | 900,00 | 90,0% |
| Inne środki, w tym: | 290 000,00 | 132 169,00 | 45,6 % |
| a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży | 150 000,00 | 65 204,00 | 43,5 % |
| b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej – kompensata podatkiem dochodowym od osób fizycznych, | 140 000,00 | 66 965,00 | 47,8 % |
| RAZEM | 5 507 571,50 | 2 278 630,06 | 41,4 % |

| KOSZTY | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Materiały, w tym: | 445 000,00 | 202 922,82 | 45,6% |
| - art. biurowe, środki czystości | 45 000,00 | 21 359,34 | 47,5% |
| - wyposażenie i materiały | 200 000,00 | 97 244,92 | 48,6% |
| - opał | 200 000,00 | 84 318,56 | 42,2% |
| 2. Usługi, w tym: | 973 000,00 | 496 601,42 | 51,0% |
| - energia elektryczna | 350 000,00 | 174 543,29 | 49,9% |
| - zużycie wody | 150 000,00 | 69 008,18 | 46,0% |
| - zużycie gazu | 30 000,00 | 13 957,80 | 46,5% |
| - wywóz śmieci i nieczystości | 80 000,00 | 44 533,97 | 55,7% |
| - koszty rozmów telefonicznych | 13 000,00 | 5 859,52 | 45,1% |
| - usługi różne, w tym: | 350 000,00 | 188 698,66 | 53,9% |
| - utrzymanie nieruchomości | | 38 094,18 | |
| - transport (dojazdy zespołów na koncerty, przeglądy) | | 5 237,03 | |
| - szkolenia, badania lekarskie pracowników, odzież ochronna | | 8 448,30 | |
| - przegląd oświetlenia na hali sportowej | | 3 900,00 | |
| - prenumerata | | 250,00 | |
| - przegląd roczny kotła na basenie | | 3 050,00 | |
| -przeglądy filtrów i pomiary elektryczne na basenie | | 9 979,00 | |
| - wykonanie cięć korekcyjnych drzew | | 8 475,00 | |
| - usługi serwisowe | | 2 616,00 | |
| - usługi informatyczne – program „Symfonia” | | 5 852,71 | |
| - przeglądy przewodów kominowych świetlic i hali | | 8 585,00 | |
| - opracowanie opinii i procedur w zakresie ratownictwa | | 5 000,00 | |
| - badanie wody na basenie | | 7 634,57 | |
| - pozostałe usługi (w tym m.in.: inwentaryzacje świetlic, monitoring, dzierżawa pojemników na śmieci, dokumentacje projektowe, opłaty ZAIKS, pranie firan i obrusów, itp.) | | 81 576,87 | |
| 3. Imprezy | 242 000,00 | 21 595,94 | 8,9% |
| 4. Remonty i modernizacje , w tym: | 1 110 000,00 | 140 828,66 | 12,7% |
| - remont obiektów w miejscowościach: Pszenno, Witoszów Górny i hali sportowej (remont oświetlenia) | | 140 828,66 | |
| 5. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 413 517,00 | 1 155 140,21 | 47,9% |
| - płace i umowy zlecenia | | 959 977,68 | |
| - składki ZUS – pracodawca | | 166 123,76 | |

| KOSZTY | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| - delegacje | | 223,33 | |
| - ZFŚS | | 28 815,44 | |
| 6. Utrzymanie boisk sportowych | 50 000,00 | 37 961,61 | 75,9% |
| 7. Utrzymanie placów zabaw, w tym: | 64 800,00 | 18 927,87 | 29,2% |
| - wyposażenie | | 13 238,87 | |
| - przeglądy techniczne | | 4 484,00 | |
| - pozostałe koszty | | 1 205,00 | |
| 8. Utrzymanie ciągnika z osprzętem | 30 000,00 | 25 690,07 | 85,6% |
| - naprawy | | 330,00 | |
| - paliwo | | 10 521,94 | |
| - ubezpieczenie i rejestracja | | 5 559,00 | |
| - pozostałe koszty | | 56,91 | |
| - dzierżawa terenu | | 3 900,00 | |
| - zakup części zamiennych | | 5 322,85 | |
| 9. pozostały koszt – podatek VAT od faktur zakupowych | 197 810,00 | 197 810,00 | 100% |
| RAZEM | 5 436 127,00 | 2 297 478,60 | 42,3 % |

Ustalenie stanu środków pieniężnych
na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane na 2020 rok | Wykonane na dzień 30.06.20 r. |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| I. | Przychody, w tym: | 5 493 755,85 | 2 264 814,41 |
| 1 | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 624,91 | 10 624,91 |
| 2 | Stan należności na początek roku | 54 210,41 | 54 210,41 |
| 3 | Przychody w 2020 r. | 5 507 571,50 | 2 278 630,06 |
| 4 | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego | -78 650,97 | -78 650,97 |
| II. | Koszty, w tym: | 5 491 401,04 | 2 262 752,64 |
| 1 | Stan zobowiązań na początek roku | 123 381,74 | 123 381,74 |
| 2 | Koszty | 5 526 127,00 | 2 297 478,60 |
| 3 | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | -158 107,70 | -158 107,70 |
| III. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 2 354,81 | 2 061,77 |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wynosił **10 624,91 zł**, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **2 061,77 zł**.

Według stanu na 30.06.2020 r. rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie **78 650,97 zł** wynikają z:

1. zwrotu podatku VAT – 49 444,00 zł,
2. najmu w kwocie 29 206,97 zł, w tym wymagalne w kwocie 14 664,52 zł,

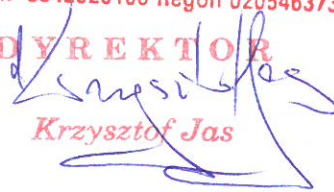
Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **158 107,70 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 98 483,07 zł, |
| 2. zobowiązania z tytułu ZUS | 43 959,63 zł, |
| 3. zobowiązania z tytułu US (PIT-4) | 15 665,00 zł. |

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**GINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
58-100 Świdnica, ul. B. Głowackiego 4
tel. 74 852 30 67 (8)
NIP 8842626106 Regon 020546373

DYREKTOR



Krzysztof Jas