



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 7 czerwca 2018 r.

Poz. 1419

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

z dnia 20 marca 2018 r.

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

Budżet Gminy Świdnica na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/188/2016. W trakcie roku wprowadzono 45 zmiany: 15 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 30 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Tabela Nr 1.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1				5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>29 340 257,28</b>	<b>30 296 846,57</b>	<b>956 589,29</b>
1.1.	dochody bieżące	26 795 368,25	28 896 078,18	2 100 709,93
1.2.	dochody majątkowe	2 544 889,03	1 400 768,39	-1 144 120,64
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>30 026 520,87</b>	<b>30 985 325,96</b>	<b>958 805,09</b>
2.1.	wydatki bieżące	25 126 390,74	26 535 141,25	1 408 750,51
2.2.	wydatki majątkowe	4 900 130,13	4 450 184,71	-449 945,42
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>-686 263,59</b>	<b>-688 479,39</b>	<b>-2 215,80</b>

**Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 30.993.620,64 zł, co stanowi 102,30% planu po zmianach. Z tego: dochody bieżące – 29.654.418,25 zł, dochody majątkowe – 1.339.202,39 zł.**

**Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 29.837.923,03 zł, co stanowi 96,30% planu po zmianach. Z tego: wydatki bieżące – 25.565.797,01 zł, wydatki majątkowe – 4.272.126,02 zł.**

**Plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 25.565.797,01 zł, co stanowi 96,35% z tego:**

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 16.700.265,99 zł, z tego:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.783.979,13 zł,

b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.916.286,86 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.035.701,56 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.405.943,43 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 140.698,50 zł,

5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 283.187,53 zł.

**Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w kwocie 4.272.126,02 zł, co stanowi 96,00%** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 333.425,60 zł.

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.155.697,61 zł.

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwotę 4.143.557,17 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku).

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.239.023,80 zł, (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku) w tym: gotówka i depozyty: 5.746.961,93 zł, należności wymagalne: 1.432.100,59 zł oraz pozostałe należności: 59.961,28 zł.

#### **DOCHODY 30.993.620, 64 zł**

Na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano dochody w kwocie **30.993.620, 64 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 971.981,98 zł**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 832.326,74 zł**

Zrealizowane dochody w 102,73%, w kwocie 832.326,74 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi dostawy wody - 796.354,41 zł, wpływów z tytułu odsetek – 17.440,52 zł, wpływu środków z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – 15.000,00 zł oraz pozostałe wpływy z tytułu różnych dochodów i kosztów - 3.531,81 zł.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność 139.655,24 zł**

Zrealizowane dochody w 99,63%, w kwocie 139.655,24 zł dotyczą: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego - 137.552,39, pozostałe dochody w kwocie 2.102,85 zł to wpływy z najmu i dzierżawy.

#### **Dział 600 – Transport i łączność 500.000,00 zł**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 500.000,00 zł**

Dochody w kwocie 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%, jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych nr 006035F i 006036F w miejscowości Świdnica"

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 862.170,58 zł**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 862.170,58 zł**

Dochody w kwocie 862.170,58 zł zrealizowano w 99,94% .Otrzymano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Świdnica – 76.541,58 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.056,58 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 856,50 zł, pozostałych odsetek – 2.722,42 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Świdnica uzyskano kwotę 702.993,50 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 19.351,84 zł**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność 19.351,84 zł**

Planowane dochody w kwocie 16.000,00 zł zostały wykonane w 120,95%. Dotyczą wpływów z usług, m.in. z opłaty cementarnej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 89.468,88 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 53.807,10 zł**

Zrealizowane dochody w 100,01% dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 53.804,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35.661,78 zł**

Zrealizowane dochody w 101,89% w kwocie 35.661,78 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów m.in. zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych – 307,46 zł, wpływu darowizny w kwocie 35.000,16zł, odsetek – 268,18zł oraz pozostałych opłat i dochodów 85,98 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność 0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 25.800,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - e-usługi” (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica) został ogłoszony dopiero w miesiącu czerwcu i dotacja nie zdążyła wpłynąć w 2017 r. mimo zawartej umowy na dofinansowanie.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.219,43 zł**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.219,43 zł**

Dochody zrealizowane w 98,55 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.219,43 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł**

##### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł**

Dochody zrealizowane w 100%, w kwocie 500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280,00 zł**

##### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 280,00 zł**

Dochody zrealizowane w 40 % w kwocie 280,00 zł dotyczą wpływów z grzywien kar i mandatów. Planowana kwota wpływów była wyższa i została niewykonana z powodu nieobecności strażnika gminnego w pracy (długotrwałe zwolnienie lekarskie).

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.019.220,63 zł**

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 672,25 zł**

Kwota 660,83 dotyczy wpływu podatku opłaconego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego na koniec IV kwartału 2017 r. oraz wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,42 zł.

##### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

##### **i innych jednostek organizacyjnych 4.036.215,12 zł**

Zrealizowane dochody w 116,16%, w kwocie 4.036.215,12 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 3.522.746,10 zł, podatku rolnego – 25.776,40 zł, podatku leśnego – 296.967,00 zł, podatku od środków transportowych – 23.204,35 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.532,00 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 69,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 156.919,67 zł.

##### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.167.937,22 zł**

Zrealizowane dochody w 112,43%, w kwocie 2.167.937,22 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 1.494.785,80 zł, podatku rolnego – 181.166,87 zł, podatku leśnego – 2.344,80 zł, podatku od środków transportowych – 144.864,37 zł, podatku od spadków i darowizn – 76.031,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 251.074,28 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 9.100,22 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.569,88 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 212.496,29 zł**

Zrealizowane dochody w 108,13 %, w kwocie 212.496,29 zł dotyczą wpływów z opłaty skarbowej – 11.127,30 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 82.014,63 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 119.340,70 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływów z tytułu kosztów upomnień -11,60 zł, oraz wpływów z odsetek – 2,06 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.601.899,75 zł**

Dochody zostały zrealizowane w 102,09%, w kwocie 6.601.899,75 zł z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.583.083,00 zł oraz od osób prawnych – 18.816,75 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 5.586.773,90 zł****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.235.859,00 zł**

Subwencja oświatowa (po naliczonej korekcie w miesiącu marcu 2017r. na kwotę -121.101,00 zł decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej) została zrealizowana w kwocie 4.235.859,00 zł (100%).

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.181.413,00 zł**

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w kwocie 1.181.413,00 zł (100%).

**Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.191,88 zł**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 164.545,88 zł**

Zrealizowane dochody w 108,37%, w kwocie 164.545,88 zł stanowią :odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 72.295,59 zł, zwroty rozliczeń za 2016 rok- 3.150,63 zł, wpływy z różnych dochodów - 10.739,56 zł, dotacje z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r bieżące – 42.844,66 zł, majątkowe 19.045,62 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.952,00zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 8.811,72zł wpływy z usług - 4.706,10zł.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 2.764,14 zł**

Kwota 2764,14 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 642.477,12 zł****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 153.322,35 zł**

Zrealizowane dochody w 66,06%, w kwocie 153.322,35 zł dotyczą: wpływów z tytułów grzywien i mandatów 149,00 zł wpływów z odsetek 321,15 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących 50.508,13 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 21.894,54 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 36.990,00 zł, oraz majątkowej: 43.153,39 zł (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica). Wpłata do budżetu pozostałości środków z rachunku SP Świdnica – 306,14 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115.655,78 zł**

Zrealizowane dochody w 103,55%, w kwocie 115.655,78 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych – 101.688,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.135,50 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.832,28 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 139.090,72 zł**

Zrealizowane dochody w 106,26%, w kwocie 139.090,72 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 61.548,00 zł

oraz wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Świdnica – 77.542,72 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja 106.470,92 zł**

Zrealizowane dochody w 57,89%, w kwocie 106.470,92 zł dotyczą: wpływów z najmu hali sportowej – 7.663,52 zł, odsetek 28,40zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących 14.635,62 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 4.000,00 zł oraz dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 36.990,00 zł, oraz majątkowej: 43.153,38 zł (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica).

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 26.456,29 zł**

Zrealizowane dochody w 101,75%, w kwocie 26.456,29 zł dotyczą wpływów z usługi transportu szkolnego.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 8.380,00 zł**

Zrealizowane dochody w 65,26%, w kwocie 8.380,00 zł dotyczą dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 93.101,06 zł**

Zrealizowane dochody w 116,38%, w kwocie 93.101,06 zł dotyczą wpływów z usług - wyżywienie w szkołach.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.488,80 zł**

##### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 4.488,80 zł**

Zrealizowane dochody w 97,84%, w kwocie 4.488,80 zł dotyczą wpływu środków z NFZ z tyt. profilaktyki raka szyjki macicy .

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 683.204,82 zł**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 70.411,79 zł**

Zrealizowane dochody w 99,72%, w kwocie 70.411,79 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy, tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 41.099,46 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 27.805,49 zł, oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.506,84 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 88.992,86 zł**

Zrealizowane dochody w 99,84 %, w kwocie 88.992,86 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 320.189,68 zł**

Zrealizowane dochody w 99,21%, w kwocie 320.189,68 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 303.446,96 zł, oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia – 16.742,72 zł.

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 65.681,49 zł**

Zrealizowane dochody w 100,37%, w kwocie 65.681,49 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świdnicy - 61.642,83 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących - 3.600,00 zł oraz wpływów z odsetek - 438,66 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 75.360,00 zł**

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 75.360,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57.074,00 zł**

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 57.074,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania zlecone gminy w zakresie usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 5.495,00 zł**

Kwota 5.495,00 zł dotyczy wpływów z dopłaty do kolonii letnich.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85.357,34 zł**

**Rozdział 85395- Pozostała działalność 85.357,34 zł**

Zrealizowane dochody w 100,12%, w kwocie 85.357,34 zł dotyczą projektu pn. „Od aktywności do samodzielności” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Świdnica – 85.255,25 zł oraz wpływu z odsetek w kwocie 102,09 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 41.246,15 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 41.246,15 zł**

Zrealizowane dochody w 95%, w kwocie 41.246,15 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina 6.395.190,90 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 4.017.901,47 zł**

Zrealizowane dochody w 99,15%, w kwocie 4.017.901,47 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.371.806,03 zł**

Zrealizowane dochody w 95,04%, w kwocie 2.371.806,03 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 2.359.493,03 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 11.580,50 zł, a także zwrotów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 514,57 zł oraz odsetek – 217,93 zł.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 120,59 zł**

Zrealizowane dochody w 86,14%, w kwocie 120,59 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 119,67 zł oraz kwoty 0,92 zł za wydanie duplikatu KDR.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 5.362,81 zł**

Zrealizowane dochody w 78,62%, w kwocie 5.362,81 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 5.362,81 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.036.850,10 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.145.801,28 zł**

Zrealizowane dochody w 102,55%, w kwocie 1.145.801,28 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi odbioru ścieków – 1.120.894,25 zł, a także z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.367,92 zł, wpływów z tytułu odsetek – 6.539,11 zł oraz wpływu środków z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – 15.000,00 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 838.361,33 zł**

Zrealizowane dochody w 103,38%, w kwocie 838.361,33 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 820.655,43 zł, tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 17.411,60zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 293,87zł oraz odsetek - 0,43 zł

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 173,94 zł**

Dochody dotyczą udziału FOŚ od LUW.

#### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.000,00 zł dotyczą otrzymanej przez Gminę Świdnica nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska – Przyjaciel Środowiska za 2016 r. - WFOŚiGW

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.320,38 zł**

Dochody w kwocie 19.320,38 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność 26.193,17 zł**

Zrealizowane dochody w 66,45%, w kwocie 26.193,17 zł dotyczą wpływu środków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 52.838,17 zł**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 52.813,17 zł**

Zrealizowane dochody w 112,37%, w kwocie 52.813,17zł dotyczą m.in. wpływów z najmu hali sportowej – 52.734,27 zł, wpływu z pozostałych odsetek – 78,90 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 25,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 25,00 zł dotyczą wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 37.282,68 zł na realizację zadania pn. „Świdnica-CUP” – Interreg VA – Brandenburgia 2014-2020, zostanie zrefundowana w I półroczu 2018 r.

#### **WYDATKI 29.837.923,03 zł**

Wydatki budżetu Gminy Świdnica na 31.12.2017 rok wynoszą 29.837.923,03zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.037.760,68 zł**

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne 5.839,99 zł**

Plan wyniósł 7.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.839,99 zł (83,43%). Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających, udroźnienie przepustów na rowach oraz zakup kręgów betonowych, rur, itp.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.890.197,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.990.071,46 zł i zrealizowany został w kwocie 1.890.197,00 zł (94,98%). Wydatki majątkowe w kwocie 813.847,83 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świdnica” i zostały wykonane w 99,43%. Pozostałe wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 294.189,16 zł (99%) m.in. na zakup agregatu prądotwórczego. Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowane w kwocie 145.189,73 zł (100%). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 636.970,28 zł zostały wydatkowane w 89%.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze 4.171,30 zł**

Plan wyniósł 6.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.171,30 zł (69,52%). Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w żądanej kwocie.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność 137.552,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 144.668,69 zł i zrealizowany został w kwocie 137.552,39 zł (95,08%) z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

#### **Dział 600 – Transport i łączność 2.560.683,98 zł**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 130.768,52 zł**

Plan wydatków wynosi 138.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 130.768,52 zł (94,76%) jako usługa przewozu osób na terenie gminy Świdnica przez przewoźnika PKS.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 270.000,00 zł**

Plan wydatków wynosi 270.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 270.000,00zł (100%) jako dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę dróg powiatowych na terenie gminy Świdnicy.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.131.561,88 zł**

Plan po zmianach wynosi 2.157.375,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.131.561,88 zł (98,80%). Zrealizowane wydatki w wysokości 246.488,61 zł dotyczyły zadań bieżących i zostały poniesione m.in. na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.885.073,27 zł m.in. na: dotację celową dla Nowogrodu Bobrzańskiego na budowę dróg 500.000,00zł; budowę dróg gminnych w miejscowości Świdnica - 1.369.018,27zł oraz odszkodowania za przejęte grunty – 16.055,00zł.

##### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność 28.353,58 zł**

Plan wyniósł 29.617,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.353,58 zł (95,73%). Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących m.in. zakup wiat przystankowych.

#### **Dział 630 – Turystyka 2.952,90zł**

##### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność 2.952,90 zł**

Plan wyniósł 2960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.952,90 zł (99,76%).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 631.242,50 zł**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 624.042.50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 666.085,72 zł i zrealizowany został w kwocie 624.042,50 zł (93,69%). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 302.211,20 zł. m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, akty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych i wpisu do Ksiąg Wieczystych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 321.831,30 zł m.in. na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica”, rozbiórkę budynku komunalnego w Grabowcu oraz modernizacja dachu budynku komunalnego ZUK (wieżba i pokrycie dachowe).

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność 7.200,00 zł**

Plan wyniósł 12.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.200,00 zł (60,00%). Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie kosztów czynszu mieszkania socjalnego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 48.863,05 zł**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze 48.863,05 zł**

Plan wyniósł 56.220,00 zł i został zrealizowany w kwocie 48.863,05 zł (86,91%). Wydatki poniesione m.in. na wywóz nieczystości z cmentarzy, porządkowanie cmentarzy, ogrodzenie cmentarza.



**Dział 750 – Administracja publiczna 3.182.158,58 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 53.804,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 53.804,00 zł i zrealizowany został w 100% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91.326,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 96.518,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.326,43 zł (94,62%), m.in. na wypłatę diet radnym gminy Świdnica, a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.777.336,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.861.230,60 zł i zrealizowany został w kwocie 2.777.336,84 zł (97,07%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.271.494,56 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano 490.148,94 zł, m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 15.693,34 zł na wyremontowanie biura w Urzędzie Gminy Świdnica.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 163.535,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.470,48 zł i zrealizowany został w kwocie 163.535,16 zł (98,24%). W ramach wydatków bieżących wydatkowano 149.353,16 zł m.in. na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez, gadżetów promocyjnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty składek, podróże krajowe i zagraniczne, jak również na organizację gminnych imprez, koncertów i festiwali muzycznych oraz dodruk publikacji gminnych. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 14.182,00 zł m.in. na zakup mat dla szermierzy wykorzystywanych w trakcie imprez sportowych promujących gminę.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 96.156,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112.486,91 zł i zrealizowany został w kwocie 96.156,15 zł (85,48%). Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15.994,81 zł zostały poniesione na dofinansowanie Stowarzyszeń, pozostałe wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 55.684,34 zł m.in. diety sołtysów. Kwota wydatków majątkowych 24.477,00 zł wykorzystana w 81,59% dotyczy zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - e-usługi” (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.219,43 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.219,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.252,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.219,43 zł (98,55%). Wydatki bieżące zostały wydane na zakup urn wyborczych oraz zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2017 roku.

**Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł**

Plan wyniósł 500,00 zł i został zrealizowany w 100% na zadania bieżące z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240.657,19 zł****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 200.242,62 zł**

Plan wyniósł 220.760,00 zł i zrealizowany został w kwocie 200.242,62 zł (90,71%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 24.846,00 zł (dotyczyły umów zleceń ze strażakami), na akcje ratownicze strażaków wydano kwotę 16.975,12 zł, na dotacje celowe dla OSP na zakup mundurów - 16.350,00 zł. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 100.702,57 zł m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie

członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia. Wydatki majątkowe w kwocie 41.368,93 zł zostały przeznaczone na modernizację remiz strażackich w gminie Świdnica.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna 8.366,95 zł**

Plan wyniósł 8.396,70 zł i został zrealizowany w kwocie 8.366,95 zł (99,65%) na zadania bieżące związane z obroną cywilną m.in. zakup sprzętu do magazynów OC w kwocie 1.768,00 zł oraz zakup pompy szlamowej do magazynu OC w kwocie 6.598,95 zł.

#### **Rozdział 75416 – Straż Miejska 32.047,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.469,84 zł i zrealizowany został w kwocie 32.047,62 zł (57,77%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 29.069,27 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.978,35 zł. m.in zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych drobnych usług, a także dokonano odpisu na ZFŚS.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 140.698,50 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 140.698,50 zł**

Plan wyniósł 170.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 140.698,50 zł (82,76%) jako pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i innych kosztów obsługi kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 0,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł dotyczyły rekompensaty za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych, których w 2017 r nie było.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł**

W trakcie roku 2017 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 43.598,06 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.219.783,79 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3.898.649,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.000.308,06 zł i zrealizowany został w kwocie 3.898.649,74 zł, (97,46%) w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Świdnicy – 2.648.148,35 zł (99,12%),
2. Szkoła Podstawowa w Słonem – 1.165.031,22 zł (99,15%),
3. Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnicy – 85.470,17 zł (55,68%).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.127.093,29 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie szkół, różne opłaty, ZFŚS, zakupy) wyniosły 744.140,46 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 27.415,99 zł dotyczą m.in. wydatków w projekcie „Świat nauki” zakup zestawów do cyfrowego odtwarzania - 16.770,00 zł oraz wymiany kotła centralnego ogrzewania w szkole – 6.396,00 zł i zakupu e-dziennika – 4.249,99 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 446.064,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 447.479,00 zł i zrealizowany został w kwocie 446.064,17 zł (99,68%), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Świdnicy – 302.230,62 zł (99,83%),
2. Szkoła Podstawowa w Słonem – 143.833,55 zł (99,38%).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 372.653,07 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie oddziałów przedszkolnych, różne opłaty, ZFŚS, zakupy) wyniosły 73.411,10 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola 682.294,73 zł**

Plan wynosi 683.220,00 zł i zrealizowany został w kwocie 682.294,73 zł (99,86%). W ramach wydatków bieżących kwotę 448.511,52 zł poniesiono na dotację dla niepublicznych przedszkola znajdujących się na terenie gminy Świdnica. Ponadto wydatki w kwocie 233.783,21 zł zostały poniesione za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy Świdnica do przedszkoli na terenie innych gmin.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 zł**

Plan wyniósł 2.820,00 zł, ale nie wydatkowano żadnych środków.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja 1.156.916,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.234.596,27 zł i zrealizowany został w kwocie 1.156.916,63 zł ( 93,71%). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 880.453,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w Gimnazjum (utrzymanie szkoły, różne opłaty, ZFSS, zakupy) wyniosły 184.525,17 zł, wydatki bieżące projektu „Świat nauki” w kwocie 75.167,59 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 16.770,00 zł dotyczą projektu „Świat nauki” - zakup zestawów do cyfrowego odtwarzania.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 497.038,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 526.832,45 zł i zrealizowany został w kwocie 497.038,02 zł (94,34%). Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 284.304,74 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące (usługi, remonty, różne opłaty, zakupy, ZFSS) wyniosły 212.733,28 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.689,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.689,86 zł (68,64%). Wydatki w kwocie 21.288,82 zł zostały poniesione m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki 12.840,00 zł poniesione zostały w kwocie 2.401,04 zł (18,70%) i dotyczą projektu „Świat nauki” (realizacja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZIT MOF Zielona Góra – Gmina Świdnica). Kolejne wydatki zostaną poniesione w 2018 r. (kursy wspierające rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli).

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 253.900,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 254.218,00 zł i zrealizowany został w kwocie 253.900,02 zł (99,87%). Wydatki bieżące w kwocie 107.214,65 zł poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach na terenie gminy Świdnicy (zakup żywności), natomiast na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 146.685,37 zł

#### **Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 219.201,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 266.340,00 zł i zrealizowany został w kwocie 219.201,62 (82,30%) zł na wydatki bieżące (różne opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków dydaktycznych), a głównie na wynagrodzenia i pochodne - 207.337,05 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność 42.029,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 42.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 42.029,00 zł (100%). Środki zostały przeznaczone na odpisy na ZFSS emerytów i rencistów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 116.733,06 zł**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 32.937,99 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 41.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.937,99 zł (78,50%). Wydatki zostały poniesione m.in. na terapię dla kobiet z chorobami nowotworowymi i opiekę stomatologiczną, w tym kwotę 15.467,99 zł poniesiono na wynagrodzenia w formie umów zleceń.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 13.429,89 zł**

Plan wydatków bieżących w kwocie 15.514,65 zł został zrealizowany w kwocie 13.429,89 zł (86,56%). Program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.365,18 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 66.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.365,18 zł (93,78%). Zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono przede wszystkim na działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz na zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 20.408,16 zł, na pozostałe wydatki bieżące 26.957,02 zł, oraz 15.000,00 zł na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koźli na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 8.000,00 zł**

Plan wyniósł 8.000,00 zł i zrealizowany został w 100% - dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – Hospicjum w Zielonej Górze.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 1.821.482,91 zł****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 14.836,57 zł**

Plan wynosi 20.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.836,57 zł (74,18%). Wydatki zostały poniesione na utrzymanie osób z terenu gminy Świdnica w Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 70.411,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 70.607,84 zł i został zrealizowany w kwocie 70.411,79 zł (99,72%). Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248.484,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 261.520,00 zł i został zrealizowany w kwocie 248.484,83 zł (95,02%). Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 8.372,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8.372,86 zł (72,18%). Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających określone kryteria.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 320.189,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 322.742,72 zł i został zrealizowany w kwocie 320.189,68 zł (99,21%). Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 600.361,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 619.909,00 zł i został zrealizowany w kwocie 600.361,70 zł (96,85%). Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom wynoszą 407.270,95 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 187.090,75 zł, w tym m.in. dokonano zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 6.000,00 zł wykonano modernizację ogrodzenia budynku GOPS.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47.973,72 zł**

Plan wynosi 55.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 47.973,72 zł (87,22%) na pobyt podopiecznych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 286.492,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 297.568,00 zł i został zrealizowany w kwocie 286.492,83 zł (96,28%). W ramach poniesionych wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki na umowy zlecenia, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach 23 podopiecznych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 134.965,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 140.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 134.965,98 zł (95,99%). Wydatki zostały poniesione na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia rodzin.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 57.074,00 zł**

W wyniku zdarzeń losowych w trakcie roku do budżetu wprowadzono kwotę 57.074,00 zł na pomoc dla mieszkańców w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność 32.318,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.064,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.318,95 zł (92,17%). Wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych wykonywanych przez podopiecznych Ośrodka w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101.426,23 zł**

#### **Rozdział 85395- Pozostała działalność 101.426,23 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 105.671,25 zł wykonano w kwocie 101.426,23 zł (95,98%): dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Od aktywności do samodzielności”- aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Świdnica.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 244.012,65 zł**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 147.265,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.130,00 zł i zrealizowany został w kwocie 147.265,05 zł (98,09%). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -128.771,45 zł oraz na utrzymanie i prowadzenie świetlic szkolnych,

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 89.347,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 95.417,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.347,60 zł (93,64%). Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność 7.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.400,00 zł i zrealizowany został w 100%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów.

#### **Dział 855 – Rodzina 6.400.331,83 zł**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 4.017.901,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.052.523,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.017.901,47 zł (99,15%). Wydatki w kwocie 3.958.577,20 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy dotyczących świadczeń wychowawczych na wypłatę świadczeń tzw. 500+. Na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania wydatkowano 15.888,12 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 43.436,15 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.360.217,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.457.601,60 zł i zrealizowany został w kwocie 2.360.217,70 zł (96,04%). Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 156.348,81 zł, Kwota w wysokości 22.255,12 zł została wydatkowana m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń, pozostałych usług i opłat związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano 2.180.889,10 zł. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 724,67 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 119,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 140,00 zł i zrealizowany został w kwocie 119,67 zł (85,48%) i przeznaczony na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wysokość tych wydatków uzależniona jest od ilości wydanych kart w trakcie roku zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w formie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika realizującego to zadanie.

W roku 2017 wydano 40 Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 22.092,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.000,89 zł i zrealizowany został w kwocie 22.092,99 zł (55,23%). Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, który realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danych rodzin. Mniejsze wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny spowodowane są nieobecnością pracownika w wyniku choroby.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.815.416,75 zł**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.150.037,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.238.677,51 zł i został zrealizowany w kwocie 2.150.037,24 zł (96,04%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 614.279,29 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.381.928,88 zł (w tym na podatek od nieruchomości – 596.339,00 zł), pozostała kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód na terenie gminy Świdnica, jak również funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy. Kwota wydatków majątkowych wynosi 153.829,07 zł i została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świdnica” - RPO Lubuskie 2020 – 56.580,00 zł, zakup agregatu prądotwórczego, pompy do ścieków, przyczepki do przewożenia agregatu – 59.330,05 zł oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Słonem – 37.919,02 zł.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 848.668,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 864.033,00 zł i zrealizowany został w kwocie 848.668,33 zł (98,22%). Kwota wydatków została poniesiona w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za wywóz i utylizację śmieci, a także kosztów bieżących związanych z realizacją ww. zadania.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.771,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.800,00 zł i zrealizowany został w wysokości 12.771,49 zł (99,78%). Wydatki bieżące zostały poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy Świdnica.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 284.160,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 295.055,00 zł i zrealizowany został w kwocie 284.160,93 zł (96,31%). Wydatki bieżące w kwocie 270.660,93 zł zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym: zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53.820,91 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 13.500,00 zł zostały

poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Drzonowie oraz wykonanie instalacji oświetleniowych na terenie gminy.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 57.417,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 57.417,00 zł (95,38%) na opłatę za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność 462.361,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 486.209,46 zł i zrealizowany został w kwocie 462.361,76 zł (95,10%). Kwotę 91.929,53 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących, m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami. Kwota 145.925,03 zł to bieżące utrzymanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 32.541,78 zł na projekt „Transgraniczne ścieżki rowerowe”, a kwotę 191.965,42 zł na spłatę inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 692.680,44 zł**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.889,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.150,00 zł i został wykonany w kwocie 9.889,49 zł (97,43%) na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie zawartych umów - 7.946,73 zł oraz na zakup wyposażenia do Młodzieżowego Centrum Spotkań Młodzieży w Letnicy kwotę 1.942,76 zł.

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 640.963,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 668.583,30 zł i zrealizowany został w kwocie 640.963,88 zł (95,87%). Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy w wysokości 428.541,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137.142,15 zł zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 75.280,73 zł zostały poniesione na zakupy i modernizację świetlic wiejskich na terenie gminy oraz na dach Sali wiejskiej w Słonem.

##### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.892,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.892,17 zł (98,65%) jako wydatek na remont budynku Zboru Poewangelickiego w Letnicy.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność 33.934,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.165,85 zł i zrealizowany został w kwocie 33.934,90 zł (93,83%). Środki zostały przeznaczone na realizację różnego rodzaju imprez i festynów zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego (dożynki, dzień seniora, mikołajki, wigilia).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 578.318,56 zł**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 387.372,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 398.876,75 zł i zrealizowany został w kwocie 387.372,56 zł (97,12%). Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 228.408,98 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 142.700,34 zł (bieżące koszty utrzymania, szkolenia, zakupy, ZFŚS). Wydatki majątkowe w wysokości 16.263,24 zł poniesiono na ogrodzenia boiska zapasowego i zakup rusztowania na halę sportową.

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 119.934,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 128.175,20 zł i zrealizowany został w kwocie 119.934,91 zł (93,57%). Wydatki zostały poniesione na dotacje w ramach realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe) – 86.457,50 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów. Pozostała kwota to 33.477,41 zł, wydatkowana na realizację zadania pn. „Świdnica-CUP” – Interreg VA – Brandenburgia 2014-2020.

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność 71.011,09 zł**

Plan wydatków wynosi 73.015,70 zł i został zrealizowany w kwocie 71.011,09 zł (97,25%). Został przeznaczony na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Drobne wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26.996,06 zł (m.in. umowa zlecenie na naprawę urządzeń na placach zabaw oraz zakupy na wyposażenie). Wydatki majątkowe w wysokości 44.015,03 zł poniesiono na wyposażenie placów zabaw wraz z montażem oraz zakup ogrodzenia placu zabaw

Wójt Gminy

**Adam Jaskulski**



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Świdnica za 2017

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 402,90</b>	<b>971 981,98</b>	<b>102,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 234,21	832 326,74	102,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 044,01	-
		0830	Wpływy z usług	778 014,21	796 354,41	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 220,00	17 440,52	101,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	365,85	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 168,69	139 655,24	99,63
		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	2 500,00	2 102,85	84,11
		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	137 668,69	137 552,39	99,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>862 711,50</b>	<b>862 170,58</b>	<b>99,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 711,50	862 170,58	99,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	76 541,58	89,00
		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	73 718,00	79 056,58	107,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	856,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 993,50	702 993,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 722,42	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 351,84</b>	<b>120,95</b>
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	19 351,84	120,95
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 349,41	120,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 604,00</b>	<b>89 468,88</b>	<b>78,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 804,00	53 807,10	100,01
		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	53 804,00	53 804,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 661,78	101,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	307,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,18	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,58	-
	75095		Pozostała działalność	25 800,00	0,00	0,00

		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	25 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 219,43</b>	<b>98,55</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 219,43	<b>98,55</b>
		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	2 252,00	2 219,43	<b>98,55</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	<b>100,00</b>
		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	500,00	500,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>280,00</b>	<b>40,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	700,00	280,00	<b>40,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	280,00	<b>40,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 066 997,65</b>	<b>13 019 220,63</b>	<b>107,89</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	672,25	<b>134,45</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	660,83	<b>132,17</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,42	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 474 702,00	4 036 215,12	<b>116,16</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 099 248,00	3 522 746,10	<b>113,66</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 172,00	25 776,40	<b>98,49</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	299 300,00	296 967,00	<b>99,22</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	23 204,35	<b>74,85</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	10 532,00	<b>351,07</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 982,00	156 919,67	<b>981,85</b>
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 928 300,00	2 167 937,22	<b>112,43</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 494 785,80	<b>106,77</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00	181 166,87	<b>102,94</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 344,80	<b>101,95</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	144 864,37	<b>107,31</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	76 031,00	<b>506,87</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	251 074,28	<b>125,54</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 100,22	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 569,88	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 514,65	212 496,29	<b>108,13</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	11 127,30	<b>117,13</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 014,65	82 014,63	<b>100,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	119 340,70	<b>113,66</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,06	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 466 981,00	6 601 899,75	<b>102,09</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 436 981,00	6 583 083,00	<b>102,27</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	18 816,75	<b>62,72</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 569 104,94</b>	<b>5 586 773,90</b>	<b>100,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 235 859,00	4 235 859,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 859,00	4 235 859,00	<b>100,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 181 413,00	1 181 413,00	<b>100,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 181 413,00	1 181 413,00	<b>100,00</b>
75809			0,00	2 191,88	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 191,88	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 832,94	164 545,88	<b>108,37</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 811,72	8 811,72	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 706,10	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 178,94	72 295,59	<b>109,24</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 150,63	<b>31,51</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 739,56	<b>536,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 844,66	42 844,66	<b>100,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 045,62	19 045,62	<b>100,00</b>
	75816		0,00	2 764,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 764,14	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>777 442,85</b>	<b>642 477,12</b>	<b>82,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	232 093,06	153 322,35	<b>66,06</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	149,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	321,15	-
	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	56 687,31	50 508,13	<b>89,10</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 895,00	21 894,54	<b>100,00</b>
	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	82 204,14	31 441,50	<b>38,25</b>
	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	14 506,61	5 548,50	<b>38,25</b>
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	306,14	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 280,00	36 680,38	<b>75,97</b>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 520,00	6 473,01	<b>75,97</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 688,00	115 655,78	<b>103,55</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	8 135,50	<b>135,59</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 832,28	<b>145,81</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	101 688,00	<b>100,00</b>
	80104	Przedszkola	130 898,00	139 090,72	<b>106,26</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	61 548,00	<b>100,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 350,00	77 542,72	<b>111,81</b>
	80110	Gimnazja	183 923,79	106 470,92	<b>57,89</b>
	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	7 663,52	7 663,52	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,40	-

	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	14 749,52	14 635,62	<b>99,23</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
	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	85 604,14	31 441,50	<b>36,73</b>
	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	15 106,61	5 548,50	<b>36,73</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 280,00	36 680,38	<b>75,97</b>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 520,00	6 473,00	<b>75,97</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	26 456,29	<b>101,75</b>
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 456,29	<b>101,75</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 840,00	8 380,00	<b>65,26</b>
	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	10 914,00	7 123,00	<b>65,26</b>
	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	1 926,00	1 257,00	<b>65,26</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	93 101,06	<b>116,38</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	93 101,06	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 588,00</b>	<b>4 488,80</b>	<b>97,84</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 588,00	4 488,80	<b>97,84</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 588,00	4 488,80	<b>97,84</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>685 853,56</b>	<b>683 204,82</b>	<b>99,61</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 607,84	70 411,79	<b>99,72</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 506,84	1 506,84	<b>100,00</b>
	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	41 294,00	41 099,46	<b>99,53</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 807,00	27 805,49	<b>99,99</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 136,00	88 992,86	<b>99,84</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 136,00	88 992,86	<b>99,84</b>
	85216	Zasiłki stałe	322 742,72	320 189,68	<b>99,21</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 742,72	16 742,72	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	303 446,96	<b>99,17</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 438,00	65 681,49	<b>100,37</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	438,66	-
	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	3 600,00	3 600,00	<b>100,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 838,00	61 642,83	<b>99,68</b>
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 360,00	75 360,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 360,00	75 360,00	<b>100,00</b>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 074,00	57 074,00	<b>100,00</b>
	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	57 074,00	57 074,00	<b>100,00</b>
85295		Pozostała działalność	5 495,00	5 495,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 495,00	5 495,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 255,25</b>	<b>85 357,34</b>	<b>100,12</b>
	85395	Pozostała działalność	85 255,25	85 357,34	<b>100,12</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,09	-
	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	85 255,25	85 255,25	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 417,00</b>	<b>41 246,15</b>	<b>95,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 417,00	41 246,15	<b>95,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 417,00	41 246,15	<b>95,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 555 085,49</b>	<b>6 395 190,90</b>	<b>97,56</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 052 523,00	4 017 901,47	<b>99,15</b>
	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	4 052 523,00	4 017 901,47	<b>99,15</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 601,60	2 371 806,03	<b>95,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522,60	217,93	<b>41,70</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 707,00	514,57	<b>6,68</b>
	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	2 449 372,00	2 359 493,03	<b>96,33</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	11 580,50	<b>30,48</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	120,59	<b>86,14</b>
	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	140,00	119,67	<b>85,48</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	85504	Wspieranie rodziny	6 820,89	5 362,81	<b>78,62</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 820,89	5 362,81	<b>78,62</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 977 648,75</b>	<b>2 036 850,10</b>	<b>102,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 117 271,83	1 145 801,28	<b>102,55</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 367,92	-
	0830	Wpływy z usług	1 092 942,56	1 120 894,25	<b>102,56</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 539,11	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 329,27	0,00	<b>0,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	90002		810 957,92	838 361,33	<b>103,38</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 957,92	820 655,43	101,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 411,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,87	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	173,94	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173,94	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	7 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	19 320,38	193,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 320,38	193,20
	90095	Pozostała działalność	39 419,00	26 193,17	66,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 419,00	26 193,17	66,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 282,68</b>	<b>52 838,17</b>	<b>62,69</b>
	92601	Obiekty sportowe	47 000,00	52 813,17	112,37
	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	47 000,00	52 734,27	112,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,90	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 282,68	25,00	0,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	-
	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	35 211,42	0,00	0,00
	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	2 071,26	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 296 846,57</b>	<b>30 993 620,64</b>	<b>102,30</b>
		<b>w tym bieżące:</b>	<b>28 896 078,18</b>	<b>29 654 418,25</b>	<b>102,62</b>
		<b>w tym majątkowe:</b>	<b>1 400 768,39</b>	<b>1 339 202,39</b>	<b>95,60</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Świdnica za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 147 740,15</b>	<b>2 037 760,68</b>	<b>94,88</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	5 839,99	83,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,99	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 040,00	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 990 071,46	1 890 197,00	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	273,43	33,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 190,00	145 189,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 827,84	9 827,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 924,83	29 412,68	89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667,69	3 899,76	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 671,95	32 499,98	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 107,50	45 767,28	77,43
		4260	Zakup energii	199 616,58	191 947,89	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	33 415,00	29 010,79	86,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	247,45	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 540,00	56 182,81	97,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 208,38	82,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 305,00	7 419,92	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	250,74	24,58
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00	13 693,38	98,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,85	3 319,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 640,00	187 397,00	99,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 760,00	2 855,33	16,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	2 524,69	89,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 137,78	18 090,14	45,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	430,96	39,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	709,98	78,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 442,44	1 052 119,71	98,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 120,00	55 917,28	99,64
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 171,30	69,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 171,30	69,52
	01095		Pozostała działalność	144 668,69	137 552,39	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,40	1 667,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,63	286,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,87	40,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00	702,00	9,11
		4430	Różne opłaty i składki	134 971,79	134 855,51	99,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 594 992,00</b>	<b>2 560 683,98</b>	<b>98,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	130 768,52	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	130 768,52	94,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 375,00	2 131 561,88	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	348,38	15,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	49,65	<b>14,39</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 826,60	<b>61,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 074,33	<b>98,18</b>
	4270	Zakup usług remontowych	192 700,00	175 843,85	<b>91,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	28 345,80	<b>88,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 200,00	1 369 018,27	<b>99,99</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 055,00	<b>96,72</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	<b>100,00</b>
	60095	Pozostała działalność	29 617,00	28 353,58	<b>95,73</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00	7 800,00	<b>90,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 468,52	<b>97,45</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 337,00	2 337,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	673,06	<b>98,98</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 075,00	<b>95,98</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 960,00</b>	<b>2 952,90</b>	<b>99,76</b>
	63095	Pozostała działalność	2 960,00	2 952,90	<b>99,76</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,22	<b>98,52</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	16,85	<b>84,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	687,70	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	184,50	<b>99,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 945,63	<b>99,93</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>678 085,72</b>	<b>631 242,50</b>	<b>93,09</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 085,72	624 042,50	<b>93,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	164,82	<b>54,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 360,00	40 204,88	<b>97,21</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,25	3 259,25	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	7 492,92	<b>96,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 061,72	<b>96,52</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 480,00	<b>99,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 002,74	24 524,96	<b>90,82</b>
	4260	Zakup energii	18 030,00	16 513,15	<b>91,59</b>
	4270	Zakup usług remontowych	35 352,07	34 155,12	<b>96,61</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00	<b>52,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	162 459,00	148 269,15	<b>91,27</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	607,33	<b>59,54</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	224,24	<b>46,72</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	<b>100,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	4 181,00	4 181,00	<b>100,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 016,00	11 722,90	<b>73,19</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 020,00	993,82	<b>8,27</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	66,28	<b>55,23</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 860,00	135 544,48	<b>96,91</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 750,00	186 286,82	<b>99,75</b>
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	7 200,00	<b>60,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	<b>60,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 220,00</b>	<b>48 863,05</b>	<b>86,91</b>
	71035	Cmentarze	56 220,00	48 863,05	<b>86,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 021,99	<b>80,80</b>
	4260	Zakup energii	1 220,00	848,71	<b>69,57</b>
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	721,42	<b>75,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 360,00	41 474,03	<b>89,46</b>
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	<b>0,00</b>



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	211,13	<b>52,78</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1 946,77	<b>77,87</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	639,00	<b>79,88</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 290 509,99</b>	<b>3 182 158,58</b>	<b>96,71</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 804,00	53 804,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,79	44 979,79	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722,20	7 722,20	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,01	1 102,01	<b>100,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 518,00	91 326,43	<b>94,62</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 574,00	85 522,50	<b>99,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	692,16	<b>46,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 844,00	5 020,77	<b>56,77</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	91,00	<b>45,50</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 230,60	2 777 336,84	<b>97,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 500,20	<b>80,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 929,30	1 759 587,56	<b>99,64</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 112,12	129 112,12	<b>100,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	23 758,00	<b>71,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 586,26	307 706,39	<b>97,50</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 115,28	34 048,49	<b>75,47</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 103,00	17 282,00	<b>90,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 942,23	83 536,54	<b>98,35</b>
	4260	Zakup energii	33 300,00	31 153,05	<b>93,55</b>
	4270	Zakup usług remontowych	26 074,65	21 148,63	<b>81,11</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 863,00	<b>72,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	195 463,76	181 065,88	<b>92,63</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	12 887,83	<b>83,15</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	25 806,68	<b>91,51</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	54 097,00	43 997,04	<b>81,33</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 208,00	38 156,96	<b>99,87</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	2 483,00	<b>100,00</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	144,00	<b>99,31</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 971,00	2 970,80	<b>99,99</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	16 179,63	<b>80,90</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 788,74	<b>63,15</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 550,00	21 466,96	<b>95,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 693,34	<b>99,96</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 470,48	163 535,16	<b>98,24</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 795,38	19 710,00	<b>90,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,72	6 597,67	<b>97,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	117 779,95	117 101,06	<b>99,42</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	<b>100,00</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 510,36	4 510,36	<b>100,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 409,00	<b>99,93</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 182,00	14 182,00	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	112 486,91	96 156,15	<b>85,48</b>
	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	16 000,00	15 994,81	<b>99,97</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 931,25	<b>97,63</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	0,00	<b>0,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	953,06	<b>81,11</b>

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	<b>0,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	163,63	<b>81,00</b>
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	<b>0,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	23,31	<b>75,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,02	1 680,02	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	775,77	775,77	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 544,21	7 282,21	<b>96,53</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	1 758,91	875,09	<b>49,75</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	20 805,45	<b>80,64</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00	3 671,55	<b>33,41</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 219,43</b>	<b>98,55</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 219,43	<b>98,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,94	366,94	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,07	63,07	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,99	8,99	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	919,43	<b>96,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	<b>100,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 626,54</b>	<b>240 657,19</b>	<b>84,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 760,00	200 242,62	<b>90,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 350,00	16 350,00	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 980,00	16 975,12	<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00	24 846,00	<b>85,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	54 327,32	<b>87,43</b>
		4260	Zakup energii	10 580,00	9 690,72	<b>91,59</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 738,00	5 449,02	<b>70,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 263,00	21 522,71	<b>81,95</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 484,00	<b>98,65</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 228,80	<b>98,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 368,93	<b>99,63</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 000,00	<b>98,36</b>
	75414		Obrona cywilna	8 396,70	8 366,95	<b>99,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,70	1 768,00	<b>98,40</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 598,95	<b>99,98</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	55 469,84	32 047,62	<b>57,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 465,00	22 847,20	<b>66,29</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 165,00	2 348,23	<b>74,19</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,74	3 513,92	<b>48,20</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,44	359,92	<b>34,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	817,99	<b>23,11</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 430,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	50,02	<b>6,67</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	307,50	<b>43,93</b>
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	653,50	<b>72,61</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 149,34	<b>96,94</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 698,50</b>	<b>82,76</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 698,50	<b>82,76</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	140 698,50	<b>82,76</b>

758			Różne rozliczenia	52 598,06	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 598,06	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 598,06	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 492 355,78</b>	<b>7 219 783,79</b>	<b>96,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 308,06	3 898 649,74	97,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 337,00	178 712,16	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 912,00	2 420 434,91	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 002,00	176 000,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 885,00	462 585,84	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 175,00	43 451,27	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 820,37	99,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 977,14	9 180,00	76,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,61	1 620,00	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 069,23	83 482,67	99,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,50	13 991,65	91,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,50	2 469,13	91,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 206,08	78 162,41	92,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 227,50	4 824,18	92,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	922,50	851,35	92,29
		4260	Zakup energii	102 691,00	101 210,09	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	41 740,00	41 684,87	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 767,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	43 987,00	43 251,18	98,33
		4307	Zakup usług pozostałych	49 657,00	30 399,18	61,22
		4309	Zakup usług pozostałych	8 763,00	5 364,68	61,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 298,00	5 826,11	92,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 823,79	97,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	838,25	83,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 561,00	2 949,64	82,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	131 118,94	99,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 725,00	12 723,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 396,00	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 249,99	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	14 254,50	99,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520,00	2 515,50	99,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 479,00	446 064,17	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950,00	20 661,92	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 420,00	287 095,74	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	22 936,67	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00	55 417,27	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00	7 203,39	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	10 714,57	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022,00	1 001,84	98,03
		4260	Zakup energii	20 633,00	20 525,01	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	645,00	491,66	76,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	149,67	65,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	586,37	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 029,00	18 027,26	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	954,00	952,80	99,87

80104		Przedszkola	683 220,00	682 294,73	<b>99,86</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 511,52	448 511,52	<b>100,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 708,48	233 783,21	<b>99,61</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 820,00	0,00	<b>0,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 820,00	0,00	<b>0,00</b>
80110		Gimnazja	1 234 596,27	1 156 916,63	<b>93,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 077,00	45 053,52	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 187,00	638 347,71	<b>99,87</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 784,00	77 783,88	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 378,00	131 360,97	<b>98,49</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 663,00	15 662,31	<b>100,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 977,14	9 180,00	<b>76,65</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 488,61	8 119,00	<b>77,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 761,02	11 658,48	<b>99,13</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 342,50	13 991,66	<b>91,20</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,50	2 469,14	<b>91,20</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 281,50	37 168,74	<b>99,70</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 227,50	4 824,21	<b>92,29</b>
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	922,50	851,37	<b>92,29</b>
	4260	Zakup energii	54 005,00	53 984,61	<b>99,96</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 289,00	9 720,86	<b>94,48</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	491,00	<b>96,27</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00	5 724,81	<b>99,86</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	53 057,00	30 372,26	<b>57,24</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	9 363,00	5 359,95	<b>57,25</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	353,36	<b>99,82</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 011,14	<b>99,13</b>
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	350,28	<b>97,30</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	36 307,37	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	14 254,50	<b>99,82</b>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520,00	2 515,50	<b>99,82</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 832,45	497 038,02	<b>94,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 406,18	<b>87,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 975,00	208 079,93	<b>96,34</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 043,00	11 992,36	<b>99,58</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,00	35 750,90	<b>96,81</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 296,00	5 097,78	<b>80,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	20 893,79	<b>76,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 078,45	159 774,77	<b>96,79</b>
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 506,65	<b>94,17</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 830,00	8 601,81	<b>79,43</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	604,00	<b>91,52</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	8 966,57	<b>74,42</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	68,58	<b>4,63</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	801,75	<b>98,98</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 281,00	15 278,00	<b>99,98</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 528,00	8 521,97	<b>99,93</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	443,00	403,00	<b>90,97</b>

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	400,00	<b>43,96</b>
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 520,00	2 489,98	<b>98,81</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 513,00	23 689,86	<b>68,64</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 673,00	21 288,82	<b>98,23</b>
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 914,00	2 040,88	<b>18,70</b>
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 926,00	360,16	<b>18,70</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 218,00	253 900,02	<b>99,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 280,00	120 096,10	<b>99,85</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 446,05	<b>99,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	17 873,08	<b>99,74</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 270,14	<b>97,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 802,34	<b>99,63</b>
	4220	Zakup środków żywności	97 800,00	97 764,89	<b>99,96</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 347,42	<b>99,99</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 340,00	219 201,62	<b>82,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	3 510,27	<b>80,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 239,00	159 083,14	<b>82,75</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 959,00	15 952,70	<b>99,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,00	29 269,36	<b>75,57</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	3 031,85	<b>54,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 250,15	<b>79,98</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00	42,04	<b>97,77</b>
	4260	Zakup energii	4 850,00	4 180,94	<b>86,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	1 171,07	<b>99,84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 310,50	<b>88,43</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	137,70	<b>99,78</b>
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	55,08	<b>98,36</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207,00	206,82	<b>99,91</b>
80195		Pozostała działalność	42 029,00	42 029,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 029,00	42 029,00	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 974,65</b>	<b>116 733,06</b>	<b>88,45</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	41 960,00	32 937,99	<b>78,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 267,99	<b>98,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 460,00	17 470,00	<b>66,02</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 514,65	13 429,89	<b>86,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	852,51	<b>99,13</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,38	<b>99,94</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 614,65	4 538,00	<b>68,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	<b>100,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	62 365,18	<b>93,78</b>
	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	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	2 353,31	<b>87,81</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,85	<b>99,81</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	17 974,00	<b>87,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,27	<b>99,43</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 099,00	4 396,00	<b>86,21</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	17 719,00	<b>98,77</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	<b>100,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 527,75	<b>90,93</b>
85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 891 685,56</b>	<b>1 821 482,91</b>	<b>96,29</b>
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	14 836,57	<b>74,18</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 836,57	<b>74,18</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 607,84	70 411,79	<b>99,72</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 506,84	1 506,84	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 101,00	68 904,95	<b>99,72</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 520,00	248 484,83	<b>95,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	257 520,00	248 484,83	<b>96,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	8 372,86	<b>72,18</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	8 372,86	<b>72,18</b>
85216		Zasiłki stałe	322 742,72	320 189,68	<b>99,21</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 742,72	16 742,72	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	303 446,96	<b>99,17</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 909,00	600 361,70	<b>96,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00	1 184,08	<b>72,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 038,00	317 673,61	<b>99,89</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 192,92	<b>99,97</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	56 101,72	<b>98,77</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 022,62	<b>84,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 280,08	<b>38,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 839,02	<b>93,22</b>
	4260	Zakup energii	8 950,00	7 663,52	<b>85,63</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 038,30	<b>51,92</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 107,00	<b>52,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 767,00	31 804,27	<b>94,19</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 235,58	<b>94,12</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 745,27	<b>96,36</b>
	4430	Różne opłaty i składki	106 748,00	101 964,34	<b>95,52</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 059,00	11 950,77	<b>99,10</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	485,00	482,00	<b>99,38</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418,00	409,60	<b>97,99</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 067,00	<b>74,80</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	47 973,72	<b>87,22</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	47 973,72	<b>87,22</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 568,00	286 492,83	<b>96,28</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,00	41 821,62	<b>90,18</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 228,01	<b>49,12</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 694,00	243 443,20	<b>97,89</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 600,00	134 965,98	<b>95,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	134 965,98	<b>95,99</b>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 074,00	57 074,00	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	57 074,00	57 074,00	<b>100,00</b>
85295		Pozostała działalność	35 064,00	32 318,95	<b>92,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	9 525,60	<b>81,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 993,35	<b>76,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 671,25</b>	<b>101 426,23</b>	<b>95,98</b>
	85395	Pozostała działalność	105 671,25	101 426,23	<b>95,98</b>
	3119	Świadczenia społeczne	20 416,00	20 416,00	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 745,13	31 716,43	<b>99,91</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425,78	5 850,15	<b>91,04</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	818,87	736,96	<b>90,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,22	10 742,07	<b>85,25</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,25	21 017,70	<b>97,68</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	12 148,00	10 946,92	<b>90,11</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252 947,00</b>	<b>244 012,65</b>	<b>96,47</b>
	85401	Świetlice szkolne	150 130,00	147 265,05	<b>98,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	9 182,01	<b>93,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 610,00	88 111,80	<b>98,33</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 786,00	6 778,86	<b>99,89</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 830,00	18 238,94	<b>96,86</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 611,79	<b>94,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 030,06	<b>99,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 061,81	<b>97,72</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 959,78	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 417,00	89 347,60	<b>93,64</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 400,00	9 380,00	<b>90,19</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	85 017,00	79 967,60	<b>94,06</b>
	85495	Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	<b>100,00</b>
	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	7 400,00	7 400,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 550 265,49</b>	<b>6 400 331,83</b>	<b>97,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 052 523,00	4 017 901,47	<b>99,15</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 974 810,00	3 958 577,20	<b>99,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 680,00	35 673,33	<b>92,23</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 032,48	<b>93,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	5 930,89	<b>86,71</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	799,45	<b>82,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	2 432,04	<b>28,54</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 842,34	<b>56,85</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,00	<b>37,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 683,74	<b>72,36</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	369,00	<b>20,34</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 601,60	2 360 217,70	<b>96,04</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 007,00	724,67	9,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 257 797,00	2 180 889,10	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	34 414,62	93,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 876,14	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	118 393,19	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	664,86	82,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	9 606,99	91,06
	4260	Zakup energii	900,00	620,66	68,96
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	375,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 097,47	62,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	222,60	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	369,00	48,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	119,67	85,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	100,00	85,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,22	86,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,45	81,67
	85504	Wspieranie rodziny	40 000,89	22 092,99	55,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	17 243,30	51,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781,54	4 245,63	73,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,35	604,06	73,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 956 974,97</b>	<b>3 815 416,75</b>	<b>96,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 677,51	2 150 037,24	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	1 594,05	39,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 930,00	426 469,17	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 116,77	28 116,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	82 821,51	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 040,00	9 802,16	81,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	67 069,68	85,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 503,99	72 521,92	98,66
	4260	Zakup energii	209 660,00	207 847,38	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	55 310,00	51 845,38	93,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 550,55	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	398 960,36	394 497,85	98,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	2 833,97	95,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 530,00	3 075,00	87,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 325,05	85,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 870,00	2 375,59	82,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 908,07	10 908,07	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	596 527,00	596 339,00	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 630,00	2 288,21	87,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 920,00	9 785,32	98,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 782,32	20 515,62	54,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	433,96	66,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 191,96	97,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 799,00	37 919,02	70,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329,27	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 105,73	56 580,00	85,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 710,00	59 330,05	99,36
	90002	Gospodarka odpadami	864 033,00	848 668,33	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	6,77	3,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 790,00	79 873,85	97,66



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,68	4 967,56	<b>99,58</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 589,00	<b>57,36</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	14 923,43	<b>93,98</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 098,32	<b>93,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 795,36	<b>17,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 851,57	<b>99,73</b>
	4260	Zakup energii	110,00	101,07	<b>91,88</b>
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	232,86	<b>89,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	728 073,00	727 946,66	<b>99,98</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	478,45	<b>99,68</b>
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	575,11	<b>95,85</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	<b>100,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	604,28	<b>74,60</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 252,72	<b>93,49</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 771,49</b>	<b>99,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,55	<b>99,69</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,46	<b>97,43</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 489,50	<b>99,77</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 282,98	<b>99,77</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>295 055,00</b>	<b>284 160,93</b>	<b>96,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	481,02	<b>67,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 203,15	<b>98,15</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,74	3 054,74	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 576,85	<b>95,07</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	986,17	<b>87,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,60	1 843,25	<b>29,92</b>
	4260	Zakup energii	133 311,00	131 573,34	<b>98,70</b>
	4270	Zakup usług remontowych	77 934,00	77 826,75	<b>99,86</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	104,00	<b>52,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 764,24	<b>96,99</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	559,67	<b>55,97</b>
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	332,29	<b>65,15</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	<b>100,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	49,64	<b>49,64</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 020,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	120,16	<b>14,65</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	13 500,00	<b>95,74</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 200,00</b>	<b>57 417,00</b>	<b>95,38</b>
	4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	57 417,00	<b>95,38</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 209,46</b>	<b>462 361,76</b>	<b>95,10</b>
	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	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	969,08	<b>77,53</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	220,53	<b>14,70</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	6 770,00	<b>96,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	248 264,03	226 194,95	<b>91,11</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 965,43	191 965,42	<b>100,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 550,00	32 541,78	<b>99,97</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722 899,15</b>	<b>692 680,44</b>	<b>95,82</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 150,00	9 889,49	<b>97,43</b>

	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	8 150,00	7 946,73	<b>97,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 942,76	<b>97,14</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>668 583,30</b>	<b>640 963,88</b>	<b>95,87</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 541,00	428 541,00	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 109,10	55 517,53	<b>95,54</b>
	4260	Zakup energii	56 167,22	54 242,08	<b>96,57</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 020,00	8 982,02	<b>99,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,84	10 081,74	<b>97,54</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 514,78	<b>94,90</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	5 304,00	<b>99,89</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 240,14	70 589,76	<b>75,71</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710,00	4 690,97	<b>99,60</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 892,17</b>	<b>98,65</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 892,17	<b>98,65</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 165,85</b>	<b>33 934,90</b>	<b>93,83</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	<b>100,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,96	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,85	27 469,74	<b>99,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 865,20	<b>99,88</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 067,65</b>	<b>578 318,56</b>	<b>96,38</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>398 876,75</b>	<b>387 372,56</b>	<b>97,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 538,00	192 787,82	<b>98,09</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00	30 410,37	<b>99,97</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	4 260,79	<b>99,85</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	950,00	<b>81,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 514,75	33 348,34	<b>91,33</b>
	4260	Zakup energii	53 165,00	51 079,23	<b>96,08</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 265,00	11 976,13	<b>97,64</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	377,00	<b>99,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 316,00	13 642,56	<b>95,30</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 408,27	<b>93,88</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,33	<b>26,33</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 696,00	<b>94,68</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	5 533,08	<b>99,88</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	18 459,00	18 459,00	<b>100,00</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	329,00	<b>64,76</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	818,40	<b>99,80</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	<b>90,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	9 064,23	<b>99,99</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 199,01	<b>99,99</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 175,20</b>	<b>119 934,91</b>	<b>93,57</b>
	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	86 750,00	86 457,50	<b>99,66</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,10	617,04	<b>99,99</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,90	108,90	<b>100,00</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,06	87,94	<b>99,86</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,54	15,53	<b>99,94</b>

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 178,20	7 102,60	<b>98,95</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,75	1 253,40	<b>98,95</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,74	7 971,82	<b>90,27</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 828,43	<b>92,34</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	17 822,36	12 009,89	<b>67,39</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 167,56	2 141,86	<b>67,62</b>
	4437	Różne opłaty i składki	297,49	289,00	<b>97,15</b>
	4439	Różne opłaty i składki	52,50	51,00	<b>97,14</b>
92695		Pozostała działalność	73 015,70	71 011,09	<b>97,25</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 559,65	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 496,41	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 315,70	33 315,57	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 699,46	<b>99,99</b>
<b>Razem:</b>			<b>30 985 325,96</b>	<b>29 837 923,03</b>	<b>96,30</b>
<b>w tym wydatki bieżące:</b>			<b>26 535 141,25</b>	<b>25 565 797,01</b>	<b>96,35</b>
<b>w tym wydatki majątkowe:</b>			<b>4 450 184,71</b>	<b>4 272 126,02</b>	<b>96,00</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

/w złotych/				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Dochody	30 296 846,57	30 993 620,64	102,30
2.	Wydatki	30 985 325,96	29 837 923,03	96,30
3.	Wynik budżetu (+) nadwyżka/ (-)deficyt	-688 479,39	1 155 697,61	-
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 363 672,19</b>	<b>5 348 715,82</b>	226,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	-
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	167 000,00	0,00	-
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 196 672,19	5 348 715,82	243,49
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 675 192,80</b>	<b>1 508 192,80</b>	90,03
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 508 192,80	1 508 192,80	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	167 000,00	0,00	-

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Świdnica za 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA KONIEC 2017 ROKU**

/w złotych/

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 668,69</b>	<b>137 552,39</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	137 668,69	137 552,39	99,92
		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	137 668,69	137 552,39	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 804,00</b>	<b>53 804,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 804,00	53 804,00	100,00
		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	53 804,00	53 804,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 219,43</b>	<b>98,55</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 219,43	98,55
		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	2 252,00	2 219,43	98,55
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		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	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 436,83</b>	<b>65 143,75</b>	<b>91,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 687,31	50 508,13	89,10
		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	56 687,31	50 508,13	89,10
	80110		Gminazja	14 749,52	14 635,62	99,23
		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	14 749,52	14 635,62	99,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 968,00</b>	<b>101 773,46</b>	<b>99,81</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	41 294,00	41 099,46	99,53
		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	41 294,00	41 099,46	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		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	3 600,00	3 600,00	100,00
	85279		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 074,00	57 074,00	100,00
		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	57 074,00	57 074,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 502 035,00</b>	<b>6 377 514,17</b>	<b>98,08</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 052 523,00	4 017 901,47	99,15
		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	4 052 523,00	4 017 901,47	99,15

	85502		Świadczenia rodzinne	2 449 372,00	2 359 493,03	<b>96,33</b>
		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	2 449 372,00	2 359 493,03	<b>96,33</b>
	85503		Karta dużej rodziny	140,00	119,67	<b>85,48</b>
		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	140,00	119,67	<b>85,48</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 869 664,52</b>	<b>6 738 507,20</b>	<b>98,09</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Świdnica za 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA KONIEC 2017  
ROKU**

/w złotych/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 668,69</b>	<b>137 552,39</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	137 668,69	137 552,39	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,40	1 667,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,63	286,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,87	40,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 971,79	134 855,51	99,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 804,00</b>	<b>53 804,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 804,00	53 804,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,79	44 979,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 722,20	7 722,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,01	1 102,01	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 219,43</b>	<b>98,55</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 219,43	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,94	366,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,07	63,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,99	8,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	919,43	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 436,83</b>	<b>63 866,03</b>	<b>89,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 687,31	49 725,11	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,23	357,00	63,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 126,08	49 368,11	87,96
	80110		Gminazja	14 749,92	14 140,92	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,02	137,00	93,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 603,50	14 003,92	95,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 968,00</b>	<b>101 773,46</b>	<b>99,81</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 294,00	41 099,46	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 294,00	41 099,46	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 074,00	57 074,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 074,00	57 074,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 502 035,00</b>	<b>6 377 514,17</b>	<b>98,08</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 052 523,00	4 017 901,47	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 810,00	3 958 577,20	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 680,00	35 673,33	92,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 032,48	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	5 930,89	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	799,45	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	2 432,04	28,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 842,34	56,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 683,74	72,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	369,00	<b>20,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne	2 449 372,00	2 359 493,03	<b>96,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 797,00	2 180 889,10	<b>96,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	34 414,62	<b>93,59</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 876,14	<b>99,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	118 393,19	<b>99,07</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	664,86	<b>82,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	9 606,99	<b>91,06</b>
		4260	Zakup energii	900,00	620,66	<b>68,96</b>
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	375,00	<b>93,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 097,47	<b>62,33</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	369,00	<b>48,30</b>
	85503		Karta dużej rodziny	140,00	119,67	<b>85,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	100,00	<b>85,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,22	<b>86,10</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,45	<b>81,67</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>6 869 664,52</b>	<b>6 737 229,48</b>	<b>98,07</b>



Załącznik nr 6  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy  
Świdnica za 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2017 r.**

	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan			Wykonanie	Wsk. %
						Rodzaj dotacji				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300	Powiat Zielonogórski	270 000,00	x	x	270 000,00	270 000,00	100,00
	600	60016	6300	Gmina Nowogród Bobrzański	500 000,00	x	x	500 000,00	500 000,00	100,00
	851	85195	2710	Miasto Zielona Góra	8 000,00	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	428 541,00	428 541,00	x	x	428 541,00	100,00
	<b>Razem:</b>					<b>1 206 541,00</b>	<b>428 541,00</b>	<b>x</b>	<b>778 000,00</b>	<b>1 206 541,00</b>
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji				
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
	750	75095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	16 000,00	x	x	16 000,00	15 994,81	99,97
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP	16 350,00	x	x	16 350,00	16 350,00	100,00
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	448 511,52	448 511,52	x	x	448 511,52	100,00
	851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	7 400,00	x	x	7 400,00	7 400,00	100,00
	900	90095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	1 500,00	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	8 150,00	x	x	8 150,00	7 946,73	97,51
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	86 750,00	x	x	86 750,00	86 457,50	99,66	
<b>Razem:</b>					<b>599 661,52</b>	<b>448 511,52</b>	<b>x</b>	<b>151 150,00</b>	<b>599 160,56</b>	<b>99,92</b>
<b>Razem (1+2)</b>					<b>1 806 202,52</b>	<b>877 052,52</b>	<b>x</b>	<b>929 150,00</b>	<b>1 805 701,56</b>	<b>99,97</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Świdnica  
za 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.  
223 UST. 1 UOFP NA KONIEC 2017 ROKU**  
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy  
Dział 801 Rozdział 80101

/w złotych/

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.		<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
II.		<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>10 392,00</b>	<b>8 384,26</b>	<b>80,68</b>
	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kae pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 079,39	<b>35,98</b>
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 392,00	4 391,10	<b>99,98</b>
	0830	- wpływy z usług	3 000,00	2 908,40	<b>96,95</b>
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	<b>-</b>
III.		<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>10 392,00</b>	<b>8 078,12</b>	<b>77,73</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 591,00	2 359,00	<b>51,38</b>
	4240	- zakup środków dydaktycznych i środków	4 292,00	4 292,00	<b>100,00</b>
	4300	- zakup usług pozostałych	200,00	119,67	<b>59,84</b>
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 309,00	1 307,45	<b>99,88</b>
IV.		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>306,14</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA KONIEC 2017 ROKU**

/w złotych/

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Buchałów	15 731,83	15 584,53	99,06
2.	Drzonów	20 612,92	20 512,84	99,51
3.	Grabowiec	15 872,30	15 853,26	99,88
4.	Koźła	26 547,47	26 535,56	99,96
5.	Letnica	29 356,73	29 209,97	99,50
6.	Lipno	13 168,39	13 108,37	99,54
7.	Piaski	14 116,51	14 114,11	99,98
8.	Radomia	17 347,16	17 330,63	99,90
9.	Słone	26 968,86	26 961,20	99,97
10.	Świdnica	35 115,70	34 925,21	99,46
11.	Wilkanowo	35 115,70	35 115,70	100,00
<b>Razem:</b>		<b>249 953,57</b>	<b>249 251,38</b>	<b>99,72</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>464 402,00</b>	<b>465 997,52</b>	<b>100,34%</b>
1.	Dotacja podmiotowa	428 541,00	428 541,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	0,00	0,00	-
	<b>Przychody własne</b>	<b>35 861,00</b>	<b>37 456,52</b>	<b>104,45%</b>
1.	Przychody z usług własnych	23 500,00	23 549,27	100,21%
2.	Przychody z najmu	9 200,00	9 061,00	98,49%
3.	Projekt Biblioteka Narodowa	2 881,00	2 881,00	100,00%
4.	Środki pozyskane dla Dyskusyjnego Klubu Książki	280,00	280,00	100,00%
5.	Pozostałe przychody	0,00	1 685,25	-
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>464 402,00</b>	<b>465 117,22</b>	<b>100,15%</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY</b>	<b>281 550,00</b>	<b>279 996,58</b>	<b>99,45%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	228 827,36	99,49%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne + Fundusz Pracy	44 600,00	44 232,42	99,18%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	350,00	350,00	100,00%
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600,00	6 586,80	99,80%
<b>II</b>	<b>ENERGIA (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>30 780,00</b>	<b>30 367,67</b>	<b>98,66%</b>
1.	Gaz	17 080,00	16 757,07	98,11%
2.	Woda i ściekie	400,00	351,37	87,84%
3.	Energia elektryczna	13 300,00	13 259,23	99,69%
<b>III</b>	<b>KOSZTY MATERIALNE (GOK I BLBIOTEKA)</b>	<b>12 712,00</b>	<b>12 348,44</b>	<b>97,14%</b>
1.	Zakup materiałów biurowych	1 600,00	1 516,82	94,80%
2.	Zakup materiałów gospodarczych	1 600,00	1 576,64	98,54%
3.	Zakup środków czystości	1 300,00	1 265,21	97,32%
4.	Zakup drobnego wyposażenia	4 200,00	4 153,89	98,90%
5.	Zakupy na potrzeby biura	300,00	207,00	69,00%
6.	Prenumerata czasopism	612,00	607,90	99,33%
7.	Zakup pozostałych materiałów	3 100,00	3 020,98	97,45%
<b>IV</b>	<b>KOSZTY USŁUG (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>20 060,00</b>	<b>22 141,96</b>	<b>110,38%</b>
1.	Usługi pocztowe i bankowe	1 250,00	1 229,23	98,34%
2.	Usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 267,50	99,02%
3.	Serwis sprzętu poligraficznego	3 500,00	3 421,35	97,75%
4.	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	1 200,00	1 117,09	93,09%
5.	Nadzór nad programem CPDB	2 300,00	2 056,02	89,39%
6.	Monitoring obiektów	1 210,00	1 187,01	98,10%
7.	Pozostałe usługi	0,00	2 648,76	-
8.	Zakup pozostałych usług w tym zlecenie i o dzieło	7 300,00	7 215,00	98,84%
<b>V</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 186,97</b>	<b>98,78%</b>
1.	Ubezpieczenie majątkowe	1 800,00	1 721,00	95,61%
2.	Usługi komunalne	4 780,00	4 749,98	99,37%
3.	Różne opłaty, składki, podatki	2 720,00	2 715,99	99,85%
<b>VI</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RODZAJOWE (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>7 900,00</b>	<b>10 399,23</b>	<b>131,64%</b>
1.	Podróże służbowe	2 000,00	1 630,57	0,00%
2.	Szkolenia	1 400,00	1 360,00	97,14%
3.	Ryczałty samochodowe	4 500,00	4 456,29	0,00%
4.	pozostałe koszty	0,00	2 952,37	-
<b>VII</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STYTUTOWEJ (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>102 100,00</b>	<b>100 676,37</b>	<b>98,61%</b>
1.	Materiały na organizację wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnictw	17 200,00	17 196,29	99,98%
2.	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnictw	50 320,00	49 247,13	97,87%
3.	Wynagrodzenia związane z organizacją imprez	27 000,00	26 717,93	98,96%
4.	ZAiKS i pozostałe opłaty	1 400,00	1 373,66	98,12%
5.	Pozostałe koszty (zakup paliwa)	100,00	95,39	95,39%
6.	Dyskusyjny Klub Książki - biblioteka Wojewódzka	280,00	280,00	100,00%
7.	Zakup nowości czytelnictw - projekt Biblioteka Narodowa	5 800,00	5 765,97	99,41%
<b>VIII</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>IX</b>	<b>KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Amortyzacja	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>880,30</b>	<b>-</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>464 402,00</b>	<b>465 997,52</b>	<b>100,34%</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>464 402,00</b>	<b>465 117,22</b>	<b>100,15%</b>
	<b>Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,60</b>	<b>5,50</b>	<b>98,21%</b>

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY ZA 2017 ROK**

<b>I.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>-7 333,51</b>
	<b>A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:</b>	<b>1 950,07</b>
	- na rachunkach bankowych	1 937,41
	- kasa	12,66
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	<b>B. NALEŻNOŚCI, W TYM:</b>	<b>1 400,00</b>
	- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	1 400,00
	- należności wymagalne	0,00
	- inne należności wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
	<b>C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:</b>	<b>10 683,58</b>
	- zobowiązania niewymagalne	2 106,62
	- zobowiązania wymagalne	34,18
	- podatki i opłaty, ZUS	8 542,78
<b>II.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>5 859,62</b>
	<b>A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:</b>	<b>5 859,62</b>
	- na rachunkach bankowych	5 859,62
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	<b>B. NALEŻNOŚCI, W TYM:</b>	<b>0,00</b>
	- należności niewymagalne	0,00
	- należności wymagalne	0,00
	- podatki, ZUS	0,00
	<b>C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:</b>	<b>0,00</b>
	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług niewymagalne	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00

Stan gotówki na 01.01.2017 r.

**1 950,07**

Stan gotówki na 31.12.2017 r.

**5 905,31**

**INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień: 31.12.2017 r.**

1.	Liczba ludności	6379
2.	Powierzchnia gruntów w km <sup>2</sup>	160,8
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	641
5.	Ilość budynków komunalnych	43
6.	Ilość mieszkań komunalnych	27
7.	Komunalne ujęcia wody	5
8.	Długość sieci wodociągowej w km	79,9
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	82,4
10.	Przedszkola - oddziały	5
	• ilość dzieci/ilość miejsc	111/120
11.	Niepubliczne przedszkola	2
	• ilość dzieci/ilość miejsc	59/150
12.	Ilość szkół podstawowych	3
	• w tym: 6-klasowe/8-klasowe	2
	• 3- klasowe	1
13.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	366
14.	Ilość szkół gimnazjalnych	-
15.	Liczba uczniów w gimnazjum	89
16.	Instytucje Kultury	1
	• w tym liczba bibliotek i filii	1+1
17.	Liczba sal wiejskich	11
18.	Przychodnie i ośrodki zdrowia	2
19.	Gminne urzędnia sportowe – boiska	16
20.	Gminne place zabaw	11
21.	Długość dróg gminnych w km	230,71
22.	Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km	19,75
23.	Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km	46,22
24.	Długość dróg krajowych na terenie gminy w km	19,8
25.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,3
26.	Cmentarze komunalne	7
27.	Komunalne zbiorniki wodne	5

28.	Przystanki – ilość	54
-----	--------------------	----

**Muzea:**

- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy (powiatowe)
- Muzeum Wojskowe w Drzonowie (powiatowe)

**Zabytki:**

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Nr rej. zabytków
1.	Drzonów	Kościół pw. św. Mikołaja	2035
2.	Drzonów	Dwór –Lubuskie Muzeum Wojskowe	2036
3.	Drzonów	Park –Lubuskie Muzeum Wojskowe	3273
4.	Koźła	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1759
5.	Koźła	Dwór	1760
6.	Letnica	Kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza	301
7.	Letnica	Kościół poewangelicki (Zbór)- własność gminy	517
8.	Letnica	Pałac	518
9.	Lipno	Kościół pw. św. Rodziny i plebania	519
10.	Świdnica	Kościół pw. św. Marcina Biskupa	307
11.	Świdnica	Pałac – Muzeum Archeologiczne (powiatowe)	308
12.	Świdnica	Kościół pw. św. Matki Boskiej Królowej Polski	1784
13.	Świdnica	Park krajobrazowy – własność gminy	3186
14.	Świdnica	Park przy Muzeum Archeologicznym	3274



**II. Dane dotyczące praw własności wg stanu na 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2017 r.
<b>1.</b>	<b>Wartość środków trwałych (netto) w tym:</b>	<b>48 817 842,94</b>
	- grunty	2 153 545,30
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 001 521,73
	- pozostałe	662 775,91
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23 991,30</b>
<b>3.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1 593 619,30</b>

**III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2017 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2017 r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (§ 077)	702 993,50
2.	Dzierżawy (§ 075)	141 557,22
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów (§ 047)	0,00
4.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (§ 076)	856,50
5.	Dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00
6.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 084)	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>845 407,22</b>

Innych praw majątkowych niż własność tj: użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach – gmina nie posiada.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świdnica na lata 2017-2028, obejmująca wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

1. **Załącznik nr 1** – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świdnica na lata 2017-2028 wg stanu na koniec 2017 r.
2. **Załącznik nr 2** – Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica na lata 2017-2028 wg stanu na koniec 2017 r.

## Załącznik nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Plan 2017	30 296 846,57	28 896 078,18	6 436 981,00	30 000,00	6 500 992,57	4 499 248,00	5 417 272,00	8 158 175,50	1 400 768,39	702 993,50	697 774,89	
Wykonanie 2017	30 993 620,64	29 654 418,25	6 436 981,00	10 300,42	7 343 488,71	4 553 688,00	5 417 272,00	7 365 610,96	1 339 202,39	702 993,52	636 208,87	
Wskaźnik %	102,30	102,62	100,00	34,33	112,96	101,21	100,00	90,29	95,60	100,00	91,18	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan 2017	30 985 325,96	26 538 841,25	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 446 484,71
Wykonanie 2017	29 837 923,03	25 565 797,01	0,00	0,00	0,00	140 698,50	140 698,50	0,00	0,00	4 272 126,02
Wskaźnik %	96,30	96,33	-	-	-	82,76	82,76	-	-	96,08

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 2017	-688 479,39	2 363 672,19	0,00	0,00	2 196 672,19	688 479,39	0,00	0,00	167 000,00	0,00
Wykonanie 2017	155 697,61	5 348 715,82	0,00	0,00	5 348 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik %	-	226,29	-	-	243,49	-	0,00	-	0,00	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2017	1 675 192,80	1 508 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Wykonanie 2017	1 508 192,80	1 508 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik %	90,03	100,00	-	-	-	-	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Plan 2017	4 143 557,17	0,00	2 357 236,93	4 553 909,12
Wykonanie 2017	4 143 557,17	0,00	4 088 621,24	9 437 337,06
Wskaźnik %	100,00	-	173,45	207,24

## Załącznik nr 2

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica  
na lata 2017-2028 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za 2017 r.	wskaźnik %
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13 488 626,86</b>	<b>1 135 323,21</b>	<b>947 011,08</b>	<b>83,41</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 245 334,45</b>	<b>498 232,78</b>	<b>421 620,06</b>	<b>84,62</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 243 292,41</b>	<b>637 090,43</b>	<b>525 391,02</b>	<b>82,47</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>8 822 847,50</b>	<b>769 432,75</b>	<b>581 120,63</b>	<b>75,53</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 117 317,50</b>	<b>324 307,75</b>	<b>247 695,03</b>	<b>76,38</b>
1.1.1.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	797 382,50	218 636,50	146 268,80	66,90
1.1.1.2	"od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020 - "od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	319 935,00	105 671,25	101 426,23	95,98
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 705 530,00</b>	<b>445 125,00</b>	<b>333 425,60</b>	<b>74,91</b>
1.1.2.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	193 600,00	113 600,00	33 540,00	29,52
1.1.2.2	"Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu" - RPO Lubuskie 2020 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdnicy i w Drzonowie	Urząd Gminy Świdnica	2016	2019	3 461 840,00	75 435,00	56 580,00	75,00
1.1.2.3	"Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica - etap II" - ZIT MOF Zielona Góra - Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2017	2019	3 500 750,00	186 750,00	186 286,82	99,75
1.1.2.4	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Świdnica - Ścieżki rowerowe na terenie gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2016	2018	52 550,00	32 550,00	32 541,78	99,97
1.1.2.5	"Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanych z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Świdnica" - ZIT MOF Zielona Góra - Zwiększenie zastosowania systemów teleinformacyjnych w administracji publicznej celem i rozwój e-usług dla ludności	Urząd Gminy Świdnica	2017	2018	496 790,00	36 790,00	24 477,00	66,53
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>4 625 779,36</b>	<b>337 890,46</b>	<b>337 890,45</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 088 016,95</b>	<b>145 925,03</b>	<b>145 925,03</b>	<b>100,00</b>

1.2.1.1	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych</i>	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	1 088 016,95	145 925,03	145 925,03	<b>100,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 537 762,41</b>	<b>191 965,43</b>	<b>191 965,42</b>	<b>100,00</b>
1.2.2.1	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych</i>	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	3 537 762,41	191 965,43	191 965,42	<b>100,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>40 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.1	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo</i>	Urząd Gminy Świdnica	2017	2018	40 000,00	28 000,00	28 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>