



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Poz. 1958

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA ZA 2019 ROK

z dnia 25 marca 2020 r.

Budżet Gminy Świdnica na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/17/2018 W trakcie roku wprowadzono 30 zmian: 11 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 19 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	Dochody ogółem:	38 619 552,71	38 863 558,51	675 683,67
1.1.	dochody bieżące	30 468 819,00	35 542 707,07	5 073 888,07
1.2.	dochody majątkowe	8 150 703,71	3 320 851,44	-4 829 852,27
2.	Wydatki ogółem:	49 212 209,33	47 162 756,44	-2 049 452,89
2.1.	wydatki bieżące	29 270 070,72	32 983 252,78	3 713,182,06
2.2.	wydatki majątkowe	19 942 138,61	14 179 503,66	-5 762 634,95
3.	Deficyt budżetu	-10 592 656,62	-8 299 197,93	2 293 458,69

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 38.830.295,46 zł, co stanowi 99,91% planu po zmianach. Z tego: dochody bieżące – 36.166.351,39 zł, dochody majątkowe – 2.663.944,07 zł.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 43.417.787,53 zł, co stanowi 92,06% planu po zmianach. Z tego: wydatki bieżące – 31.814.196,17 zł, wydatki majątkowe – 11.603.591,36 zł.

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2019 roku zamknął się deficytem w wysokości -4.587.492,07 zł.

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 8.041.271,57 zł (zgodnie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku).

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8.205.095,99 zł, (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku) w tym: gotówka i depozyty: 5.392.397,78 zł, należności wymagalne: 1.919.106,24 zł oraz pozostałe należności: 893.591,97 zł.

DOCHODY 38.830.295,46 zł

Na dzień 31.12.2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **38.830.295,46 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.096.792,99 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.001.330,54 zł

Zrealizowane dochody w 104,31%, w kwocie 1.001.330,54 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi dostawy wody – 994.852,33 zł, wpływów z tytułu odsetek – 3.766,31 zł, oraz pozostałe wpływy z tytułu różnych dochodów i kosztów – 2.711,90 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 95.462,45 zł

Zrealizowane dochody w 99,89%, w kwocie 95.462,45 zł dotyczą: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego – 90.700,70 zł, pozostałe dochody w kwocie 4.761,75 zł to wpływy z najmu i dzierżawy.

Dział 600 – Transport i łączność - 83.882,04 zł**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 83.882,04 zł**

Dochody w kwocie 83.882,04 zł zostały zrealizowane w 139,80%, m.in. jako środki od Nadleśnictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Letnica".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.135.728,33 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.135.728,33 zł**

Dochody w kwocie 2.135.728,33 zł zrealizowano w 77,35%. Otrzymano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Świdnica – 45.201,05 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 102.166,47 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 79.495,85 zł, pozostałych odsetek – 1.512,10 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Świdnica uzyskano kwotę 357.352,86 zł oraz z dotacji RPO 2020 na projekt: "Strefy Inwestycyjne" - 1.550.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 18.017,32 zł**Rozdział 71095 – Pozostała działalność 18.017,32 zł**

Planowane dochody w kwocie 18.017,32 zł zostały wykonane w 100,10%. Dotyczą wpływów z opłaty cmentarnej.

Dział 750 – Administracja publiczna - 464.469,61 zł**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 60.719,10 zł**

Zrealizowane dochody w 95,94% dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 60.716,00 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) 45.344,58 zł

Zrealizowane dochody w 101,90% w kwocie 45.344,58 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów m.in. zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych - 162,18 zł, wpływu darowizny w kwocie - 44.500,00 zł oraz pozostałych opłat i dochodów - 682,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.813,01 zł

Zrealizowane dochody w 100% w kwocie 3.813,01 zł dotyczą środków na dofinansowanie promocji Gminy Świdnica.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 354.592,92 zł

Zrealizowane dochody w 100% w kwocie 354.592,92 zł dotyczą dotacji z RPO Lubuskie na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - e-usługi”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 47.414,72 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.330,00 zł

Dochody zrealizowane w 100 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.330,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.292,96 zł

Dochody zrealizowane w 99,98 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wybory w 2019 roku do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.791,76 zł

Dochody zrealizowane w 99,93 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wybory w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

Dochody zrealizowane w 100%, w kwocie 1.000,00 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 - 100,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 100,00 zł

Dochody zrealizowane w 14,29%, w kwocie 100,00 zł dotyczą wpływów z mandatów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.520.077,89 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.083,76 zł

Kwota 2.083,76 zł dotyczy wpływu podatku opłaconego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego na koniec IV Q 2019r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.628.307,85 zł

Zrealizowane dochody w 102,68%, w kwocie 4.628.307,85 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 4.017.498,21 zł, podatku rolnego – 25.141,97 zł, podatku leśnego – 296.705,00 zł, podatku od środków transportowych – 22.820,74 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.274,07 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 208,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 240.659,06 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 2.278.096,16 zł

Zrealizowane dochody w 105,74%, w kwocie 2.278.096,16 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 1.469.612,19 zł, podatku rolnego – 186.833,45 zł, podatku leśnego – 2.297,17 zł, podatku od środków transportowych – 148.523,51 zł, podatku od spadków i darowizn – 11.550,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 438.001,27 zł, wpływów dotyczących kosztów egzekucyjnych i upomnień – 6.568,69 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 14.709,88 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 250.172,33 zł

Zrealizowane dochody w 103,38 %, w kwocie 250.172,33 zł dotyczą wpływów z opłaty skarbowej – 19.679,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 90.026,19 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego – 140.368,77 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień - 69,60 zł, oraz wpływów z odsetek – 28,77 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.361.417,79 zł

Dochody zostały zrealizowane w 101,65%, w kwocie 9.361.417,79 zł z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.266.774,00 zł oraz od osób prawnych – 94.643,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 6.489.432,31 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.648.924,00 zł

Subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 4.648.924,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.335.671,00 zł

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie 1.335.671,00 zł (100%).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 499.966,45 zł

Zrealizowane dochody w 115,23%, w kwocie 499.966,45 zł stanowią :odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych -99.368,67 zł, zwroty rozliczeń za 2018 rok- 101.354,80 zł, wpływy z różnych dochodów - 237.752,10 zł, dotacje z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r bieżące – 40.614,73 zł, majątkowe 20.876,15 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 4.870,86 zł

Kwota 4.870,86 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 538.796,95 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.209,57 zł**

Zrealizowane dochody w 82,75%, w kwocie 82.209,57 zł dotyczą: wpływów z odsetek 131,03 zł, dochodów pozostałych – 685,66 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 81.392,88 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 62.023,00 zł

Zrealizowane dochody w 98,72%, w kwocie 62.023,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych – 60.329,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.694,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 180.121,50 zł

Zrealizowane dochody w 89,75%, w kwocie 180.121,50 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 117.852,00 zł oraz wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Świdnica – 50.440,50 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.847,50 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.981,50 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja 32.579,29 zł

Zrealizowane dochody w 49,83%, w kwocie 32.579,29 zł dotyczą: dotacji celowej - bieżącej na realizację projektu „Świat nauki”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 30.843,60 zł

Zrealizowane dochody w 99,50%, w kwocie 30.843,60 zł dotyczą: wpływów z usługi transportu szkolnego – 20.843,60 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 114.034,00 zł

Zrealizowane dochody w 99,16%, w kwocie 114.034,00 zł dotyczą wpływów z usług - wyżywienie w szkołach.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów ćwiczeniowych 36.985,99 zł

Zrealizowane dochody w 98,35%, w kwocie 36.985,99 zł dotyczą dotacji na podręczniki szkolne - 36.954,69 zł oraz wpływy w rozliczeń z lat ubiegłych - 31,30 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - 849.610,88 zł**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 26.689,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.689,11 zł. dotyczą wpływu z tytułu wpłat za pobyt podopiecznych w domach 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 26.499,39 zł

Zrealizowane dochody w 99,38%, w kwocie 26.499,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 26.372,63 zł, oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 126,76 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 91.208,24 zł

Zrealizowane dochody w 93,99 %, w kwocie 91.208,24 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 295.080,31zł

Zrealizowane dochody w 99,53%, w kwocie 295.080,31 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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 110.863,64 zł

Zrealizowane dochody w 100,78%, w kwocie 110.863,64 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – 68.593,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących – 41.412,00 zł oraz wpływów z odsetek – 858,64zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 55.573,90 zł

Zrealizowane dochody w 92,86%, w kwocie 55.573,90 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 243.696,29 zł

Zrealizowane dochody w 100,11%, w kwocie 243.696,29 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na projekt "Dom Seniora"- 231.626,29 zł, natomiast kwota 12.070,00 zł dotyczy wpływów z dopłaty do kolonii letnich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 39.184,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 39.184,00 zł

Zrealizowane dochody w 79,62%, w kwocie 39.184,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - 8.041.111,49 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 5.347.507,00 zł

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 5.347.507,00 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 2.370.089,31 zł

Zrealizowane dochody w 97,72%, w kwocie 2.370.089,31 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 2.345.601,98 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 23.675,28 zł, a także zwrotów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 800,00 zł oraz odsetek – 12,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 300,47 zł

Zrealizowane dochody w 100,16%, w kwocie 300,47 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 – 300,00 zł oraz kwoty 0,47 zł za wydanie duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 278.625,01 zł

Zrealizowane dochody w 98,35%, w kwocie 278.625,01 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 264.090,01 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy – 14.535,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... 44.589,70 zł

Zrealizowane dochody w 97,03%, w kwocie 44.589,70 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 44.589,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.428.858,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.256.700,32 zł

Zrealizowane dochody w 106,95%, w kwocie 1.256.700,32 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi odbioru ścieków – 1.249.449,23 zł, a także z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.877,56 zł, wpływów z tytułu odsetek – 4.373,53 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 1.122.888,32 zł

Zrealizowane dochody w 113,60%, w kwocie 1.122.888,32 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1.115.851,40 zł, tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 6.009,20 zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 923,74zł oraz odsetek – 103,98zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.910,16 zł

Dochody w kwocie 18.910,16 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostała dzialania związane z gospodarką odpadami 30.359,91 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 30.359,91 zł dotyczą wpływu środków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 75.818,22 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 48.567,92 zł

Zrealizowane dochody w 95,23%, w kwocie 48.567,92 zł dotyczą m.in. wpływów z najmu hali sportowej – 48.405,19 zł, wpływu z pozostałych odsetek – 162,73 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 27.250,30 zł

Zrealizowane dochody w 69,85%, w kwocie 27.250,30 zł dotyczą wpływu środków na projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

WYDATKI 43.417.787,53 zł

Wydatki budżetu Gminy Świdnica na 31.12.2019 rok wynoszą 43.417.787,53 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 6.511.967,10 zł**Rozdział 01008 – Melioracje wodne 4.400,00 zł**

Plan wyniósł 5.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.400,00 zł (80%). 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 6.400.722,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.468.650,86 zł i zrealizowany został w kwocie 6.400.722,12 zł (98,95%). Wydatki majątkowe w kwocie 5.490.995,08 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji wodnych na terenie gminy Świdnica i zostały wykonane w 99,90%. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 909.727,04 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 4.238,08 zł

Plan wyniósł 6.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.238,08 zł (70,63%). Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w żądanej kwocie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 102.606,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 103.266,00 zł i zrealizowany został w kwocie 102.606,90 zł (99,36%) 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 - 1.671.183,74 zł**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 227.598,94 zł**

Plan wydatków wynosi 229.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 227.598,94 zł (99,17%) jako dopłata do biletów do usługi przewozu osób na terenie gminy Świdnica.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł

Plan po zmianach wynosi 200.000,00 zł i nie został zrealizowany z powodu niewykorzystania dotacji przez Powiat Zielonogórski.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.421.935,80 zł

Plan po zmianach wynosi 1.888.742,11 zł i został zrealizowany w kwocie 1.421.935,80 zł (75,28%). Zrealizowane wydatki w wysokości 607.500,62 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 814.435,18 zł na Budowę dróg gminnych na terenie gminy Świdnica.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 21.649,00 zł

Plan wyniósł 23.174,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.649,00 zł (93,42%). Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących m.in. utrzymanie porządku przy wiatkach przystankowych.

Dział 630 – Turystyka - 27.957,28 zł**Rozdział 63095 – Pozostała działalność 27.957,28 zł**

Plan wyniósł 28.250,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.957,28 zł (98,96%). Wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie miejsca do kąpeli na Zalewie Świdnickim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 3.998.812,71 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.998.812,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.226.397,11 zł i zrealizowany został w kwocie 3.998.812,71 zł (94,62%). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 589.929,72 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 3.408.882,99 zł na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica”.

Dział 710 – Działalność usługowa - 225.381,61 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 225.381,61 zł

Plan wyniósł 240.724,51 zł i został zrealizowany w kwocie 225.381,61 zł (93,63%). Wydatki bieżące w kwocie 66.352,84 zł poniesione m.in. na porządkowanie cmentarzy, wywóz nieczystości oraz wydatki majątkowe w kwocie 159.028,77 zł na budowę kaplicy w Letnicy.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.305.417,84 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 60.716,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 63.056,00 zł i zrealizowany został w kwocie 60.716,00 w 96,29% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99.607,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 111.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 99.607,14 zł (89,41%), Wydatki bieżące 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) 3.713.982,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.818.606,83 zł i zrealizowany został w kwocie 3.713.982,34 zł (97,26%). Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3.516.391,17 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 197.591,17 zł m.in. na wyremontowanie Urzędu Gminy w Świdnicy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 347.586,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 350.313,01 zł i zrealizowany został w kwocie 347.586,22 zł (99,22%). Wydatki bieżące wydatkowano promocję Gminy Świdnica m.in. na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez, gadżetów promocyjnych, wynagrodzenia bezosobowe, organizację gminnych imprez, koncertów i festiwali muzycznych oraz gazetkę gminną.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 83.526,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 90.718,00 zł i zrealizowany został w kwocie 83.526,14 zł (92,07%). Wydatki bieżące zostały wykorzystane na diety sołtysów i obsługę projektu ZIT MOF.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 47.414,72 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.330,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.330,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2019 roku.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.292,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.298,00 zł i został zrealizowany w kwocie 23.292,96 zł w 99,98%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 2019 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.791,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.808,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.791,76 zł w 99,93%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

Plan wyniósł 1.000,00 zł i został zrealizowany w 100% na zadania bieżące z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 454.738,57 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 379.943,18 zł

Plan wyniósł 414.374,00 zł i zrealizowany został w kwocie 379.943,18 zł (91,69%). Na wydatki bieżące OSP wydatkowano kwotę 275.373,47 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 179.365,10 zł zostały przeznaczone na modernizację remiz strażackich w gminie Świdnica.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 2.308,59 zł

Plan wyniósł 4.200,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.308,59 zł (54,97%) na zadania bieżące związane z obroną cywilną m.in. zakup sprzętu do magazynów OC.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 72.486,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.129,11 zł i zrealizowany został w kwocie 72.486,80 zł (96,48%). Na wydatki bieżące m.in. wynagrodzenie Strażnika Gminnego oraz pozostałe wydatki 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 - 124.013,79 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 124.013,79 zł

Plan wyniósł 130.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 124.013,79 zł (95,40%) 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 5.000,00 zł dotyczyły rekompensaty za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych w 2019 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W trakcie roku 2019 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 123.493,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 8.099.039,61 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5.037.694,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.130.006,89 zł i zrealizowany został w kwocie 5.037.694,49 zł, (98,20%) jako wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy i Szkole Podstawowej w Słonem, oraz Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnica. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 99.256,00 zł zostały zrealizowane w 45,73% -45.387,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 275.956,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 277.096,00 zł i zrealizowany został w kwocie 275.956,61 zł (99,59%), jako wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słonem.

Rozdział 80104 – Przedszkola 989.282,09 zł

Plan wynosi 1.053.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 989.282,09 zł (93,92%). Wydatki bieżące w kwocie 981.287,09 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy oraz wydatki bieżące Urzędu Gminy na dotację dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Świdnica i za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy Świdnica do przedszkoli na terenie innych gmin. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.995,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.351,70 zł

Plan wynosi 2.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.351,70 zł (64,37%) jako inne formy wychowania przedszkolnego w gminie.

Rozdział 80110 – Gimnazja 523.336,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 523.336,27 zł i zrealizowany został w kwocie 523,336,27 zł (100%) jako wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy oraz Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnica.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 749.791,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 763.049,88 zł i zrealizowany został w kwocie 749.791,47 zł (98,26%). Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół, wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące (usługi, remonty, różne opłaty, zakupy, ZFŚS).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.040,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.040,25 zł (100%). Wydatki zostały poniesione na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 292.321,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 294.948,00 zł i zrealizowany został w kwocie 292.321,05 zł (99,11%). Wydatki bieżące poniesione zostały na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach na terenie gminy Świdnicy (zakup żywności) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kucharek.

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 129.377,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 199.298,00 zł i zrealizowany został w kwocie 129.377,99 (64,92%) zł na wydatki bieżące (wynagrodzenia, różne opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków dydaktycznych).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów ćwiczeniowych 36.954,69 zł

Zrealizowane wydatki w 98,53%, w kwocie 36.954,69 zł dotyczą wydatków na podręczniki szkolne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 42.933,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 42.933,00 zł i zrealizowany został 100%. Wydatki przeznaczone na odpisy ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 136.518,64 zł**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 31.900,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 44.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.900,00 zł (71,21%). Wydatki zostały poniesione m.in. na terapię dla kobiet z chorobami nowotworowymi i opiekę stomatologiczną.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 13.000,00 zł

Plan wydatków bieżących w kwocie 13.000,00 zł został zrealizowany w 100%. Program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.618,64 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 77.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.618,64 zł (89,12%). Zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono przede wszystkim na działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 23.000,00 zł

Plan wyniósł 23.000,00 zł i zrealizowany został w 100% - wydatki bieżące na dofinansowanie w formie dotacji dla Hospicjum w Zielonej Górze oraz dotacje NGO.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.765.748,41 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 140.385,72 zł

Plan wynosi 147.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 140.385,72 zł (95,11%). 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 26.675,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.913,64 zł i został zrealizowany w kwocie 26.675,34 zł (99,11%). 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 405.525,78 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach wyniósł 424.728,00 zł i został zrealizowany w kwocie 405.525,78 zł (95,48%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 6.882,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6.882,13 zł (96,93%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających określone kryteria.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 295.080,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 296.478,37 zł i został zrealizowany w kwocie 295.080,31 zł (99,53%). Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 753.385,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 765.376,00 zł i został zrealizowany w kwocie 753.385,66 zł (98,43%). Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy m.in na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, media oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.825,00 zł

Plan wynosi 4.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.825,00 zł (64,20%) na pobyt podopiecznych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 581.196,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 601.750,00 zł i został zrealizowany w kwocie 581.196,47 zł (96,58%). W ramach poniesionych

wydatków zostały zatrudnione wykwalifikowane opiekunki na umowy zlecenia, które świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 103.187,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 114.240,00 zł i został zrealizowany w kwocie 103.187,10 zł (90,32%). 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 85295 – Pozostała działalność 450.604,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 494.370,29 zł i zrealizowany został w kwocie 450.604,90 zł (91,15%). Wydatki bieżące dotyczą prac społecznie użytecznych wykonywanych przez podopiecznych Ośrodka

w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 407.726,70 zł na Projekt „Dom Seniora” – dostosowanie budynku i wyposażenie pomieszczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17.419,69 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność 17.419,69 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.800,00 zł wykonano w kwocie 17.419,69 zł (97,86%): Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 328.255,52 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 216.191,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 218.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 216.191,52 zł (98,75%). Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie świetlic szkolnych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 48.980,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 64.212,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.980,00 zł (76,28%). Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 58.084,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 59.806,00 zł i zrealizowany został w 100%. Wydatki zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów i studentów w formie stypendiów szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 5.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w 100%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dział 855 – Rodzina - 8.121.015,03 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 5.347.507,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.354.673,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.347.507,00 zł (99,87%). Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy dotyczących świadczeń wychowawczych na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.347.421,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.380.534,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.347.421,52 zł (98,61%). 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, 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.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 300,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 300,00 zł i zrealizowany został w 100% 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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 381.196,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 396.255,00 zł i zrealizowany został w kwocie 381.196,81 zł (96,20%). 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.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i nie został zrealizowany.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... 44.589,70 zł

Zrealizowane wydatki w 97,03%, w kwocie 44.589,70 zł dotyczą zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 44.589,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.843.342,90 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.477.814,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.308.775,68 zł i został zrealizowany w kwocie 2.477.814,97 zł (57,51%). Wydatki poniesione m.in. na bieżące funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych - 2.231.240,98 zł. Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 4.795.242,61 zł przeznaczona jest m.in. na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świdnica” - RPO Lubuskie 2020 została zrealizowana w 12,81 % w kwocie 246.573,99 zł z tytułu problemów z Wykonawcą.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.410.437,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.411.457,50 zł i zrealizowany został w kwocie 1.410.437,24 zł (99,93%). 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 64.293,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.750,00 zł i zrealizowany został w kwocie 64.293,67 zł (84,88%). Kwota wydatków została poniesiona na Utrzymanie zieleni w gminie Świdnica.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 460.589,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 489.915,01 zł i zrealizowany został w kwocie 460.589,36%. Wydatki bieżące w kwocie 343.468,93 zł poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym: zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe w kwocie 117.120,43 zł zostały poniesione na budowę oświetlenia na terenie Gminy Świdnica.

Rozdział 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami 33.558,91 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 33.558,91 zł dotyczą wydatków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 396.648,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 421.390,45 zł i zrealizowany został w kwocie 396.648,75 zł (94,13%). W ramach zadań bieżących, m.in. zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 218.172,56 zł m.in. na spłatę inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 962.644,25 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 17.406,03 zł

Plan po zmianach wyniósł 18.000,00 zł i został wykonany w kwocie 17.406,03 zł (96,70%) na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 865.196,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 917.199,63 zł i zrealizowany został w kwocie 865.196,38 zł (94,33%). Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy w wysokości 445.000,00 zł, dotację celową bieżącą dla GOK w kwocie 50.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 227.372,85 zł zostały poniesione m.in na remont GOK.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 19.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.000,00 zł (78,95%). wydatki poniesione na usługi w Zborze w Letnicy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 65.041,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 66.725,32 zł i zrealizowany został w kwocie 65.041,84 zł (97,48%). 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 - 775.916,12 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 597.479,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 605.782,00 zł i zrealizowany został w kwocie 597.479,45 zł (98,61%). Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy (wynagrodzenia, bieżące koszty utrzymania, szkolenia, zakupy, ZFŚS).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 125.770,30 zł

Plan wydatków wynosi 135.660,00 zł i został zrealizowany w kwocie 125.770,30 zł (92,71%). Wydatki zostały poniesione na dotacje w ramach realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe) – 95.500,00 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów. Pozostałe wydatki to realizowane projekty w zakresie kultury fizycznej - 30.270,30 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 52.666,37 zł

Plan wydatków wynosi 64.865,74 zł i został zrealizowany w kwocie 52.666,37 zł (81,19%). Został przeznaczony na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.m.in. naprawę urządzeń na placach zabaw oraz zakupy na wyposażenie. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 22.000,00 zł.

Wójt
Krzysztof Stefański

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z Wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 055 566,00	1 055 566,00	0,00	1 096 792,99	1 096 792,99	0,00	103,91	103,91	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 000,00	960 000,00	0,00	1 001 330,54	1 001 330,54	0,00	104,31	104,31	0,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	960 000,00	960 000,00	0,00	994 852,33	994 852,33	0,00	103,63	103,63	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 766,31	3 766,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7		01095		Pozostała działalność	95 566,00	95 566,00	0,00	95 462,45	95 462,45	0,00	99,89	99,89	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	0,00	4 761,75	4 761,75	0,00	99,20	99,20	0,00
9			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	90 766,00	90 766,00	0,00	90 700,70	90 700,70	0,00	99,93	99,93	0,00
10	600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00	83 882,04	23 882,04	60 000,00	139,80	0,00	100,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00	83 882,04	23 882,04	60 000,00	139,80	0,00	100,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	23 882,04	23 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00

14	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 761 200,00	151 200,00	2 610 000,00	2 135 728,33	148 879,62	1 986 848,71	77,35	98,47	76,12
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 200,00	151 200,00	2 610 000,00	2 135 728,33	148 879,62	1 986 848,71	77,35	98,47	76,12
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	45 201,05	45 201,05	0,00	75,34	75,34	0,00
17			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	90 000,00	90 000,00	0,00	102 166,47	102 166,47	0,00	113,52	113,52	0,00
18			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00	79 495,85	0,00	79 495,85	132,49	0,00	132,49
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	357 352,86	0,00	357 352,86	35,74	0,00	35,74
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 512,10	1 512,10	0,00	126,01	126,01	0,00
21			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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	100,00	0,00	100,00
22	710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	0,00	18 017,32	18 017,32	0,00	100,10	100,10	0,00
23		71095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 017,32	18 017,32	0,00	100,10	100,10	0,00
24			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	18 017,32	18 017,32	0,00	100,10	100,10	0,00
25	750			Administracja publiczna	466 197,01	111 604,01	354 593,00	464 469,61	109 876,69	354 592,92	99,63	98,45	100,00
26		75011		Urzędy wojewódzkie	63 291,00	63 291,00	0,00	60 719,10	60 719,10	0,00	95,94	95,94	0,00
27			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	63 056,00	63 056,00	0,00	60 716,00	60 716,00	0,00	96,29	96,29	0,00
28			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	235,00	0,00	3,10	3,10	0,00	1,32	1,32	0,00
29		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 500,00	44 500,00	0,00	45 344,58	45 344,58	0,00	101,90	101,90	0,00

30			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	162,18	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 813,01	3 813,01	0,00	3 813,01	3 813,01	0,00	100,00	100,00	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	813,01	813,01	0,00	813,01	813,01	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75095		Pozostała działalność	354 593,00	0,00	354 593,00	354 592,92	0,00	354 592,92	100,00	0,00	100,00
38			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	354 593,00	0,00	354 593,00	354 592,92	0,00	354 592,92	100,00	0,00	100,00
39	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 436,00	47 436,00	0,00	47 414,72	47 414,72	0,00	99,96	99,96	0,00
40		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 298,00	23 298,00	0,00	23 292,96	23 292,96	0,00	99,98	99,98	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	23 298,00	23 298,00	0,00	23 292,96	23 292,96	0,00	99,98	99,98	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
44	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 808,00	22 808,00	0,00	22 791,76	22 791,76	0,00	99,93	99,93	0,00
45			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	22 808,00	22 808,00	0,00	22 791,76	22 791,76	0,00	99,93	99,93	0,00
46	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	14,29	0,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	14,29	0,00
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	14,29	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 115 176,00	16 115 176,00	0,00	16 520 077,89	16 520 077,89	0,00	102,51	102,51	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 083,76	2 083,76	0,00	138,92	138,92	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	2 083,76	2 083,76	0,00	138,92	138,92	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 507 385,00	4 507 385,00	0,00	4 628 307,85	4 628 307,85	0,00	102,68	102,68	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	4 017 498,21	4 017 498,21	0,00	103,01	103,01	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	25 677,00	25 677,00	0,00	25 141,97	25 141,97	0,00	97,92	97,92	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	303 708,00	303 708,00	0,00	296 705,00	296 705,00	0,00	97,69	97,69	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków	30 000,00	30 000,00	0,00	22 820,74	22 820,74	0,00	76,07	76,07	0,00

				transportowych									
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	25 274,07	25 274,07	0,00	210,62	210,62	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236 000,00	236 000,00	0,00	240 659,06	240 659,06	0,00	101,97	101,97	0,00
63		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	2 154 400,00	2 154 400,00	0,00	2 278 096,16	2 278 096,16	0,00	105,74	105,74	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 469 612,19	1 469 612,19	0,00	100,66	100,66	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00	171 000,00	0,00	186 833,45	186 833,45	0,00	109,26	109,26	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 297,17	2 297,17	0,00	95,72	95,72	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00	148 523,51	148 523,51	0,00	106,09	106,09	0,00
68			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	77,00	77,00	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	438 001,27	438 001,27	0,00	125,14	125,14	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 568,69	6 568,69	0,00	131,37	131,37	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	14 709,88	14 709,88	0,00	133,73	133,73	0,00
72		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	242 000,00	0,00	250 172,33	250 172,33	0,00	103,38	103,38	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	19 679,00	19 679,00	0,00	115,76	115,76	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 026,19	90 026,19	0,00	100,03	100,03	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	135 000,00	0,00	140 368,77	140 368,77	0,00	103,98	103,98	0,00
76			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00
78		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 209 891,00	9 209 891,00	0,00	9 361 417,79	9 361 417,79	0,00	101,65	101,65	0,00

79			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 179 891,00	9 179 891,00	0,00	9 266 774,00	9 266 774,00	0,00	100,95	100,95	0,00
80			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	94 643,79	94 643,79	0,00	315,48	315,48	0,00
81	758			Różne rozliczenia	6 418 485,88	6 397 609,73	20 876,15	6 489 432,31	6 468 556,16	20 876,15	101,11	101,11	100,00
82		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 648 924,00	4 648 924,00	0,00	4 648 924,00	4 648 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 924,00	4 648 924,00	0,00	4 648 924,00	4 648 924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 335 671,00	1 335 671,00	0,00	1 335 671,00	1 335 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 335 671,00	1 335 671,00	0,00	1 335 671,00	1 335 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	433 890,88	413 014,73	20 876,15	499 966,45	479 090,30	20 876,15	115,23	116,00	100,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00	99 368,67	99 368,67	0,00	110,41	110,41	0,00
88			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00	101 354,80	101 354,80	0,00	126,69	126,69	0,00
89			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	202 400,00	202 400,00	0,00	237 752,10	237 752,10	0,00	117,47	117,47	0,00
91			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 614,73	40 614,73	0,00	40 614,73	40 614,73	0,00	100,00	100,00	0,00
92			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 876,15	0,00	20 876,15	20 876,15	0,00	20 876,15	100,00	0,00	100,00
93		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 870,86	4 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 870,86	4 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	611 860,23	568 104,23	43 756,00	538 796,95	528 796,95	10 000,00	88,06	93,08	22,85
96		80101		Szkoły podstawowe	99 341,00	65 585,00	33 756,00	82 209,57	82 209,57	0,00	82,75	125,35	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	131,03	131,03	0,00	87,35	87,35	0,00
98			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	55 574,00	55 574,00	0,00	68 644,57	68 644,57	0,00	123,52	123,52	0,00

99			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	9 861,00	9 861,00	0,00	12 748,31	12 748,31	0,00	129,28	129,28	0,00
100			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	685,66	685,66	0,00	0,00	0,00	0,00
101			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	28 692,60	0,00	28 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			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	5 063,40	0,00	5 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 829,00	62 829,00	0,00	62 023,00	62 023,00	0,00	98,72	98,72	0,00
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	67,76	67,76	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	60 329,00	0,00	60 329,00	60 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80104		Przedszkola	200 702,00	200 702,00	0,00	180 121,50	180 121,50	0,00	89,75	89,75	0,00
107			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 847,50	4 847,50	0,00	80,79	80,79	0,00
108			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	6 981,50	6 981,50	0,00	93,09	93,09	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	117 852,00	117 852,00	0,00	117 852,00	117 852,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
110			2900	Wpływ 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	69 350,00	0,00	50 440,50	50 440,50	0,00	72,73	72,73	0,00
111		80110		Gimnazja	65 382,00	65 382,00	0,00	32 579,29	32 579,29	0,00	49,83	49,83	0,00
112			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	55 574,00	55 574,00	0,00	27 692,37	27 692,37	0,00	49,83	49,83	0,00
113			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	9 808,00	9 808,00	0,00	4 886,92	4 886,92	0,00	49,83	49,83	0,00
114		80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	21 000,00	10 000,00	30 843,60	20 843,60	10 000,00	99,50	99,26	100,00
115			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	20 843,60	20 843,60	0,00	99,26	99,26	0,00
116			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
117		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	115 000,00	0,00	114 034,00	114 034,00	0,00	99,16	99,16	0,00
118			0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	114 034,00	114 034,00	0,00	99,16	99,16	0,00
119		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 606,23	37 606,23	0,00	36 985,99	36 985,99	0,00	98,35	98,35	0,00
120			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	31,30	31,30	0,00	31,30	31,30	0,00
121			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	37 506,23	37 506,23	0,00	36 954,69	36 954,69	0,00	98,53	98,53	0,00
122	852			Pomoc społeczna	859 966,30	628 340,01	231 626,29	849 610,88	617 984,59	231 626,29	98,80	98,35	100,00

123		85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	26 500,00	0,00	26 689,11	26 689,11	0,00	100,71	100,71	0,00
124			0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 500,00	0,00	26 689,11	26 689,11	0,00	100,71	100,71	0,00
125		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 663,64	26 663,64	0,00	26 499,39	26 499,39	0,00	99,38	99,38	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,64	128,64	0,00	126,76	126,76	0,00	98,54	98,54	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 535,00	26 535,00	0,00	26 372,63	26 372,63	0,00	99,39	99,39	0,00
128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 043,00	97 043,00	0,00	91 208,24	91 208,24	0,00	93,99	93,99	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 043,00	97 043,00	0,00	91 208,24	91 208,24	0,00	93,99	93,99	0,00
130		85216		Zasiłki stałe	296 478,37	296 478,37	0,00	295 080,31	295 080,31	0,00	99,53	99,53	0,00
131			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 409,37	1 409,37	0,00	1 408,49	1 408,49	0,00	99,94	99,94	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 069,00	295 069,00	0,00	293 671,82	293 671,82	0,00	99,53	99,53	0,00
133		85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 005,00	110 005,00	0,00	110 863,64	110 863,64	0,00	100,78	100,78	0,00
134			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	858,64	858,64	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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	41 412,00	41 412,00	0,00	41 412,00	41 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 593,00	68 593,00	0,00	68 593,00	68 593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 850,00	59 850,00	0,00	55 573,90	55 573,90	0,00	92,86	92,86	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	59 850,00	59 850,00	0,00	55 573,90	55 573,90	0,00	92,86	92,86	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
139		85295		Pozostała działalność	243 426,29	11 800,00	231 626,29	243 696,29	12 070,00	231 626,29	100,11	102,29	100,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	11 800,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00	102,29	102,29	0,00
141			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 626,29	0,00	231 626,29	231 626,29	0,00	231 626,29	100,00	0,00	100,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 212,00	49 212,00	0,00	39 184,00	39 184,00	0,00	79,62	79,62	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 212,00	49 212,00	0,00	39 184,00	39 184,00	0,00	79,62	79,62	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 212,00	49 212,00	0,00	39 184,00	39 184,00	0,00	79,62	79,62	0,00
145	855			Rodzina	8 102 550,00	8 102 550,00	0,00	8 041 111,49	8 041 111,49	0,00	99,24	99,24	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	5 347 507,00	5 347 507,00	0,00	5 347 507,00	5 347 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			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	5 347 507,00	5 347 507,00	0,00	5 347 507,00	5 347 507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 484,00	2 425 484,00	0,00	2 370 089,31	2 370 089,31	0,00	97,72	97,72	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			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	2 373 484,00	2 373 484,00	0,00	2 345 601,98	2 345 601,98	0,00	98,83	98,83	0,00
152			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	51 200,00	51 200,00	0,00	23 675,28	23 675,28	0,00	46,24	46,24	0,00

				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
153		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,47	300,47	0,00	100,16	100,16	0,00
154			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
156		85504		Wspieranie rodziny	283 305,00	283 305,00	0,00	278 625,01	278 625,01	0,00	98,35	98,35	0,00
157			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	268 770,00	268 770,00	0,00	264 090,01	264 090,01	0,00	98,26	98,26	0,00
158			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 535,00	14 535,00	0,00	14 535,00	14 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 954,00	45 954,00	0,00	44 589,70	44 589,70	0,00	97,03	97,03	0,00
160			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	45 954,00	45 954,00	0,00	44 589,70	44 589,70	0,00	97,03	97,03	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 199,09	2 206 199,09	0,00	2 428 858,71	2 428 858,71	0,00	110,09	110,09	0,00
162		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 256 700,32	1 256 700,32	0,00	106,95	106,95	0,00

				wód									
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 877,56	2 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0830	Wpływy z usług	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 249 449,23	1 249 449,23	0,00	106,34	106,34	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 373,53	4 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00
166		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	988 499,09	988 499,09	0,00	1 122 888,32	1 122 888,32	0,00	113,60	113,60	0,00
167			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	988 499,09	988 499,09	0,00	1 115 851,40	1 115 851,40	0,00	112,88	112,88	0,00
168			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 009,20	6 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	923,74	923,74	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	103,98	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
171		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	18 910,16	18 910,16	0,00	157,58	157,58	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	18 910,16	18 910,16	0,00	157,58	157,58	0,00
173		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 700,00	30 700,00	0,00	30 359,91	30 359,91	0,00	98,89	98,89	0,00
174			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 659,91	19 659,91	0,00	98,30	98,30	0,00
176	926			Kultura fizyczna	90 010,00	90 010,00	0,00	75 818,22	75 818,22	0,00	84,23	84,23	0,00
177		92601		Obiekty sportowe	51 000,00	51 000,00	0,00	48 567,92	48 567,92	0,00	95,23	95,23	0,00
178			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	51 000,00	51 000,00	0,00	48 405,19	48 405,19	0,00	94,91	94,91	0,00
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	162,73	162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
180		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 010,00	39 010,00	0,00	27 250,30	27 250,30	0,00	69,85	69,85	0,00

181			2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 310,00	25 310,00	0,00	17 510,00	17 510,00	0,00	69,18	69,18	0,00
182			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 700,00	13 700,00	0,00	9 740,30	9 740,30	0,00	71,10	71,10	0,00
Dochody ogółem					38 863 558,51	35 542 707,07	3 320 851,44	38 830 295,46	36 166 351,39	2 663 944,07	99,91	101,75	80,22

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z Wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 583 416,86	1 087 190,73	5 496 226,13	6 511 967,10	1 020 972,02	5 490 995,08	98,91	93,91	99,90
2		01008		Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	97,78	97,78	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 468 650,86	972 424,73	5 496 226,13	6 400 722,12	909 727,04	5 490 995,08	98,95	93,55	99,90
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	157,58	157,58	0,00	47,75	47,75	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 919,00	197 919,00	0,00	196 712,53	196 712,53	0,00	99,39	99,39	0,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	0,00	12 011,15	12 011,15	0,00	99,99	99,99	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	38 740,00	0,00	37 504,90	37 504,90	0,00	96,81	96,81	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	7 440,00	0,00	4 379,32	4 379,32	0,00	58,86	58,86	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	0,00	31 650,32	31 650,32	0,00	97,99	97,99	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,22	101 350,22	0,00	84 274,01	84 274,01	0,00	83,15	83,15	0,00
14			4260	Zakup energii	178 202,00	178 202,00	0,00	157 954,38	157 954,38	0,00	88,64	88,64	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	26 451,13	26 451,13	0,00	23 931,16	23 931,16	0,00	90,47	90,47	0,00
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	12,95	12,95	0,00	4,18	4,18	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	96 180,32	96 180,32	0,00	82 341,75	82 341,75	0,00	85,61	85,61	0,00
18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00	3 190,00	0,00	2 719,34	2 719,34	0,00	85,25	85,25	0,00
19			4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00	1 325,80	1 325,80	0,00	96,07	96,07	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	63 987,97	63 987,97	0,00	63 170,32	63 170,32	0,00	98,72	98,72	0,00
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 480,00	0,00	4 477,77	4 477,77	0,00	99,95	99,95	0,00
22			4480	Podatek od nieruchomości	194 227,00	194 227,00	0,00	194 227,00	194 227,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 222,93	3 222,93	0,00	3 046,33	3 046,33	0,00	94,52	94,52	0,00
24			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	9 225,94	9 225,94	0,00	8 425,94	8 425,94	0,00	91,33	91,33	0,00

				terytorialnego									
25			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 086,22	1 086,22	0,00	1 086,22	1 086,22	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	318,27	318,27	0,00	81,61	81,61	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496 226,13	0,00	5 496 226,13	5 490 995,08	0,00	5 490 995,08	99,90	0,00	99,90
28		01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	4 238,08	4 238,08	0,00	70,63	70,63	0,00
29			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 238,08	4 238,08	0,00	70,63	70,63	0,00
30		01095		Pozostała działalność	103 266,00	103 266,00	0,00	102 606,90	102 606,90	0,00	99,36	99,36	0,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,67	629,67	0,00	629,67	629,67	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	108,25	0,00	108,24	108,24	0,00	99,99	99,99	0,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,43	15,43	0,00	15,42	15,42	0,00	99,94	99,94	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 176,75	10 176,75	0,00	96,92	96,92	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	3 026,37	3 026,37	0,00	2 754,54	2 754,54	0,00	91,02	91,02	0,00
36			4430	Różne opłaty i składki	88 986,28	88 986,28	0,00	88 922,28	88 922,28	0,00	99,93	99,93	0,00
37	600			Transport i łączność	2 341 416,11	911 885,11	1 429 531,00	1 671 183,74	856 748,56	814 435,18	71,37	93,95	56,97
38		60004		Lokalny transport zbiorowy	229 500,00	229 500,00	0,00	227 598,94	227 598,94	0,00	99,17	99,17	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	229 500,00	0,00	227 598,94	227 598,94	0,00	99,17	99,17	0,00
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		60016		Drogi publiczne gminne	1 888 742,11	659 211,11	1 229 531,00	1 421 935,80	607 500,62	814 435,18	75,28	92,16	66,24
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	309,42	309,42	0,00	34,38	34,38	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	0,00	44,10	44,10	0,00	17,64	17,64	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	95,97	95,97	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 591,99	102 591,99	0,00	92 100,07	92 100,07	0,00	89,77	89,77	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	478 760,00	478 760,00	0,00	450 988,25	450 988,25	0,00	94,20	94,20	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	66 509,12	66 509,12	0,00	55 725,07	55 725,07	0,00	83,79	83,79	0,00
49			4390	Zakup usług obejmujących	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				opinii									
79			4430	Różne opłaty i składki	69,31	69,31	0,00	69,31	69,31	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4480	Podatek od nieruchomości	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	5 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 560,00	20 560,00	0,00	14 703,70	14 703,70	0,00	71,52	71,52	0,00
83			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 527,67	2 527,67	0,00	72,22	72,22	0,00
85			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	0,00	1 029,40	1 029,40	0,00	98,98	98,98	0,00
87			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
88			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 435,59	0,00	1 947 435,59	1 922 667,03	0,00	1 922 667,03	98,73	0,00	98,73
89			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 238,15	0,00	1 537 238,15	1 465 959,23	0,00	1 465 959,23	95,36	0,00	95,36
90			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 756,73	0,00	6 756,73	99,36	0,00	99,36
91	710			Działalność usługowa	240 724,51	77 081,51	163 643,00	225 381,61	66 352,84	159 028,77	93,63	86,08	97,18
92		71035		Cmentarze	240 724,51	77 081,51	163 643,00	225 381,61	66 352,84	159 028,77	93,63	86,08	97,18
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	172,90	172,90	0,00	41,17	41,17	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	96,15	96,15	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,03	16 730,03	0,00	15 578,76	15 578,76	0,00	93,12	93,12	0,00
97			4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	0,00	1 042,91	1 042,91	0,00	83,43	83,43	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	55 141,48	55 141,48	0,00	46 203,57	46 203,57	0,00	83,79	83,79	0,00
99			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 643,00	0,00	163 643,00	159 028,77	0,00	159 028,77	97,18	0,00	97,18
101	750			Administracja publiczna	4 434 093,84	4 236 093,84	198 000,00	4 305 417,84	4 107 826,67	197 591,17	97,10	96,97	99,79
102		75011		Urzędy wojewódzkie	63 056,00	63 056,00	0,00	60 716,00	60 716,00	0,00	96,29	96,29	0,00
103			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 862,25	52 862,25	0,00	50 906,25	50 906,25	0,00	96,30	96,30	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia	8 923,11	8 923,11	0,00	8 586,87	8 586,87	0,00	96,23	96,23	0,00

				społeczne									
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,64	1 270,64	0,00	1 222,88	1 222,88	0,00	96,24	96,24	0,00
106		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 400,00	111 400,00	0,00	99 607,14	99 607,14	0,00	89,41	89,41	0,00
107			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	102 200,00	0,00	92 560,00	92 560,00	0,00	90,57	90,57	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 785,68	2 785,68	0,00	79,59	79,59	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 561,46	3 561,46	0,00	71,23	71,23	0,00
110			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 606,83	3 620 606,83	198 000,00	3 713 982,34	3 516 391,17	197 591,17	97,26	97,12	99,79
112			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	3 825,76	3 825,76	0,00	76,52	76,52	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 231,55	2 224 231,55	0,00	2 205 612,57	2 205 612,57	0,00	99,16	99,16	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 938,81	143 938,81	0,00	143 938,81	143 938,81	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	20 500,00	0,00	20 019,00	20 019,00	0,00	97,65	97,65	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 607,62	392 607,62	0,00	387 786,16	387 786,16	0,00	98,77	98,77	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 390,85	45 390,85	0,00	42 954,10	42 954,10	0,00	94,63	94,63	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 459,00	13 459,00	0,00	99,70	99,70	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 350,00	206 350,00	0,00	197 828,88	197 828,88	0,00	95,87	95,87	0,00
120			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	36 565,20	36 565,20	0,00	98,82	98,82	0,00
121			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	28 162,91	28 162,91	0,00	90,85	90,85	0,00
122			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	93,75	93,75	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	299 424,55	299 424,55	0,00	247 449,18	247 449,18	0,00	82,64	82,64	0,00
124			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	0,00	14 680,28	14 680,28	0,00	98,53	98,53	0,00
125			4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	17 600,00	0,00	15 954,78	15 954,78	0,00	90,65	90,65	0,00
126			4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	652,96	652,96	0,00	93,28	93,28	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	61 100,00	0,00	55 021,22	55 021,22	0,00	90,05	90,05	0,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 313,45	41 313,45	0,00	41 313,45	41 313,45	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	2 338,00	2 338,00	0,00	93,52	93,52	0,00
130			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	139,00	139,00	0,00	69,50	69,50	0,00
131			4520	Oplaty na rzecz budżetów	7 150,00	7 150,00	0,00	5 972,12	5 972,12	0,00	83,53	83,53	0,00

156			4309	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	0,00	267,56	267,56	0,00	55,17	55,17	0,00
157	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 436,00	47 436,00	0,00	47 414,72	47 414,72	0,00	99,96	99,96	0,00
158		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,67	1 111,67	0,00	1 111,67	1 111,67	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,10	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,23	27,23	0,00	27,23	27,23	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 298,00	23 298,00	0,00	23 292,96	23 292,96	0,00	99,98	99,98	0,00
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,58	5 736,58	0,00	5 736,58	5 736,58	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,14	986,14	0,00	986,13	986,13	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,68	140,68	0,00	135,65	135,65	0,00	96,42	96,42	0,00
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,48	1 520,48	0,00	1 520,48	1 520,48	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4410	Podróże służbowe krajowe	199,36	199,36	0,00	199,36	199,36	0,00	100,00	100,00	0,00
171		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 808,00	22 808,00	0,00	22 791,76	22 791,76	0,00	99,93	99,93	0,00
172			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,58	4 324,58	0,00	4 310,48	4 310,48	0,00	99,67	99,67	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	0,00	861,30	861,30	0,00	99,92	99,92	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	0,00	117,37	117,37	0,00	99,47	99,47	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,73	1 578,73	0,00	1 577,92	1 577,92	0,00	99,95	99,95	0,00
178			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	130,23	130,23	0,00	130,23	130,23	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4410	Podróże służbowe krajowe	94,46	94,46	0,00	94,46	94,46	0,00	100,00	100,00	0,00
181	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

182		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 703,11	299 443,11	194 260,00	454 738,57	275 373,47	179 365,10	92,11	91,96	92,33
186		75412		Ochotnicze straże pożarne	414 374,00	220 114,00	194 260,00	379 943,18	200 578,08	179 365,10	91,69	91,12	92,33
187			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	12 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 935,00	16 935,00	0,00	16 883,70	16 883,70	0,00	99,70	99,70	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	91,93	91,93	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 865,00	92 865,00	0,00	86 851,89	86 851,89	0,00	93,52	93,52	0,00
191			4260	Zakup energii	11 560,00	11 560,00	0,00	9 508,87	9 508,87	0,00	82,26	82,26	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	34 900,00	0,00	28 616,56	28 616,56	0,00	82,00	82,00	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	11 564,00	11 564,00	0,00	9 070,20	9 070,20	0,00	78,43	78,43	0,00
194			4430	Różne opłaty i składki	10 940,00	10 940,00	0,00	10 514,86	10 514,86	0,00	96,11	96,11	0,00
195			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	97,85	97,85	0,00
196			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 760,00	0,00	155 760,00	140 892,98	0,00	140 892,98	90,46	0,00	90,46
197			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00	20 472,12	0,00	20 472,12	99,86	0,00	99,86
198			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	100,00
199		75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	2 308,59	2 308,59	0,00	54,97	54,97	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 308,59	2 308,59	0,00	88,79	88,79	0,00
201			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		75416		Straż gminna (miejska)	75 129,11	75 129,11	0,00	72 486,80	72 486,80	0,00	96,48	96,48	0,00
204			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	1 238,30	1 238,30	0,00	99,86	99,86	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 446,00	55 446,00	0,00	53 404,96	53 404,96	0,00	96,32	96,32	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00	9 582,00	0,00	9 115,10	9 115,10	0,00	95,13	95,13	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 379,00	1 379,00	0,00	1 299,11	1 299,11	0,00	94,21	94,21	0,00

				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
208			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,35	3 645,35	0,00	3 619,03	3 619,03	0,00	99,28	99,28	0,00
209			4270	Zakup usług remontowych	1 089,00	1 089,00	0,00	1 087,50	1 087,50	0,00	99,86	99,86	0,00
210			4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	340,44	340,44	0,00	97,27	97,27	0,00
212			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	351,00	0,00	348,60	348,60	0,00	99,32	99,32	0,00
213			4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	0,00	437,00	437,00	0,00	99,32	99,32	0,00
214			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216	757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	124 013,79	124 013,79	0,00	95,40	95,40	0,00
217		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	0,00	124 013,79	124 013,79	0,00	95,40	95,40	0,00
218			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	124 013,79	124 013,79	0,00	95,40	95,40	0,00
219	758			Różne rozliczenia	128 493,00	128 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222		75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 493,00	123 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			4810	Rezerwy	123 493,00	123 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	801			Oświata i wychowanie	8 343 611,27	8 234 355,27	109 256,00	8 099 039,61	8 045 657,61	53 382,00	97,07	97,71	48,86
225		80101		Szkoły podstawowe	5 130 006,89	5 030 750,89	99 256,00	5 037 694,49	4 992 307,49	45 387,00	98,20	99,24	45,73
226			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 198,91	186 198,91	0,00	186 024,79	186 024,79	0,00	99,91	99,91	0,00
227			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 526,34	3 223 526,34	0,00	3 208 266,33	3 208 266,33	0,00	99,53	99,53	0,00
228			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	5 227,50	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 675,86	229 675,86	0,00	229 674,70	229 674,70	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 969,78	638 969,78	0,00	634 148,79	634 148,79	0,00	99,25	99,25	0,00
232			4117	Składki na ubezpieczenia	898,61	898,61	0,00	898,61	898,61	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
233			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,58	158,58	0,00	158,58	158,58	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 561,45	59 561,45	0,00	58 890,65	58 890,65	0,00	98,87	98,87	0,00
235			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,07	128,07	0,00	128,07	128,07	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,59	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 950,00	0,00	19 940,48	19 940,48	0,00	99,95	99,95	0,00
238			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	5 293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 279,00	88 279,00	0,00	88 277,80	88 277,80	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	679,74	679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 397,17	105 397,17	0,00	105 325,63	105 325,63	0,00	99,93	99,93	0,00
243			4260	Zakup energii	98 766,00	98 766,00	0,00	98 629,68	98 629,68	0,00	99,86	99,86	0,00
244			4270	Zakup usług remontowych	44 177,99	44 177,99	0,00	44 177,09	44 177,09	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4300	Zakup usług pozostałych	41 043,00	41 043,00	0,00	40 984,47	40 984,47	0,00	99,86	99,86	0,00
247			4307	Zakup usług pozostałych	75 404,78	75 404,78	0,00	62 390,39	62 390,39	0,00	82,74	82,74	0,00
248			4309	Zakup usług pozostałych	13 306,75	13 306,75	0,00	11 010,03	11 010,03	0,00	82,74	82,74	0,00
249			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,56	3 155,56	0,00	3 144,16	3 144,16	0,00	99,64	99,64	0,00
250			4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,96	4 152,96	0,00	3 405,60	3 405,60	0,00	82,00	82,00	0,00
251			4430	Różne opłaty i składki	3 449,00	3 449,00	0,00	3 443,09	3 443,09	0,00	99,83	99,83	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 260,75	154 260,75	0,00	154 259,86	154 259,86	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 644,00	17 644,00	0,00	17 644,00	17 644,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 303,00	8 303,00	0,00	7 971,10	7 971,10	0,00	96,00	96,00	0,00
255			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	65 500,00	45 387,00	0,00	45 387,00	69,29	0,00	69,29
256			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 692,60	0,00	28 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063,40	0,00	5 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	277 096,00	277 096,00	0,00	275 956,61	275 956,61	0,00	99,59	99,59	0,00

				podstawowych									
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 965,00	11 965,00	0,00	11 960,93	11 960,93	0,00	99,97	99,97	0,00
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 124,00	188 124,00	0,00	187 387,61	187 387,61	0,00	99,61	99,61	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 537,00	12 537,00	0,00	12 384,14	12 384,14	0,00	98,78	98,78	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 130,00	37 130,00	0,00	36 938,16	36 938,16	0,00	99,48	99,48	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	4 455,00	0,00	4 404,25	4 404,25	0,00	98,86	98,86	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	7 070,00	0,00	7 069,69	7 069,69	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4260	Zakup energii	3 251,00	3 251,00	0,00	3 249,48	3 249,48	0,00	99,95	99,95	0,00
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 694,00	11 694,00	0,00	11 692,35	11 692,35	0,00	99,99	99,99	0,00
269			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270		80104		Przedszkola	1 053 296,00	1 043 296,00	10 000,00	989 282,09	981 287,09	7 995,00	93,92	94,06	79,95
271			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			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	276 000,00	276 000,00	0,00	216 152,50	216 152,50	0,00	78,32	78,32	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 285,00	11 285,00	0,00	11 113,62	11 113,62	0,00	98,48	98,48	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 931,00	220 931,00	0,00	219 478,31	219 478,31	0,00	99,34	99,34	0,00
275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 190,00	16 190,00	0,00	16 120,48	16 120,48	0,00	99,57	99,57	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	43 750,00	0,00	43 446,55	43 446,55	0,00	99,31	99,31	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 630,00	5 630,00	0,00	5 579,34	5 579,34	0,00	99,10	99,10	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	0,00	6 898,46	6 898,46	0,00	99,26	99,26	0,00
279			4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 803,00	5 803,00	0,00	5 787,26	5 787,26	0,00	99,73	99,73	0,00

281			4260	Zakup energii	9 368,00	9 368,00	0,00	9 367,72	9 367,72	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	245,00	245,00	0,00	244,77	244,77	0,00	99,91	99,91	0,00
283			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	629,00	0,00	628,17	628,17	0,00	99,87	99,87	0,00
286			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	205,22	205,22	0,00	82,09	82,09	0,00
287			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 939,00	9 939,00	0,00	9 938,69	9 938,69	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	79,95	0,00	79,95
291		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 100,00	2 100,00	0,00	1 351,70	1 351,70	0,00	64,37	64,37	0,00
292			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	2 100,00	2 100,00	0,00	1 351,70	1 351,70	0,00	64,37	64,37	0,00
293		80110		Gimnazja	523 336,27	523 336,27	0,00	523 336,27	523 336,27	0,00	100,00	100,00	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 504,09	9 504,09	0,00	9 504,09	9 504,09	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 375,64	295 375,64	0,00	295 375,64	295 375,64	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,50	2 167,50	0,00	2 167,50	2 167,50	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,50	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 181,14	34 181,14	0,00	34 181,14	34 181,14	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 158,80	61 158,80	0,00	61 158,80	61 158,80	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,55	372,55	0,00	372,55	372,55	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,76	65,76	0,00	65,76	65,76	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 193,74	6 193,74	0,00	6 193,74	6 193,74	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,10	53,10	0,00	53,10	53,10	0,00	100,00	100,00	0,00

304			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,41	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,83	1 285,83	0,00	1 285,83	1 285,83	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4260	Zakup energii	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	48 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4270	Zakup usług remontowych	6 737,01	6 737,01	0,00	6 737,01	6 737,01	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4307	Zakup usług pozostałych	25 099,22	25 099,22	0,00	25 099,22	25 099,22	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4309	Zakup usług pozostałych	4 429,25	4 429,25	0,00	4 429,25	4 429,25	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,44	1 272,44	0,00	1 272,44	1 272,44	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4410	Podróże służbowe krajowe	987,04	987,04	0,00	987,04	987,04	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 281,25	12 281,25	0,00	12 281,25	12 281,25	0,00	100,00	100,00	0,00
318		80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 049,88	763 049,88	0,00	749 791,47	749 791,47	0,00	98,26	98,26	0,00
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 968,00	214 968,00	0,00	214 693,67	214 693,67	0,00	99,87	99,87	0,00
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 794,00	21 794,00	0,00	21 793,33	21 793,33	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 873,00	42 873,00	0,00	42 630,37	42 630,37	0,00	99,43	99,43	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 956,00	4 956,00	0,00	4 709,17	4 709,17	0,00	95,02	95,02	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,00	10 407,00	0,00	10 406,92	10 406,92	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 748,00	162 748,00	0,00	160 517,29	160 517,29	0,00	98,63	98,63	0,00
325			4260	Zakup energii	1 390,00	1 390,00	0,00	1 137,40	1 137,40	0,00	81,83	81,83	0,00
326			4270	Zakup usług remontowych	32 744,00	32 744,00	0,00	32 705,74	32 705,74	0,00	99,88	99,88	0,00
327			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	238 869,88	238 869,88	0,00	228 922,74	228 922,74	0,00	95,84	95,84	0,00
329			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	0,00	865,57	865,57	0,00	97,26	97,26	0,00
330			4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	0,00	979,44	979,44	0,00	99,94	99,94	0,00
331			4430	Różne opłaty i składki	14 636,00	14 636,00	0,00	14 635,90	14 635,90	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	6 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

334		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 308,00	2 308,00	0,00	2 307,93	2 307,93	0,00	100,00	100,00	0,00
336	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 041,00	20 041,00	0,00	20 040,25	20 040,25	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4300	Zakup usług pozostałych	20 041,00	20 041,00	0,00	20 040,25	20 040,25	0,00	100,00	100,00	0,00
338	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 948,00	294 948,00	0,00	292 321,05	292 321,05	0,00	99,11	99,11	0,00
339		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 920,00	160 920,00	0,00	159 105,13	159 105,13	0,00	98,87	98,87	0,00
340		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00	0,00	5 434,38	5 434,38	0,00	99,99	99,99	0,00
341		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 325,00	22 325,00	0,00	21 546,83	21 546,83	0,00	96,51	96,51	0,00
342		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	3 370,00	0,00	3 337,51	3 337,51	0,00	99,04	99,04	0,00
343		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 533,00	0,00	1 532,78	1 532,78	0,00	99,99	99,99	0,00
344		4220	Zakup środków żywności	95 031,00	95 031,00	0,00	95 030,88	95 030,88	0,00	100,00	100,00	0,00
345		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 334,00	0,00	6 333,54	6 333,54	0,00	99,99	99,99	0,00
346	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 298,00	199 298,00	0,00	129 377,99	129 377,99	0,00	64,92	64,92	0,00
347		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 086,21	1 086,21	0,00	54,31	54,31	0,00
348		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 630,00	116 630,00	0,00	67 005,79	67 005,79	0,00	57,45	57,45	0,00
349		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	0,00	2 019,54	2 019,54	0,00	99,98	99,98	0,00
350		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	28 615,00	0,00	12 086,70	12 086,70	0,00	42,24	42,24	0,00
351		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 413,00	3 413,00	0,00	1 291,23	1 291,23	0,00	37,83	37,83	0,00
352		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 620,00	46 620,00	0,00	45 888,52	45 888,52	0,00	98,43	98,43	0,00
353	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 506,23	37 506,23	0,00	36 954,69	36 954,69	0,00	98,53	98,53	0,00
354		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,33	371,33	0,00	371,33	371,33	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 134,90	37 134,90	0,00	36 583,36	36 583,36	0,00	98,51	98,51	0,00
356	80195		Pozostała działalność	42 933,00	42 933,00	0,00	42 933,00	42 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00

357			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 933,00	42 933,00	0,00	42 933,00	42 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358	851			Ochrona zdrowia	157 800,00	157 800,00	0,00	136 518,64	136 518,64	0,00	86,51	86,51	0,00
359		85149		Programy polityki zdrowotnej	44 800,00	44 800,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	71,21	71,21	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	71,21	71,21	0,00
361		85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	9 335,00	9 335,00	0,00	9 335,00	9 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	0,00	68 618,64	68 618,64	0,00	89,12	89,12	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	0,00	1 624,54	1 624,54	0,00	99,06	99,06	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	99,24	99,24	0,00	49,62	49,62	0,00
368			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	12 825,00	12 825,00	0,00	95,00	95,00	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,00	8 319,00	0,00	5 469,82	5 469,82	0,00	65,75	65,75	0,00
370			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 213,00	4 213,00	0,00	1 974,48	1 974,48	0,00	46,87	46,87	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	43 641,00	43 641,00	0,00	41 140,40	41 140,40	0,00	94,27	94,27	0,00
372			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	0,00	2 428,16	2 428,16	0,00	99,92	99,92	0,00
375		85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378	852			Pomoc społeczna	2 882 956,30	2 439 830,01	443 126,29	2 765 748,41	2 358 021,71	407 726,70	95,93	96,65	92,01
379		85202		Domy pomocy społecznej	147 600,00	147 600,00	0,00	140 385,72	140 385,72	0,00	95,11	95,11	0,00
380			4330	Zakup usług przez jednostki	147 600,00	147 600,00	0,00	140 385,72	140 385,72	0,00	95,11	95,11	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
381	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 913,64	26 913,64	0,00	26 675,34	26 675,34	0,00	99,11	99,11	0,00
382			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	128,64	128,64	0,00	128,56	128,56	0,00	99,94	99,94	0,00
383			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 785,00	26 785,00	0,00	26 546,78	26 546,78	0,00	99,11	99,11	0,00
384	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 728,00	424 728,00	0,00	405 525,78	405 525,78	0,00	95,48	95,48	0,00
385			3110	Świadczenia społeczne	420 728,00	420 728,00	0,00	405 525,78	405 525,78	0,00	96,39	96,39	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 100,00	0,00	6 882,13	6 882,13	0,00	96,93	96,93	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	6 882,13	6 882,13	0,00	96,93	96,93	0,00
389	85216			Zasiłki stałe	296 478,37	296 478,37	0,00	295 080,31	295 080,31	0,00	99,53	99,53	0,00
390			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	1 409,37	1 409,37	0,00	1 408,49	1 408,49	0,00	99,94	99,94	0,00
391			3110	Świadczenia społeczne	295 069,00	295 069,00	0,00	293 671,82	293 671,82	0,00	99,53	99,53	0,00
392	85219			Ośrodki pomocy społecznej	765 376,00	765 376,00	0,00	753 385,66	753 385,66	0,00	98,43	98,43	0,00
393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	536,56	536,56	0,00	53,66	53,66	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 993,00	480 993,00	0,00	479 954,52	479 954,52	0,00	99,78	99,78	0,00
396			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 250,00	34 250,00	0,00	33 504,89	33 504,89	0,00	97,82	97,82	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 670,00	87 670,00	0,00	87 354,96	87 354,96	0,00	99,64	99,64	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 104,00	12 104,00	0,00	11 429,48	11 429,48	0,00	94,43	94,43	0,00

425			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	6 789,00	0,00	5 791,85	5 791,85	0,00	85,31	85,31	0,00
427			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	84,74	84,74	0,00	4,24	4,24	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	22 442,87	22 442,87	0,00	95,91	95,91	0,00
429			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 126,29	0,00	443 126,29	407 726,70	0,00	407 726,70	92,01	0,00	92,01
432	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 800,00	17 800,00	0,00	17 419,69	17 419,69	0,00	97,86	97,86	0,00
433		85395		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	0,00	17 419,69	17 419,69	0,00	97,86	97,86	0,00
434			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	17 800,00	17 800,00	0,00	17 419,69	17 419,69	0,00	97,86	97,86	0,00
435	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 631,00	347 631,00	0,00	328 255,52	328 255,52	0,00	94,43	94,43	0,00
436		85401		Świetlice szkolne	218 925,00	218 925,00	0,00	216 191,52	216 191,52	0,00	98,75	98,75	0,00
437			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 173,00	10 173,00	0,00	10 160,43	10 160,43	0,00	99,88	99,88	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 822,00	142 822,00	0,00	141 606,28	141 606,28	0,00	99,15	99,15	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 018,00	9 018,00	0,00	8 681,74	8 681,74	0,00	96,27	96,27	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 969,00	29 969,00	0,00	29 739,02	29 739,02	0,00	99,23	99,23	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	3 045,00	0,00	2 999,28	2 999,28	0,00	98,50	98,50	0,00
442			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 688,00	11 688,00	0,00	11 352,32	11 352,32	0,00	97,13	97,13	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	0,00	3 132,80	3 132,80	0,00	99,14	99,14	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	0,00	8 519,65	8 519,65	0,00	97,37	97,37	0,00
446		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 212,00	64 212,00	0,00	48 980,00	48 980,00	0,00	76,28	76,28	0,00
447			3240	Stypendia dla uczniów	64 212,00	64 212,00	0,00	48 980,00	48 980,00	0,00	76,28	76,28	0,00
448		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 494,00	59 494,00	0,00	58 084,00	58 084,00	0,00	97,63	97,63	0,00
449			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 280,00	17 280,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	95,31	95,31	0,00
450			3240	Stypendia dla uczniów	42 214,00	42 214,00	0,00	41 614,00	41 614,00	0,00	98,58	98,58	0,00

451		85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453	855			Rodzina	8 187 716,00	8 177 716,00	10 000,00	8 121 015,03	8 121 015,03	0,00	99,19	99,31	0,00
454		85501		Świadczenie wychowawcze	5 354 673,00	5 354 673,00	0,00	5 347 507,00	5 347 507,00	0,00	99,87	99,87	0,00
455			3110	Świadczenia społeczne	5 279 419,34	5 279 419,34	0,00	5 279 419,34	5 279 419,34	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 711,98	52 711,98	0,00	47 111,98	47 111,98	0,00	89,38	89,38	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,57	2 682,57	0,00	2 682,57	2 682,57	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,95	9 025,95	0,00	8 195,95	8 195,95	0,00	90,80	90,80	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,99	1 254,99	0,00	1 138,99	1 138,99	0,00	90,76	90,76	0,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,37	4 775,37	0,00	4 580,37	4 580,37	0,00	95,92	95,92	0,00
461			4260	Zakup energii	194,69	194,69	0,00	194,69	194,69	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	3 156,88	3 156,88	0,00	2 731,88	2 731,88	0,00	86,54	86,54	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	1 246,73	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	100,00	100,00	0,00
465		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 534,00	2 380 534,00	0,00	2 347 421,52	2 347 421,52	0,00	98,61	98,61	0,00
466			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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			3110	Świadczenia społeczne	2 175 706,00	2 175 706,00	0,00	2 156 108,48	2 156 108,48	0,00	99,10	99,10	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 650,00	53 650,00	0,00	47 279,80	47 279,80	0,00	88,13	88,13	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 230,43	3 230,43	0,00	92,30	92,30	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 650,00	132 650,00	0,00	130 400,35	130 400,35	0,00	98,30	98,30	0,00

471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 142,47	1 142,47	0,00	81,61	81,61	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 928,00	0,00	374,59	374,59	0,00	19,43	19,43	0,00
473			4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	387,29	387,29	0,00	27,66	27,66	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	5 843,18	5 843,18	0,00	91,30	91,30	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	0,00	1 246,73	1 246,73	0,00	92,35	92,35	0,00
476			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	4,70	4,70	0,00	1,88	1,88	0,00
477			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	603,50	603,50	0,00	40,23	40,23	0,00
478		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482		85504		Wspieranie rodziny	396 255,00	396 255,00	0,00	381 196,81	381 196,81	0,00	96,20	96,20	0,00
483			3110	Świadczenia społeczne	258 770,00	258 770,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	98,77	98,77	0,00
484			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 775,00	40 775,00	0,00	36 973,46	36 973,46	0,00	90,68	90,68	0,00
485			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	0,00	2 649,93	2 649,93	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 090,00	0,00	6 474,65	6 474,65	0,00	91,32	91,32	0,00
487			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	0,00	908,57	908,57	0,00	88,21	88,21	0,00
488			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 295,40	1 295,40	0,00	64,77	64,77	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	69,07	69,07	0,00
490			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 790,00	77 790,00	0,00	73 458,07	73 458,07	0,00	94,43	94,43	0,00
491			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 246,73	1 246,73	0,00	51,95	51,95	0,00
492		85505		Tworzenie i funkcjonowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				żłobków									
493			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 954,00	45 954,00	0,00	44 589,70	44 589,70	0,00	97,03	97,03	0,00
495			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 954,00	45 954,00	0,00	44 589,70	44 589,70	0,00	97,03	97,03	0,00
496	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 742 988,64	4 441 501,14	2 301 487,50	4 843 342,90	4 230 725,92	612 616,98	71,83	95,25	26,62
497		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 308 775,68	2 383 610,74	1 925 164,94	2 477 814,97	2 231 240,98	246 573,99	57,51	93,61	12,81
498			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	1 662,21	1 662,21	0,00	39,58	39,58	0,00
499			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 400,00	561 400,00	0,00	557 342,15	557 342,15	0,00	99,28	99,28	0,00
500			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 833,00	33 833,00	0,00	33 832,43	33 832,43	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	0,00	103 165,77	103 165,77	0,00	97,79	97,79	0,00
502			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 570,00	15 570,00	0,00	10 584,99	10 584,99	0,00	67,98	67,98	0,00
503			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 950,00	78 950,00	0,00	64 058,33	64 058,33	0,00	81,14	81,14	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 565,00	144 565,00	0,00	110 722,32	110 722,32	0,00	76,59	76,59	0,00
505			4260	Zakup energii	195 180,00	195 180,00	0,00	170 261,08	170 261,08	0,00	87,23	87,23	0,00
506			4270	Zakup usług remontowych	141 375,94	141 375,94	0,00	124 865,70	124 865,70	0,00	88,32	88,32	0,00
507			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,05	1 306,05	0,00	1 306,05	1 306,05	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	451 237,53	451 237,53	0,00	404 597,48	404 597,48	0,00	89,66	89,66	0,00
509			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 625,00	0,00	4 075,60	4 075,60	0,00	88,12	88,12	0,00
510			4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	0,00	2 758,30	2 758,30	0,00	93,50	93,50	0,00
511			4430	Różne opłaty i składki	13 879,61	13 879,61	0,00	13 879,61	13 879,61	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4480	Podatek od nieruchomości	598 260,00	598 260,00	0,00	598 260,00	598 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
514			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	887,79	887,79	0,00	880,07	880,07	0,00	99,13	99,13	0,00
515			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 901,59	13 901,59	0,00	13 401,59	13 401,59	0,00	96,40	96,40	0,00

516			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269,23	269,23	0,00	269,23	269,23	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	0,00	1 718,07	1 718,07	0,00	81,04	81,04	0,00
518			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 664,94	0,00	207 664,94	148 226,47	0,00	148 226,47	71,38	0,00	71,38
519			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00	27 412,50	0,00	27 412,50	3,36	0,00	3,36
520			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	0,00	884 000,00	54 177,50	0,00	54 177,50	6,13	0,00	6,13
521			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	16 757,52	0,00	16 757,52	95,76	0,00	95,76
522		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 411 457,50	1 411 457,50	0,00	1 410 437,24	1 410 437,24	0,00	99,93	99,93	0,00
523			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	93,75	93,75	0,00
524			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 607,00	95 607,00	0,00	95 317,10	95 317,10	0,00	99,70	99,70	0,00
525			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 683,00	0,00	5 682,92	5 682,92	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 100,00	6 100,00	0,00	5 806,99	5 806,99	0,00	95,20	95,20	0,00
527			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 510,00	17 510,00	0,00	17 453,83	17 453,83	0,00	99,68	99,68	0,00
528			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	2 510,00	0,00	2 473,24	2 473,24	0,00	98,54	98,54	0,00
529			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	816,30	816,30	0,00	96,04	96,04	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,10	9 205,10	0,00	9 131,17	9 131,17	0,00	99,20	99,20	0,00
531			4260	Zakup energii	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	1 590,00	0,00	1 568,42	1 568,42	0,00	98,64	98,64	0,00
533			4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	1 264 956,13	1 264 956,13	0,00	1 264 799,78	1 264 799,78	0,00	99,99	99,99	0,00
535			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	0,00	649,13	649,13	0,00	96,89	96,89	0,00
536			4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	0,00	462,09	462,09	0,00	98,32	98,32	0,00
537			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
538			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207,27	207,27	0,00	207,27	207,27	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 750,00	45 000,00	30 750,00	64 293,67	33 543,67	30 750,00	84,88	74,54	100,00
541			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	39,36	39,36	0,00	3,94	3,94	0,00

567			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	485,30	485,30	0,00	97,06	97,06	0,00
568			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4300	Zakup usług pozostałych	191 217,89	191 217,89	0,00	174 490,98	174 490,98	0,00	91,25	91,25	0,00
570			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 172,56	0,00	218 172,56	218 172,56	0,00	218 172,56	100,00	0,00	100,00
571	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 924,95	750 924,95	270 000,00	962 644,25	735 271,40	227 372,85	94,29	97,92	84,21
572		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	17 406,03	17 406,03	0,00	96,70	96,70	0,00
573			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	18 000,00	18 000,00	0,00	17 406,03	17 406,03	0,00	96,70	96,70	0,00
574		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 199,63	647 199,63	270 000,00	865 196,38	637 823,53	227 372,85	94,33	98,55	84,21
575			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 272,93	63 272,93	0,00	60 262,66	60 262,66	0,00	95,24	95,24	0,00
579			4260	Zakup energii	55 250,00	55 250,00	0,00	52 688,79	52 688,79	0,00	95,36	95,36	0,00
580			4270	Zakup usług remontowych	3 330,00	3 330,00	0,00	2 958,28	2 958,28	0,00	88,84	88,84	0,00
581			4300	Zakup usług pozostałych	23 636,70	23 636,70	0,00	20 346,60	20 346,60	0,00	86,08	86,08	0,00
582			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	5 210,00	0,00	5 067,20	5 067,20	0,00	97,26	97,26	0,00
583			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00	227 372,85	0,00	227 372,85	84,21	0,00	84,21
584		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,95	78,95	0,00
585			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	78,95	78,95	0,00
586		92195		Pozostała działalność	66 725,32	66 725,32	0,00	65 041,84	65 041,84	0,00	97,48	97,48	0,00
587			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 614,24	47 614,24	0,00	45 930,76	45 930,76	0,00	96,46	96,46	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	17 255,50	17 255,50	0,00	17 255,50	17 255,50	0,00	100,00	100,00	0,00
590			4430	Różne opłaty i składki	355,58	355,58	0,00	355,58	355,58	0,00	100,00	100,00	0,00
591	926			Kultura fizyczna	806 397,74	747 397,74	59 000,00	775 916,12	723 721,58	52 194,54	96,22	96,83	88,47
592		92601		Obiekty sportowe	605 872,00	568 872,00	37 000,00	597 479,45	567 284,91	30 194,54	98,61	99,72	81,61
593			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

594			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 732,00	251 732,00	0,00	251 211,21	251 211,21	0,00	99,79	99,79	0,00
595			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 818,00	15 818,00	0,00	15 817,44	15 817,44	0,00	100,00	100,00	0,00
596			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	0,00	48 524,38	48 524,38	0,00	98,43	98,43	0,00
597			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 868,00	6 868,00	0,00	6 730,71	6 730,71	0,00	98,00	98,00	0,00
598			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	0,00	7 908,02	7 908,02	0,00	99,97	99,97	0,00
599			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 135,00	84 135,00	0,00	84 127,51	84 127,51	0,00	99,99	99,99	0,00
600			4260	Zakup energii	55 080,00	55 080,00	0,00	54 966,21	54 966,21	0,00	99,79	99,79	0,00
601			4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	0,00	13 098,01	13 098,01	0,00	99,98	99,98	0,00
602			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	279,00	279,00	0,00	99,64	99,64	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	44 936,00	44 936,00	0,00	44 935,70	44 935,70	0,00	100,00	100,00	0,00
604			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	3 824,33	3 824,33	0,00	99,33	99,33	0,00
605			4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	2 352,00	0,00	2 351,39	2 351,39	0,00	99,97	99,97	0,00
606			4430	Różne opłaty i składki	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
607			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	7 992,00	0,00	100,00	100,00	0,00
608			4480	Podatek od nieruchomości	18 892,00	18 892,00	0,00	18 892,00	18 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
609			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
610			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
611			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	30 194,54	0,00	30 194,54	81,61	0,00	81,61
613		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 660,00	135 660,00	0,00	125 770,30	125 770,30	0,00	92,71	92,71	0,00
614			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	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615			4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,32	503,32	0,00	503,32	503,32	0,00	100,00	100,00	0,00
616			4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,72	336,72	0,00	336,72	336,72	0,00	100,00	100,00	0,00
617			4123	Składki na Fundusz Pracy oraz	72,12	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	100,00	100,00	0,00

				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
618			4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,24	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00	100,00	100,00	0,00
619			4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,45	3 259,45	0,00	3 259,45	3 259,45	0,00	100,00	100,00	0,00
620			4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,08	2 010,08	0,00	2 010,08	2 010,08	0,00	100,00	100,00	0,00
621			4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,41	7 745,41	0,00	2 963,04	2 963,04	0,00	38,26	38,26	0,00
622			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,66	5 181,66	0,00	1 982,26	1 982,26	0,00	38,26	38,26	0,00
623			4303	Zakup usług pozostałych	12 531,37	12 531,37	0,00	12 289,95	12 289,95	0,00	98,07	98,07	0,00
624			4304	Zakup usług pozostałych	6 471,63	6 471,63	0,00	6 310,12	6 310,12	0,00	97,50	97,50	0,00
625			4433	Różne opłaty i składki	1 198,32	1 198,32	0,00	296,59	296,59	0,00	24,75	24,75	0,00
626			4434	Różne opłaty i składki	801,68	801,68	0,00	198,41	198,41	0,00	24,75	24,75	0,00
627		92695		Pozostała działalność	64 865,74	42 865,74	22 000,00	52 666,37	30 666,37	22 000,00	81,19	71,54	100,00
628			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 745,00	0,00	8 027,38	8 027,38	0,00	74,71	74,71	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	28 120,74	28 120,74	0,00	18 638,99	18 638,99	0,00	66,28	66,28	0,00
631			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					47 162 756,44	32 983 252,78	14 179 503,66	43 417 787,53	31 814 196,17	11 603 591,36	92,06	96,46	81,83

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z Wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	8 970 090,73	10 350 486,35	115,39
1.	kredyty i pożyczki	4 912 000,00	4 912 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	170 000,00	91 679,52	53,93
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	3 888 090,73	5 346 806,83	137,52
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	670 892,80	592 572,32	88,33
1.	spłaty kredytów i pożyczek	500 892,80	500 892,80	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	170 000,00	91 679,52	53,93
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z Wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	90 766,00	90 700,70	99,93
2		01095		Pozostała działalność	90 766,00	90 700,70	99,93
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 766,00	90 700,70	99,93
4	750			Administracja publiczna	63 056,00	60 716,00	96,29
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 056,00	60 716,00	96,29
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 056,00	60 716,00	96,29
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 436,00	47 414,72	99,96
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 330,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 298,00	23 292,96	99,98
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	23 298,00	23 292,96	99,98
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 808,00	22 791,76	99,93
13			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	22 808,00	22 791,76	99,93
14	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
15		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	37 506,23	36 954,69	98,53
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 506,23	36 954,69	98,53
19			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	37 506,23	36 954,69	98,53
20	852			Pomoc społeczna	41 412,00	41 412,00	100,00
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 412,00	41 412,00	100,00

22			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	41 412,00	41 412,00	100,00
23	855			Rodzina	8 036 015,00	8 002 088,69	99,58
24		85501		Świadczenie wychowawcze	5 347 507,00	5 347 507,00	100,00
25			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	5 347 507,00	5 347 507,00	100,00
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 484,00	2 345 601,98	98,83
27			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	2 373 484,00	2 345 601,98	98,83
28		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
30		85504		Wspieranie rodziny	268 770,00	264 090,01	98,26
31			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	268 770,00	264 090,01	98,26
32		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 954,00	44 589,70	97,03
33			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	45 954,00	44 589,70	97,03
Ogółem					8 317 191,23	8 280 286,80	99,56

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z Wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	90 766,00	90 700,70	99,93
2		01095		Pozostała działalność	90 766,00	90 700,70	99,93
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629,67	629,67	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,25	108,24	99,99
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,43	15,42	99,94
6			4300	Zakup usług pozostałych	1 026,37	1 025,09	99,88
7			4430	Różne opłaty i składki	88 986,28	88 922,28	99,93
8	750			Administracja publiczna	63 056,00	60 716,00	96,29
9		75011		Urzędy wojewódzkie	63 056,00	60 716,00	96,29
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 862,25	50 906,25	96,30
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,11	8 586,87	96,23
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,64	1 222,88	96,24
13	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 436,00	47 414,72	99,96
14		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	100,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,67	1 111,67	100,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,10	191,10	100,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,23	27,23	100,00
18		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 298,00	23 292,96	99,98
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,58	5 736,58	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,14	986,13	100,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,68	135,65	96,42
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,48	1 520,48	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	100,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	199,36	199,36	100,00
27		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 808,00	22 791,76	99,93
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,58	4 310,48	99,67
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	861,30	99,92
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	117,37	99,47
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,73	1 577,92	99,95
34			4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	130,23	130,23	100,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	94,46	94,46	100,00

37	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
38		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
41	801			Oświata i wychowanie	37 506,23	36 954,69	98,53
42		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 506,23	36 954,69	98,53
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,33	371,33	100,00
44			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 134,90	36 583,36	98,51
45	852			Pomoc społeczna	41 412,00	41 412,00	100,00
46		85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 412,00	41 412,00	100,00
47			3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	100,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00
49	855			Rodzina	8 036 015,00	8 002 088,69	99,58
50		85501		Świadczenie wychowawcze	5 347 507,00	5 347 507,00	100,00
51			3110	Świadczenia społeczne	5 279 419,34	5 279 419,34	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 111,98	47 111,98	100,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,57	2 682,57	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 195,95	8 195,95	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,99	1 138,99	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,37	4 580,37	100,00
57			4260	Zakup energii	194,69	194,69	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	2 731,88	2 731,88	100,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
60			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,50	204,50	100,00
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 484,00	2 345 601,98	98,83
62			3110	Świadczenia społeczne	2 175 706,00	2 156 108,48	99,10
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 250,00	46 264,96	93,94
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 230,43	92,30
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	130 400,35	99,35
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 142,47	95,21
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	374,59	19,43
68			4260	Zakup energii	1 400,00	387,29	27,66
69			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 843,18	91,30
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 246,73	92,35
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	603,50	40,23
72		85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00	100,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	100,00
76		85504		Wspieranie rodziny	268 770,00	264 090,01	98,26
77			3110	Świadczenia społeczne	258 770,00	255 600,00	98,77
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 000,00	90,23
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 047,60	89,54
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	180,00	147,01	81,67

				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 295,40	64,77
82		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 954,00	44 589,70	97,03
83			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 954,00	44 589,70	97,03
Ogółem					8 317 191,23	8 280 286,80	99,56

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 r.

	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	Rodzaj dotacji			WYKONANIE	WSKAŹNIK %
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300							
	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Zielonogórski	200 000,00	x	x	200 000,00	0,00	0,00
	851	85195	2710							
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Zielona Góra	8 000,00	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	2480							
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	445 000,00	445 000,00	x	x	445 000,00	100,00
	921	92109	2800							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gminny Ośrodek Kultury	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00	
Razem:					703 000,00	445 000,00	0,00	258 000,00	503 000,00	71,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN	rodzaj dotacji			WYKONANIE	WSKAŹNIK %	
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa			
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	754	75412	2820							
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straża pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla stowarzyszeń	12 580,00	x	x	12 580,00	12 580,00	100,00
	754	75412	6230							
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straża pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla stowarzyszeń	18 000,00	x	x	18 000,00	18 000,00	100,00
	801	80104	2540							
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	430 000,00	430 000,00	x	x	430 000,00	100,00
	851	85195	2360							
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	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	Dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00	
853	85395	2360								
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	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	Dotacja dla stowarzyszeń	17 800,00	x	x	17 800,00	17 419,69	97,86	

854	85495	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	Dotacja dla stowarzyszeń	5 000,00	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	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	Dotacja dla stowarzyszeń	3 500,00	x	x	3 500,00	3 499,91	100,00
921	92105	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	Dotacja dla stowarzyszeń	18 000,00	x	x	18 000,00	17 406,03	96,70
926	92605	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	Dotacja dla stowarzyszeń	95 500,00	x	x	95 500,00	95 500,00	100,00
<i>Razem:</i>					615 380,00	430 000,00	0,00	185 380,00	614 405,63	99,84
Razem (1+2)					1 318 380,00	875 000,00	x	443 380,00	1 117 405,63	84,76

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z
wykonania Uchwały Budżetowej Gminy
Świdnica za 2019 rok z dnia 25 marca 2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 r.**

Poz	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa dochodów			Stan funduszu obrotowego na początku roku	Plan Dochodów	Wykonanie Dochodów	Wskaźnik %	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik %
		Dział	Rozdział	§					Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Oświata i Wychowanie	801	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Szkoły podstawowe	801	80101	0830	0,00	12 200,00	9 708,75	79,58	801	80101	2400	0,00	0,00	685,66	0,00
									801	80101	4210	0,00	7 000,00	6 743,00	96,33
1.2.	Szkoły podstawowe	801	80101	0610	0,00	200,00	52,00	26,00	801	80101	4220	0,00	1 200,00	1 117,02	93,09
1.3.	Szkoły podstawowe	801	80101	0970	0,00	300,00	243,89	81,30	801	80101	4240	0,00	4 500,00	1 458,96	32,42
RAZEM:						12 700,00	10 004,64	78,78					12 700,00	10 004,64	78,78

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2019 rok
z dnia 25 marca 2020r.

Plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych

Fundusz Sołecki na 2019 rok (w zł)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	WYKONANIE	%
1	Sołectwo Buchałów	20 076,40	17 887,83	89,10
2	Sołectwo Drzonów	26 573,03	25 129,25	94,57
3	Sołectwo Grabowiec	20 527,55	20 526,46	99,99
4	Sołectwo Koźła	33 701,28	33 553,27	99,56
5	Sołectwo Letnica	39 340,72	36 822,13	93,60
6	Sołectwo Lipno	17 008,54	17 008,54	100,00
7	Sołectwo Piaski	17 865,74	17 380,00	97,28
8	Sołectwo Radomia	22 602,87	22 601,11	99,99
9	Sołectwo Słone	37 400,75	37 374,15	99,93
10	Sołectwo Świdnica	45 115,50	44 707,90	99,10
11	Sołectwo Wilkanowo	45 115,50	45 113,17	99,99
Fundusz Sołecki ogółem:		325 327,88	318 103,81	97,78

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY ZA ROK 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1	2	3	4	5
A	PRZYCHODY OGÓLEM	574 110,00	574 123,61	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	445 000,00	445 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa Dni Ziemi świdnickiej	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	Projekt Narodowe Centrum Kultury	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Projekt "Równać szanse"	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa z UG - Remont Podłogi	0,00	0,00	0,00
6.	Projekt "Biblioteka Narodowa"	2 100,00	2 100,00	100,00
7.	Projekt "Dyskusyjny Klub Książki"	400,00	400,00	100,00
B	PRZYCHODY WŁASNE	26 610,00	26 623,61	100,05
1.	Przychody z usług własnych	15 840,00	15 840,00	100,00
2.	Przychody z najmu	10 615,00	10 615,00	100,00
3.	Przychody pozostałe - ods+ods.Równać Szanse	155,00	168,61	108,78
B	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	574 110,00	562 786,55	98,03
I	KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY	312 693,00	310 171,89	99,19
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 384,00	250 864,16	99,40
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne + FP	52 710,00	51 709,17	98,10
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	735,00	735,00	100,00
4.	Świadczenie urlopowe	6 864,00	6 863,56	99,99
II	ENERGIA (GOK + BIBLIOTEKA)	17 934,00	16 432,34	91,63
1.	Gaz	5 474,00	4 873,47	89,03
2.	Woda i ścieki	2 843,00	2 442,05	85,90
3.	Energia elektryczna	9 617,00	9 116,82	94,80
III	KOSZTY MATERIALNE (GOK + BIBLIOTEKA)	20 665,00	20 661,59	99,98
1.	Zakup materiałów biurowych	1 697,00	1 696,89	99,99
2.	Zakup materiałów gospodarczych	2 334,00	2 333,64	99,98
3.	Zakup środków czystości	1 410,00	1 409,63	99,97
4.	Zakup drobnego wyposażenia	7 406,00	7 405,78	100,00
5.	Zakupy na potrzeby biura	2 448,00	2 447,57	99,98
6.	Prenumerata czasopism	919,00	918,03	99,89
7.	Zakup pozostałych materiałów	4 451,00	4 450,05	99,98
IV	KOSZTY USŁUG (GOK + BIBLIOTEKA)	36 357,00	35 894,47	98,73
1.	Usługi pocztowe i bankowe	967,00	856,30	88,55
2.	Usługi telekomunikacyjne	1 865,00	1 864,63	99,98
3.	Usługi promocyjne i reklamowe, komputer. Informat.	406,00	405,90	99,98
4.	Serwis sprzętu poligraficznego	5 304,00	5 054,00	95,29
5.	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	8 807,00	8 807,00	100,00

6.	Nadzór nad programem bibliotecznym CPDB	2 091,00	1 990,50	95,19
7.	Umowy zlecenia i o dzieło	8 245,00	8 245,00	100,00
8.	Monitoring obiektów	1 451,00	1 450,84	99,99
9.	Zakup pozostałych usług (w tym obsługa BHP)	7 221,00	7 220,30	99,99
V	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK + BIBLIOTEKA)	9 600,00	9 600,00	100,00
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 800,00	1 800,00	100,00
2.	Usługi komunalne	5 131,00	5 131,00	100,00
3.	Różne opłatki, składki i podatki	2 669,00	2 669,00	100,00
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (GOK + BIBLIOTEKA)	5 950,00	5 548,35	93,25
1.	Podróże służbowe	2 149,00	1 948,95	90,69
2.	Szkolenia	2 250,00	2 049,35	91,08
3.	Ryczałty samochodowe	1 551,00	1 550,05	99,94
4.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00
VII	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (GOK + BIBLIOTEKA)	170 911,00	164 477,91	96,24
1.	Materiały na organizację wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnictwem	8 722,00	8 221,36	94,26
2.	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną oraz czytelnictwem + DOŻYNKI	27 343,00	26 592,36	97,25
3.	Koszty osobowe wydarzeń kulturalnych, umowy zlecenia i o dzieło	8 045,00	7 845,00	97,51
4.	ZAKS i pozostałe opłaty	412,00	111,93	27,17
5.	Projekt "Równać szanse" w tym VAT (3000,00 na VAT)	20 000,00	17 268,87	86,34
		3 000,00	1 552,02	
6.	Pozostałe koszty (sekcje artystyczne)	5 889,00	5 388,21	91,50
7.	Projekt Narodowe Centrum Kultury w tym wkład własny 1000,00	31 272,00	31 271,30	100,00
8.	Dyskusyjny Klub Książki - Biblioteka Wojewódzka	402,00	401,64	99,91
9.	Dotacja celowa Dni Ziemi Swidnickiej 50000,00 zł + wkład własny 9 000,00 zł	58 809,00	58 808,57	100,00
10.	Projekt Biblioteka Narodowa (zakup nowości czytelnictwem)	7 017,00	7 016,65	100,00
VIII	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IX	KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI	12 546,00	12 545,90	100,00
1.	Amortyzacja	12 546,00	12 545,90	100,00
C	WYNIK FINANSOWY	0,00	11 125,41	
	PRZYCHODY	574 110,00	574 123,61	100,00
	KOSZTY	574 110,00	562 998,20	98,06
	Koszty Gminnego Ośrodka Kultury		562 786,55	
	umorzenie należności		90,00	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów z lat poprzednich		121,65	
	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	12 546,00	12 545,90	
D	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,75	5,75	100,00

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK**

I.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU		-8 420,67
	A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	5 341,29
		- na rachunkach bankowych	5 341,29
		- kasa	0,00
		- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	710,00
		- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	0,00
		- należności wymagalne	710,00
		- inne należności wobec pracowników	0,00
		- podatki i opłaty, ZUS	0,00
	C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	14 471,96
		- zobowiązania niewymagalne	929,24
		- zobowiązania wymagalne	0,00
		- podatki i opłaty, ZUS	13 542,72
II.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU		2 634,39
	A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	2 864,77
		- na rachunkach bankowych	2 864,77
		- kasa	0,00
		- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	1 050,00
		- należności niewymagalne	1 050,00
		- należności wymagalne	0,00
		- podatki, ZUS	0,00
	C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	1 280,38
		- zobowiązania z tyt. dostaw i usług niewymagalne	930,40
		- zobowiązania wymagalne	0,00
		- inne zobowiązania wobec pracowników	318,98
		- podatki i opłaty, ZUS	31,00

Stan gotówki na 01.01.2019 r.

5 341,29

Stan gotówki na 31.12.2019 r.

2 864,77

INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień: 31.12.2019 r.**

1.	Liczba ludności	6423
2.	Powierzchnia gruntów w km ²	160,8
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	648
5.	Ilość budynków komunalnych	43
6.	Ilość mieszkań komunalnych	27
7.	Komunalne ujęcia wody	5
8.	Długość sieci wodociągowej w km	84,78
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	82,56
10.	Przedszkola - oddziały	5
	• ilość dzieci/ilość miejsc	112/125
11.	Niepubliczne przedszkola	2
	• ilość dzieci/ilość miejsc	89/150
12.	Ilość szkół podstawowych	3
	• w tym: 6-klasowe/8-klasowe	2
	• 3- klasowe	2
13.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	432
14.	Ilość szkół gimnazjalnych	-
15.	Liczba uczniów w gimnazjum	-
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 urządzenia sportowe – boiska	16
20.	Gminne place zabaw	12
21.	Długość dróg gminnych w km	202,75
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	19,80
25.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,30
26.	Cmentarze komunalne	7
27.	Komunalne zbiorniki wodne	5
28.	Przystanki – ilość	64

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	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 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2019 r.
1.	Wartość środków trwałych (netto) w tym:	59 591 313,18
	- grunty	2 185 614,41
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 267 961,23
	- pozostałe	3 137 737,54
2.	Wartości niematerialne i prawne	333 291,90
3.	Inwestycje rozpoczęte	1 603 083,57

III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2019 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2019 r.
1.	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 077)	357.352,86
2.	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (§ 087)	10.000,00
3.	„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” (§ 075)	155.333,41
4.	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (§ 047)	0,00
5.	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności” (§ 076)	79.495,85
6.	„Wpływy ze zbycia praw majątkowych” (§ 078)	0,00
	Razem:	602.182,12

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019 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
						z podatku od nieruchomości						
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 2019	38 863 558,51	35 542 707,07	9 179 891,00	30 000,00	7 734 784,09	5 360 000,00	5 984 595,00	9 419 700,96	3 320 851,44	1 010 000,00	2 250 851,44	
Wykonanie 2019	38 830 295,46	36 166 351,39	9 266 774,00	94 643,79	8 108 947,34	5 487 110,40	5 984 595,00	9 313 929,66	2 663 944,07	367 352,86	2 217 095,36	
wskaznik %	99,91	101,75	100,95	315,48	104,84	102,37	100,00	98,88	80,22	36,37	98,50	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają afinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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 zobowiązań na wkład	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 2019	47 162 756,44	32 983 252,78	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	14 179 503,66	
Wykonanie 2019	43 417 787,53	31 814 196,17	0,00	0,00	0,00	124 013,79	124 013,79	0,00	0,00	11 603 591,36	
wskaznik %	92,06	96,46	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00	81,83	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 2019	-8 299 197,93	8 970 090,73	0,00	0,00	3 888 090,73	3 387 197,93	4 912 000,00	4 912 000,00	170 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 587 492,07	10 350 486,35	0,00	0,00	5 346 806,83	3 387 197,93	4 912 000,00	4 912 000,00	91 679,52	0,00
wskaznik %	55,28	115,39	0,00	0,00	137,52	100,00	100,00	100,00	53,93	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2019	670 892,80	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Wykonanie 2019	592 572,32	500 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 679,52	
wskaznik %	88,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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]	[3.1] + [4.1] + [5.1] - [6.1] - [7.1]
Plan 2019	8 041 271,57	0,00	2 569 454,29	0,00
Wykonanie 2019	8 041 271,57	0,00	4 362 155,22	0,00
wskaznik %	100,00	0,00	170,04	0,00

**Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica na lata 2019-2029
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		PLAN na 2019	WYKONANIE na 2019
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 813 675,39	9 632 784,85
1.a	- wydatki bieżące				467 829,09	226 589,85
1.b	- wydatki majątkowe				11 345 846,30	9 406 195,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 293 784,94	3 494 434,95
1.1.1	- wydatki bieżące				109 111,20	109 111,20
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	109 111,20	109 111,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 184 673,74	3 385 323,75
1.1.2.1	"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	2020	1 700 000,00	0,00
1.1.2.2	"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	2020	3 484 673,74	3 385 323,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				337 890,45	335 651,21
1.2.1	- wydatki bieżące				119 717,89	117 478,65
1.2.1.1	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	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	119 717,89	117 478,65
1.2.2	- wydatki majątkowe				218 172,56	218 172,56

1.2.2.1	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	Urząd Gminy Świdnica	2014	2024	218 172,56	218 172,56
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				6 182 000,00	5 975 698,69
1.3.1	- wydatki bieżące				239 000,00	173 000,00
1.3.1.1	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wilkanowo	Urząd Gminy Świdnica	2017	2020	120 000,00	54 000,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Świdnica - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	119 000,00	119 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 943 000,00	5 802 698,69
1.3.2.1	Budowa GOK - Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w celu rozwijania kultury w Gminie Świdnica i integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Świdnica	2018	2020	30 000,00	18 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Rumiankowej w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	350 000,00	245 884,84
1.3.2.3	DT i modernizacja SUW w Drzonowie - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	2 050 000,00	2 049 000,00
1.3.2.4	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowa - Doprowadzenie wody do miejscowości Wilkanowo na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	3 308 000,00	3 301 507,00
1.3.2.5	Remont dróg w Letnicy - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	135 000,00	134 924,85
1.3.2.6	Wykonanie DT na "Budowę budynku Przedszkola ze Żłobkiem w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica" - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i żłobku dla dzieci z terenu Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2019	2021	20 000,00	7 995,00
1.3.2.7	"Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słonem" - rozwój sprawności fizycznej uczniów Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2019	2021	50 000,00	45 387,00