



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 5 marca 2020 r.

Poz. 765

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŚWIDNICA ZA 2018 ROK

z dnia 22 marca 2019 r.

Budżet Gminy Świdnica na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLV/275/2017 W trakcie roku wprowadzono 41 zmian: 12 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 29 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>31 954 049,97</b>	<b>32 629 733,64</b>	<b>675 683,67</b>
1.1.	dochody bieżące	29 155 760,59	29 914 885,02	<b>759 124,43</b>
1.2.	dochody majątkowe	2 798 289,38	2 714 848,62	<b>-83 440,76</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>37 081 681,16</b>	<b>34 323 880,87</b>	<b>-2 757 800,29</b>
2.1.	wydatki bieżące	27 965 361,25	28 148 015,96	<b>182 654,71</b>
2.2.	wydatki majątkowe	9 116 319,91	6 175 864,91	<b>-2 940 455,00</b>
<b>3.</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>- 5 127 631,19</b>	<b>- 1 694 147,23</b>	<b>-3 433 483,96</b>

**Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 34.058.614,17 zł, co stanowi 104,38% planu po zmianach. Z tego: dochody bieżące – 31.314.655,63 zł, dochody majątkowe – 2.743.958,54 zł.**

**Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 33.200.207,74 zł, co stanowi 96,73% planu po zmianach. Z tego: wydatki bieżące – 27.194.807,39 zł, wydatki majątkowe – 6.005.400,35 zł.**

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 858.406,43 zł.

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2018 r. stanowi kwotę 3.630.164,37 zł (zgodnie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku).

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.988.407,83. zł, (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku) w tym: gotówka i depozyty: 5.463.361,02 zł, należności wymagalne: 1.404.703,03 zł oraz pozostałe należności: 120.343,78 zł.

**DOCHODY 34.058.614,17 zł**

Na dzień 31.12.2018 roku zrealizowano dochody w kwocie **34.058.614,17 zł**. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.460.819,88 zł****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.354.075,85 zł**

Zrealizowane dochody w 124,10%, w kwocie 1.354.075,85 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi dostawy wody – 946.057,69 zł, wpływów z tytułu odsetek – 4.974,40 zł, wpływu środków z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne – 400.000,00 zł oraz pozostałe wpływy z tytułu różnych dochodów i kosztów – 3.043,76 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 106.744,03 zł**

Zrealizowane dochody w 97,77%, w kwocie 106.744,03 zł dotyczą: otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego – 102.732,24, pozostałe dochody w kwocie 4.011,79 zł to wpływy z najmu i dzierżawy.

**Dział 020 - Leśnictwo 9.896,62 zł****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 9.896,62 zł**

Zrealizowane dochody w 105,12%, w kwocie 9.896,62 zł dotyczą m.in. wpływów ze sprzedaży – 9.414,70 zł oraz innych wpływów m.in. z tytułu odsetek – 481,92 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 1.011.927,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.011.927,00 zł**

Dochody w kwocie 1.011.927,00 zł zostały zrealizowane w 100%, jako dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg gminnych w miejscowości Świdnica"

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.240.295,40 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.240.295,40 zł**

Dochody w kwocie 1.240.295,40 zł zrealizowano w 100,63%. Otrzymano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Świdnica – 77.193,82 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 93.266,03 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 826,40 zł, pozostałych odsetek – 3.606,69 zł, natomiast ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Świdnica uzyskano kwotę 1.063.451,24 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 1.951,22 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa 21.069,84 zł****Rozdział 71095 – Pozostała działalność 21.069,84 zł**

Planowane dochody w kwocie 21.069,84 zł zostały wykonane w 110,89%. Dotyczą wpływów z usług, m.in. z opłaty cmentarnej

w kwocie 21.068,00 zł i odsetek 1,84 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna 128.938,91 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 54.004,50 zł**

Zrealizowane dochody w 99,85% dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 53.989,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15,50 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31.683,53 zł**

Zrealizowane dochody w 112,91% w kwocie 31.683,53 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów m.in. zwrotu kosztów komorniczych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach sądowych – 3.381,56 zł, wpływu darowizny w kwocie -25.600,00 zł, odsetek – 204,57 zł oraz pozostałych opłat i dochodów - 2.497,40 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 43.250,88 zł**

Zrealizowane dochody w 98,30% w kwocie 43.250,88 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 48.432,07 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.315,00 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 – 1.315,00 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 47.117,07 zł**

Dochody zrealizowane w 88,74 % dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wybory w 2018 roku – 47.117,07 zł.

**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 19.800,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 19.800,00 zł**

Dochody zrealizowane w 100 % w kwocie 19.800,00 zł dotyczą dotacji dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 0,00 zł**

Nie zrealizowano dochodów dotyczących wpływów z grzywnien kar i mandatów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14.425.653,28 zł**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.729,05 zł**

Kwota 1.729,05 zł dotyczy wpływu podatku opłaconego w formie karty podatkowej z Urzędu Skarbowego na koniec IV Q 2018r.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.255.351,70 zł**

Zrealizowane dochody w 108,98%, w kwocie 4.255.351,70 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 3.891.793,87 zł, podatku rolnego – 26.182,60 zł, podatku leśnego – 301.258,00 zł, podatku od środków transportowych – 24.966,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.693,00 zł, wpływów dotyczących kosztów upomnień – 81,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.377,03 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 2.156.301,91 zł**

Zrealizowane dochody w 104%, w kwocie 2.156.301,91 zł dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości – 1.484.677,11 zł, podatku rolnego – 174.537,72 zł, podatku leśnego – 2.380,83 zł, podatku od środków transportowych – 151.337,89 zł, podatku od spadków i darowizn – 18.518,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 302.465,63 zł, wpływów dotyczących kosztów egzekucyjnych i upomnień – 7.159,73 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 15.180 zł oraz wpływów z różnych opłat – 45,00 zł.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 215.599,78 zł**

Zrealizowane dochody w 105,69 %, w kwocie 215.599,78 zł dotyczą wpływów z opłaty skarbowej – 10.225,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 83.750,74 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw opłaty za zajęcie pasa drogowego – 117.837,48 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.684,49 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień - 81,20 zł, oraz wpływów z odsetek – 20,87 zł.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.796.670,84 zł**

Dochody zostały zrealizowane w 107,05%, w kwocie 7.796.670,84 zł z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.714.018,00 zł oraz od osób prawnych – 82.652,84 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 5.734.535,47 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.196.389,00 zł**

Subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 4.196.389,00 zł (100%).

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.239.731,00 zł**

Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie 1.239.731,00 zł (100%).

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 273.946,07 zł**

Zrealizowane dochody w 131,35%, w kwocie 273.946,07 zł stanowią :odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych -70.885,33 zł, zwroty rozliczeń za 2017 rok- 144.312,03 zł, wpływy z różnych dochodów -8.362,40 zł, dotacje z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r bieżące – 30.813,74 zł, majątkowe 12.747,92 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 8,80 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych– 6.000,00zł wpływy z usług - 815,85 zł.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 24.469,40 zł**

Kwota 24.469,40 zł dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie 689.759,82 zł**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 121.669,02 zł**

Zrealizowane dochody w 71,52%, w kwocie 121.669,02 zł dotyczą: wpływów z odsetek 121,37 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 18.000,00 zł, kar za podręczniki – 63,77 zł, dochodów pozostałych – 192,79 zł, dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 20.629,09 zł, oraz dotacji majątkowej: 82.662,00 zł

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115.588,81 zł**

Zrealizowane dochody w 99,30%, w kwocie 115.588,81 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych – 109.147,91 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.215,50 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.225,40 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola 110.669,28 zł**

Zrealizowane dochody w 77,49%, w kwocie 110.669,28 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 65.760,00 zł oraz wpływów pochodzących z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Świdnica – 37.985,28 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.853,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.071,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja 145.502,83 zł**

Zrealizowane dochody w 96,78%, w kwocie 145.502,83 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki” w ramach dotacji bieżącej: 62.840,83 zł, oraz majątkowej: 82.662,00 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 31.560,25 zł**

Zrealizowane dochody w 110,99%, w kwocie 31.560,25 zł dotyczą: wpływów z usługi transportu szkolnego – 25.625,29 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.934,96 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł**

Nie zrealizowano dochodów dotyczących dotacji celowej na realizację projektu „Świat nauki”

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 111.084,06 zł**

Zrealizowane dochody w 100,99%, w kwocie 111.084,06 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 53.685,57 zł**

Zrealizowane dochody w 99,23%, w kwocie 53.685,57 zł dotyczą dotacji na podręczniki szkolne.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.028,00 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.028,00 zł**

Zrealizowane dochody w 93,89%, w kwocie 2.028,00 zł dotyczą wpływu środków z NFZ z tyt. profilaktyki raka szyjki macicy .

**Dział 852 – Pomoc społeczna 723.752,46 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 20.630,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 20.630,10 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 67.539,38 zł**

Zrealizowane dochody w 97,32%, w kwocie 67.539,38 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy, tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów – 40.229,55 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 27.230,80 zł, oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 79,03 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.084,58 zł**

Zrealizowane dochody w 93,12 %, w kwocie 93.084,58 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 151,83 zł**

Zrealizowane dochody w 72,40 % w kwocie 151,83 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 289.585,35 zł**

Zrealizowane dochody w 99,33%, w kwocie 289.585,35 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 142.723,22 zł**

Zrealizowane dochody w 100,33%, w kwocie 142.723,22 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – 93.371,76 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących – 48.792,69 zł oraz wpływów z odsetek – 558,77 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 102.900,00 zł**

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 102.900,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 7.138,00 zł**

Kwota 7.138,00 zł dotyczy wpływów z dopłaty do kolonii letnich.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 184.543,28 zł****Rozdział 85322- Fundusz Pracy 3.817,00 zł**

Zrealizowane dochody w 100%, w kwocie 3.817,00 zł dotyczą wpływu środków z Funduszu Pracy.

**Rozdział 85395- Pozostała działalność 180.726,28 zł**

Zrealizowane dochody w 96,81%, w kwocie 180.726,28 zł dotyczą projektu pn. „Od aktywności do samodzielności” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Świdnica – 180.395,43 zł oraz wpływu z odsetek w kwocie 330,85 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 47.864,00 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 47.864,00 zł**

Zrealizowane dochody w 96,94%, w kwocie 47.864,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina 6.142.290,43 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 3.641.876,95 zł**

Zrealizowane dochody w 98,81%, w kwocie 3.641.876,95 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 2.235.515,28 zł**

Zrealizowane dochody w 97,08%, w kwocie 2.235.515,28 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych – 2.209.906,09 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 22.533,40 zł, a także zwrotów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 2.898,00 zł oraz odsetek – 177,79 zł.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 50,82 zł**

Zrealizowane dochody w 48,40%, w kwocie 50,82 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 – 50,36 zł oraz kwoty 0,46 zł za wydanie duplikatu KDR.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 264.847,38 zł**

Zrealizowane dochody w 96,37%, w kwocie 264.847,38 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy – 255.140,38 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy – 9.707,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.116.268,51 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.205.006,12 zł**

Zrealizowane dochody w 126,59%, w kwocie 1.205.006,12 zł dotyczą m.in. wpływów ze świadczenia usługi odbioru ścieków – 1.194.800,41 zł, a także z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.768,00 zł, wpływów z tytułu odsetek – 7.437,71 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 860.988,36 zł**

Zrealizowane dochody w 104,52%, w kwocie 860.988,36 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 847.643,81 zł, tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 12.586,00zł, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 752,74zł oraz odsetek – 5,81zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.337,02 zł**

Dochody w kwocie 14.337,02 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność 35.937,01 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.806,79 zł dotyczą wpływu środków na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenów gminy Świdnica” oraz kwota 29.130,22 zł dotyczy refundacji środków dotyczących projektu „Świdnica CUP” z 2017 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 49.739,20 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 49.739,20 zł**

Zrealizowane dochody w 124,35%, w kwocie 49.739,20 zł dotyczą m.in. wpływów z najmu hali sportowej – 49.642,69 zł, wpływu z pozostałych odsetek – 96,51 zł.

**WYDATKI 33.200.207,74 zł**

Wydatki budżetu Gminy Świdnica na 31.12.2018 rok wynoszą 33.200.207,74zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.321.889,85 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne 3.684,44 zł**

Plan wyniósł 8.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.684,44 zł (43,35%). Wydatki bieżące poniesiono na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających, udrożnienie przepustów na rowach oraz zakup kręgów betonowych, rur, itp.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.209.249,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.310.603,63 zł i zrealizowany został w kwocie 1.209.249,44 zł (92,27%). Wydatki majątkowe w kwocie 293.214,20 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji wodnych na terenie gminy Świdnica i zostały wykonane w 95,83%. Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 916.035,24 zł zostały wydatkowane w 91,18%.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 4.004,63 zł**

Plan wyniósł 6.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.004,63 zł (66,74%). Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w żądanej kwocie.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 104.951,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 112.182,99 zł i zrealizowany został w kwocie 104.951,34 zł (93,55%) 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 3.371.403,93 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 135.788,78 zł**

Plan wydatków wynosi 138.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 135.788,78 zł (98,40%) jako dopłata do biletów do usługi przewozu osób na terenie gminy Świdnica przez przewoźnika PKS.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3.213.219,35 zł**

Plan po zmianach wynosi 3.316.792,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.213.219,35 zł (96,88%). Zrealizowane wydatki w wysokości 351.118,73 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 2.862.100,62 zł na Budowę dróg gminnych na terenie gminy Świdnica m.in. ulica Chabrowa.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 22.395,80 zł**

Plan wyniósł 22.890,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.395,80 zł (97,84%). Płatności za realizację zaplanowanych zadań bieżących m.in. utrzymanie porządku przy wiatach przystankowych.

**Dział 630 – Turystyka 35.047,35 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność 35.047,35 zł**

Plan wyniósł 35.060,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.047,35 zł (99,96%). Wydatki bieżące w kwocie 15.047,35 zł na prowadzenie i utrzymanie miejsca do kąpieli na Zalewie Świdnickim oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na zainstalowanie monitoringu na Zalewie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.115.634,80 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.114.434,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.143.854,55 zł i zrealizowany został w kwocie 1.114.434,80 zł (97,43%). Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 375.168,36 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 739.266,44 zł m.in. na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica”.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1.200,00 zł**

Plan wyniósł 8.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.200,00 zł (15,00%). Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie kosztów czynszu mieszkania socjalnego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 147.088,59 zł**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze 147.088,59 zł**

Plan wyniósł 153.920,00 zł i został zrealizowany w kwocie 147.088,59 zł (95,56%). Wydatki bieżące w kwocie 105.150,24 zł poniesione m.in. na wywóz nieczystości z cmentarzy, porządkowanie cmentarzy, ogrodzenie cmentarza oraz wydatki majątkowe w kwocie 41.938,35 zł na projekty budowlane cmentarzy i budowę kaplicy cmentarnej w Letnicy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 4.260.453,81 zł**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 53.989,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 54.059,00 zł i zrealizowany został w kwocie 53.989,00 w 99,87% 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) 132.566,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 134.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 132.566,60 zł (98,34%), Wydatki bieżące w kwocie 109.295,00 zł m.in. na wypłatę diet radnym gminy Świdnica, a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.271,60 zł na system transmisji obrad Rady Gminy Świdnica -eSesja

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.211.220,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.321.703,59 zł i zrealizowany został w kwocie 3.211.220,37 zł (96,67%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.584.997,46 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano 602.791,76 zł, m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 23.431,15 zł na wyremontowanie pomieszczeń toalet w Urzędzie Gminy Świdnica.

##### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 283.709,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 306.359,78 zł i zrealizowany został w kwocie 283.709,19 zł (92,61%). Wydatki bieżące wydatkowano m.in. na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez, gadżetów promocyjnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty składek, podróże zagraniczne, organizację gminnych imprez, koncertów i festiwali muzycznych oraz dodruk publikacji gminnych.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność 578.968,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 587.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 578.968,65 zł (98,53%). Wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 4.450,05 zł zostały poniesione na dofinansowanie Stowarzyszeń, pozostałe wydatki bieżące zostały wykorzystane w kwocie 98.932,07 zł m.in. diety sołtysów, dodatkowy odpis sołecki. Kwota wydatków majątkowych 475.586,53 zł wykorzystana w 99,29% dotyczy zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - e-usługi”

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48.432,07 zł**

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.315,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.315,00 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2018 roku.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 47.117,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 53.095,00 zł i został zrealizowany w kwocie 47.117,07 zł w 88,74%. Wydatki bieżące zostały wydane na zadania zlecone gminie związane z wyborami samorządowymi w 2018 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 421.174,75 zł****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 14.998,40 zł**

Plan wyniósł 15.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.998,40zł (99,99%) na zakup wyposażenia posterunku policji w miejscowości Świdnica.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 358.915,17 zł**

Plan wyniósł 374.950,00 zł i zrealizowany został w kwocie 358.915,17 zł (95,72%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 25.024,00 zł (dotyczyły umów zleceń ze strażakami), na akcje ratownicze strażaków wydano kwotę 18.033,02 zł, na dotacje celowe dla OSP - 11.000,00 zł. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 164.720,58 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 140.137,57 zł zostały przeznaczone na modernizację remiz strażackich w gminie Świdnica.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna 3.897,22 zł**

Plan wyniósł 3.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.897,22 zł (99,93%) na zadania bieżące związane z obroną cywilną m.in. zakup sprzętu do magazynów OC.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska 43.363,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.461,47zł i zrealizowany został w kwocie 43.363,96 zł (84,26%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 32.155,05 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.208,91 zł. m.in zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych drobnych usług, a także dokonano odpisu na ZFŚS.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 96.217,79 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 96.217,79 zł**

Plan wyniósł 100.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 96.217,79 zł (96,22%) 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, których w 2018 r nie było.

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

W trakcie roku 2018 r. nie rozdysponowano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 61.263,62 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.651.664,20 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.300.293,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.350.854,10 zł i zrealizowany został w kwocie 4.300.293,77 zł, (98,84%) w tym:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy – 2.832.783,69 zł (99,55%),

2. Szkoła Podstawowa w Słonem – 1.338.473,19 zł (98,66%),
3. Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnicy – 128.253,87 zł (86,75%).
4. Urząd Gminy – 783,02 zł (zwrot dotacji)

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.489.173,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie szkół, różne opłaty, ZFŚS, zakupy+ wydatki bieżące projektu „Świat nauki”) wyniosły 741.052,67 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 70.068,00 zł dotyczą projektu „Świat nauki” remont łazienek i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 344.333,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 349.485,09 zł i zrealizowany został w kwocie 344.333,22 zł (98,53%), w tym:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy – 185.930,48 zł (99,37%),
2. Szkoła Podstawowa w Słonem – 158.402,74 zł (97,56%).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 300.448,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie oddziałów przedszkolnych, różne opłaty, ZFŚS, zakupy) wyniosły 43.885,18 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola 809.841,66 zł**

Plan wynosi 814.044,95 zł i zrealizowany został w kwocie 809.841,66 zł (99,48%) w tym:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy – 212.742,08 zł (98,31%),
2. Urząd Gminy – 597.099,58 zł (99,91%).

W ramach wydatków bieżących Urzędu Gminy kwotę 340.838,83 zł poniesiono na dotację dla niepublicznych przedszkola znajdujących się na terenie gminy, a kwotę 256.260,75 zł na uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy Świdnica do przedszkoli na terenie innych gmin. Wydatki w ZSP w Świdnicy poniesiono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń -162.294,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie przedszkoli, różne opłaty, ZFŚS, zakupy) - 50.447,62zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja 987.871,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.029.885,10 zł i zrealizowany został w kwocie 987.871,58 zł ( 95,92%) w tym

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy – 859.868,83 zł (98,60%),
2. Urząd Gminy – 494,70 zł (zwrot dotacji).
3. Projekt „Świat nauki” realizowany przez Gminę Świdnicy – 127.508,05zł (81,06%).

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 752.710,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w (utrzymanie szkoły, różne opłaty, ZFŚS, zakupy, + wydatki bieżące projektu „Świat nauki”) wyniosły 173.661,44 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 61.500,00 zł dotyczą projektu „Świat nauki” – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 673.258,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 673.353,00 zł i zrealizowany został w kwocie 673.258,50 zł (99,99%). Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 365.368,68 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące (usługi, remonty, różne opłaty, zakupy, ZFŚS) wyniosły 254.889,82 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 53.000,00 zł na zakup autobusu w celu dowożenia uczniów do szkół.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.182,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.020,96 zł i zrealizowany został w kwocie 24.182,00 zł (53,71%). Wydatki w kwocie 24.182,00 zł zostały poniesione m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki 20.838,96 zł nie zostały zrealizowane i dotyczą projektu „Świat nauki” Wydatki zostaną poniesione w 2019 r.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 234.389,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 240.603,00 zł i zrealizowany został w kwocie 234.389,63 zł (97,42%). 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 185.261,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.599,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.261,27 (92,35%) zł na wydatki bieżące (różne opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków dydaktycznych), a głównie na wynagrodzenia i pochodne – 129.303,24 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów lub materiałów ćwiczeniowych 53.685,57 zł**

Zrealizowane wydatki w 99,23%, w kwocie 53.685,57 zł dotyczą wydatków na podręczniki szkolne.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 38.547,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 38.547,00 zł i zrealizowany został 100%. Wydatki przeznaczone na odpisy ZFŚS emerytów i rencistów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 138.089,76 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 24.198,27 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 25.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.198,27 zł (93,21%). Wydatki zostały poniesione m.in. na terapię dla kobiet z chorobami nowotworowymi i opiekę stomatologiczną oraz na wynagrodzenia w formie umów zleceń.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.128,60 zł**

Plan wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.128,60 zł (84,41%). Program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.655,14 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi 78.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 76.655,14 zł (98,28%). Zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono przede wszystkim na działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zrealizowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz na zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 27.107,75 zł**

Plan wyniósł 27.120,00 zł i zrealizowany został w 99,95% w kwocie 27.107,75 zł - wydatki bieżące w kwocie 17.107,75 zł m.in. na dofinansowanie w formie dotacji dla Hospicjum w Zielonej Górze oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00zł na dofinansowanie w formie dotacji Powiatu Zielonogórskiego na zakup ambulansu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 1.989.490,41 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 62.546,47 zł**

Plan wynosi 73.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.546,47 zł (85,10%). 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 67.539,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 69.399,03 zł i został zrealizowany w kwocie 67.539,38 zł (97,32%). 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 260.726,83 zł  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan po zmianach wyniósł 275.964,00 zł i został zrealizowany w kwocie 260.726,83 zł (94,48%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 6.113,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.809,72 zł i został zrealizowany w kwocie 6.113,54 zł (51,77%). Wydatki zostały poniesione m.in. na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających określone kryteria.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 289.585,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 291.536,00 zł i został zrealizowany w kwocie 289.585,35 zł (99,33%). Wydatki zostały 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 698.830,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 724.748,00 zł i został zrealizowany w kwocie 698.830,20 zł (96,42%). Wydatki bieżące w kwocie 682.348,20 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 16.482,00 zł dokonano zakupu klimatyzacji do budynku GOPS.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 119.055,00 zł**

Plan wynosi 124.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 119.055,00 zł (95,70%) na pobyt podopiecznych w ośrodkach interwencji kryzysowej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 308.803,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 352.796,40 zł i został zrealizowany w kwocie 308.803,65 zł (87,53%). 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 147.491,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 153.140,00 zł i został zrealizowany w kwocie 147.491,80 zł (96,31%). 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 28.798,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.164,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.798,19 zł (92,41%). Wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych wykonywanych przez podopiecznych Ośrodka w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 222.216,83 zł**

**Rozdział 85395- Pozostała działalność 222.216,83 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 224.263,75 zł wykonano w kwocie 222.216,83 zł (99,09%): dotyczą m.in. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Od aktywności do samodzielności”- aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Świdnica.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 290.592,27 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 162.956,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 164.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 162.956,27 zł (99,19%). Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie świetlic szkolnych,

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 59.830,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.376,00 zł i zrealizowany został w kwocie 59.830,00 zł (92,94%). 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 59.806,00 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 8.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.000,00 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 6.162.171,40 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 3.647.957,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.692.188,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.647.957,50 zł (98,80%). 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 2.215.499,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.260.533,60 zł i zrealizowany został w kwocie 2.215.499,27 zł (98,01%). 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 50,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 105,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50,36 zł (47,96%) 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 298.664,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 320.497,00 zł i zrealizowany został w kwocie 298.664,27 zł (93,19%). 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.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.441.565,58 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.198.298,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.302.656,39 zł i został zrealizowany w kwocie 2.198.298,09 zł (95,47%). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 644.483,44 zł, pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.441.926,60 zł (w tym na podatek od nieruchomości – 596.490,00 zł), pozostała kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód na terenie gminy Świdnica, jak również funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy. Kwota wydatków

majątkowych wynosi 111.888,05 zł i została przeznaczona m.in. na zakup pomp na oczyszczalni ścieków, projekty budowy kanalizacji, modernizację oczyszczalni, system klimatyzacji w biurze.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 855.024,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 873.108,00 zł i zrealizowany został w kwocie 855.024,29 zł (97,93%). 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 377.030,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 401.070,00 zł i zrealizowany został w kwocie 377.030,87 zł (94,01%). Wydatki bieżące w kwocie 292.731,99 zł zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym: zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego, oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe w kwocie 84.298,88 zł zostały poniesione na budowę oświetlenia w Słone oraz na ulicy Parkowej w Świdnicy.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47.180,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 47.180,00 zł i zrealizowany został w 100% na opłatę za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność 964.032,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 994.161,25 zł i zrealizowany został w kwocie 964.032,33 zł (96,97%). Kwotę 62.143,97 zł wydatkowano na realizację zadań bieżących, m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami. Kwota 132.471,77 zł to bieżące utrzymanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 564.766,68 zł na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Świdnica, a kwotę 204.649,91 zł na spłatę inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 841.131,81 zł**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 14.282,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.300,00 zł i został wykonany w kwocie 14.282,75 zł (93,35%) 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 772.857,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 819.469,81 zł i zrealizowany został w kwocie 772.857,47 zł (94,31%). Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy w wysokości 433.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 174.909,21 zł zostały poniesione na realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zostały poniesione na PT budowy GOK, a kwotę w wysokości 64.948,26 zł poniesiono m.in. na modernizację sal wiejskich na terenie gminy w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność 53.991,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 54.045,66 zł i zrealizowany został w kwocie 53.991,59 zł (99,90%). 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 644.942,54 zł**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 470.884,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 471.094,50 zł i zrealizowany został w kwocie 470.884,87 zł (99,96%). Środki zostały przeznaczone na realizację bieżących zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 279.528,57 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 191.356,30 zł (bieżące koszty utrzymania, szkolenia, zakupy, ZFŚS).

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 79.220,00 zł**

Plan wydatków wynosi 80.400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 79.220,00 zł (98,53%). Wydatki zostały poniesione na dotacje w ramach realizacji przedsięwzięć dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby sportowe) – 86.457,50 zł. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność 94.837,67 zł**

Plan wydatków wynosi 96.010,35 zł i został zrealizowany w kwocie 94.837,67 zł (98,78%). Został przeznaczony na realizację zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Drobne wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26.996,06 zł (m.in. umowa zlecenie na naprawę urządzeń na placach zabaw oraz zakupy na wyposażenie).. Wydatki majątkowe w wysokości 40.522,51 zł poniesiono na wyposażenie placów zabaw wraz z montażem w ramach środków z Funduszu Sołeckiego oraz wykonanie wiaty nad Zalewem Świdnickim.

Wójt

**Krzysztof Stefański**



**Załącznik Nr 1** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 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	1 200 285,53	800 285,53	400 000,00	1 460 819,88	1 060 819,88	400 000,00	121,71	132,56	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 102,54	691 102,54	400 000,00	1 354 075,85	954 075,85	400 000,00	124,10	138,05	100,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 555,96	2 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	691 102,54	691 102,54	0,00	946 057,69	946 057,69	0,00	136,89	136,89	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 974,40	4 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
8		01095		Pozostała działalność	109 182,99	109 182,99	0,00	106 744,03	106 744,03	0,00	97,77	97,77	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 011,79	4 011,79	0,00	100,29	100,29	0,00

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 182,99	105 182,99	0,00	102 732,24	102 732,24	0,00	97,67	97,67	0,00
11	020			Leśnictwo	9 414,70	0,00	9 414,70	9 896,62	481,92	9 414,70	105,12	0,00	100,00
12		02001		Gospodarka leśna	9 414,70	0,00	9 414,70	9 896,62	481,92	9 414,70	105,12	0,00	100,00
13			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 414,70	0,00	9 414,70	9 414,70	0,00	9 414,70	100,00	0,00	100,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	481,92	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	100,00	0,00	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	100,00	0,00	100,00
17			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	1 011 927,00	0,00	1 011 927,00	100,00	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 500,00	167 000,00	1 065 500,00	1 240 295,40	174 066,54	1 066 228,86	100,63	104,23	100,07
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 500,00	167 000,00	1 065 500,00	1 240 295,40	174 066,54	1 066 228,86	100,63	104,23	100,07
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	0,00	77 193,82	77 193,82	0,00	102,93	102,93	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	88 500,00	88 500,00	0,00	93 266,03	93 266,03	0,00	105,39	105,39	0,00

			umów o podobnym charakterze									
22		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	826,40	0,00	826,40	0,00	0,00	0,00
23		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00	1 063 451,24	0,00	1 063 451,24	100,00	0,00	100,00
24		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 951,22	0,00	1 951,22	97,56	0,00	97,56
25		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 606,69	3 606,69	0,00	103,05	103,05	0,00
26	710		Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	0,00	21 069,84	21 069,84	0,00	110,89	110,89	0,00
27		71095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	21 069,84	21 069,84	0,00	110,89	110,89	0,00
28		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00	21 068,00	21 068,00	0,00	110,88	110,88	0,00
29		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750		Administracja publiczna	126 148,00	82 148,00	44 000,00	128 938,91	85 688,03	43 250,88	102,21	104,31	98,30
31		75011	Urzędy wojewódzkie	54 088,00	54 088,00	0,00	54 004,50	54 004,50	0,00	99,85	99,85	0,00
32		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	54 059,00	54 059,00	0,00	53 989,00	53 989,00	0,00	99,87	99,87	0,00
33		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	29,00	0,00	15,50	15,50	0,00	53,45	53,45	0,00
34		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 060,00	28 060,00	0,00	31 683,53	31 683,53	0,00	112,91	112,91	0,00
35		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	0,00	0,00	0,00	1 110,72	1 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

				Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego									
36		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 270,84	2 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	204,57	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00	43 250,88	0,00	43 250,88	98,30	0,00	98,30
42		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	44 000,00	0,00	44 000,00	43 250,88	0,00	43 250,88	98,30	0,00	98,30
43	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 410,00	54 410,00	0,00	48 432,07	48 432,07	0,00	89,01	89,01	0,00
44		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	100,00	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	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	53 095,00	53 095,00	0,00	47 117,07	47 117,07	0,00	88,74	88,74	0,00

				burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 095,00	53 095,00	0,00	47 117,07	47 117,07	0,00	88,74	88,74	0,00
48	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
49		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
50			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
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	96,59	96,59	0,00
52		75412		Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75416		Straż gminna (miejska)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 465 770,00	13 465 770,00	0,00	14 425 653,28	14 425 653,28	0,00	107,13	107,13	0,00
57		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	1 729,05	1 729,05	0,00	345,81	345,81	0,00

58			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	1 729,05	1 729,05	0,00	345,81	345,81	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 825,00	3 904 825,00	0,00	4 255 351,70	4 255 351,70	0,00	108,98	108,98	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 548 939,00	3 548 939,00	0,00	3 891 793,87	3 891 793,87	0,00	109,66	109,66	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	25 812,00	25 812,00	0,00	26 182,60	26 182,60	0,00	101,44	101,44	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	297 074,00	297 074,00	0,00	301 258,00	301 258,00	0,00	101,41	101,41	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 966,00	24 966,00	0,00	99,86	99,86	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00	96,16	96,16	0,00
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 377,03	3 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
67		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	2 073 350,00	2 073 350,00	0,00	2 156 301,91	2 156 301,91	0,00	104,00	104,00	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 484 677,11	1 484 677,11	0,00	103,10	103,10	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	174 000,00	0,00	174 537,72	174 537,72	0,00	100,31	100,31	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 350,00	2 350,00	0,00	2 380,83	2 380,83	0,00	101,31	101,31	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00	151 337,89	151 337,89	0,00	116,41	116,41	0,00

72		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	18 518,00	18 518,00	0,00	123,45	123,45	0,00
73		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	302 465,63	302 465,63	0,00	100,82	100,82	0,00
74		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 159,73	7 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	15 180,00	15 180,00	0,00	126,50	126,50	0,00
77	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	204 000,00	0,00	215 599,78	215 599,78	0,00	105,69	105,69	0,00
78		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	102,25	102,25	0,00
79		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	0,00	83 750,74	83 750,74	0,00	111,67	111,67	0,00
80		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	0,00	117 837,48	117 837,48	0,00	102,47	102,47	0,00
81		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00	3 684,49	3 684,49	0,00	92,11	92,11	0,00
82		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
83		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
84	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 283 095,00	7 283 095,00	0,00	7 796 670,84	7 796 670,84	0,00	107,05	107,05	0,00
85		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 253 095,00	7 253 095,00	0,00	7 714 018,00	7 714 018,00	0,00	106,35	106,35	0,00
86		0020	Wpływy z podatku dochodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	82 652,84	82 652,84	0,00	275,51	275,51	0,00

				od osób prawnych									
87	758			Różne rozliczenia	5 644 681,66	5 631 933,74	12 747,92	5 734 535,47	5 721 787,55	12 747,92	101,59	101,60	100,00
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 196 389,00	4 196 389,00	0,00	4 196 389,00	4 196 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 389,00	4 196 389,00	0,00	4 196 389,00	4 196 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 731,00	1 239 731,00	0,00	1 239 731,00	1 239 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 239 731,00	1 239 731,00	0,00	1 239 731,00	1 239 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75814		Różne rozliczenia finansowe	208 561,66	195 813,74	12 747,92	273 946,07	261 198,15	12 747,92	131,35	133,39	100,00
93			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	815,85	815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	0,00	70 885,33	70 885,33	0,00	109,05	109,05	0,00
97			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	144 312,03	144 312,03	0,00	144,31	144,31	0,00
98			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
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 362,40	8 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 813,74	30 813,74	0,00	30 813,74	30 813,74	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	12 747,92	0,00	12 747,92	12 747,92	0,00	12 747,92	100,00	0,00	100,00



				inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
102		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	24 469,40	24 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24 469,40	24 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	793 053,78	621 794,78	171 259,00	689 759,82	518 500,86	171 258,96	86,98	83,39	100,00
105		80101		Szkoły podstawowe	170 125,10	87 463,10	82 662,00	121 669,02	39 007,02	82 662,00	71,52	44,60	100,00
106			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	121,37	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			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	59 043,63	59 043,63	0,00	11 202,97	11 202,97	0,00	18,97	18,97	0,00
110			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	10 419,47	10 419,47	0,00	9 426,12	9 426,12	0,00	90,47	90,47	0,00
111			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	0,00	192,79	192,79	0,00	0,00	0,00	0,00

				rachunku jednostki budżetowej									
112		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	70 262,00	0,00	70 262,00	70 262,70	0,00	70 262,70	100,00	0,00	100,00
113		6259		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	12 400,00	0,00	12 400,00	12 399,30	0,00	12 399,30	99,99	0,00	99,99
114	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 400,00	116 400,00	0,00	115 588,81	115 588,81	0,00	99,30	99,30	0,00
115		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 215,50	4 215,50	0,00	93,68	93,68	0,00
116		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 225,40	2 225,40	0,00	96,76	96,76	0,00
117		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	109 600,00	0,00	109 147,91	109 147,91	0,00	99,59	99,59	0,00
118	80104			Przedszkola	142 810,00	142 810,00	0,00	110 669,28	110 669,28	0,00	77,49	77,49	0,00
119		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 853,00	2 853,00	0,00	71,33	71,33	0,00
120		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 700,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00	110,03	110,03	0,00

121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	0,00	65 760,00	65 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 350,00	69 350,00	0,00	37 985,28	37 985,28	0,00	54,77	54,77	0,00
123		80110		Gimnazja	150 341,10	67 679,10	82 662,00	145 502,83	62 840,83	82 662,00	96,78	92,85	100,00
124			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	57 527,23	57 527,23	0,00	53 414,70	53 414,70	0,00	92,85	92,85	0,00
125			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	10 151,87	10 151,87	0,00	9 426,13	9 426,13	0,00	92,85	92,85	0,00
126			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	70 262,00	0,00	70 262,00	70 262,70	0,00	70 262,70	100,00	0,00	100,00

127		6259	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	12 400,00	0,00	12 400,00	12 399,30	0,00	12 399,30	99,99	0,00	99,99
128	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 435,00	22 500,00	5 935,00	31 560,25	25 625,29	5 934,96	110,99	113,89	100,00
129		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	0,00	25 625,29	25 625,29	0,00	113,89	113,89	0,00
130		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 935,00	0,00	5 935,00	5 934,96	0,00	5 934,96	100,00	0,00	100,00
131	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 838,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		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	17 712,30	17 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		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	3 125,70	3 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	110 000,00	0,00	111 084,06	111 084,06	0,00	100,99	100,99	0,00
135		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	111 084,06	111 084,06	0,00	100,99	100,99	0,00
136	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	54 104,58	54 104,58	0,00	53 685,57	53 685,57	0,00	99,23	99,23	0,00

				ćwiczeniowych									
137			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	54 104,58	54 104,58	0,00	53 685,57	53 685,57	0,00	99,23	99,23	0,00
138	851			Ochrona zdrowia	2 160,00	2 160,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	93,89	93,89	0,00
139		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 160,00	2 160,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	93,89	93,89	0,00
140			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	93,89	93,89	0,00
141	852			Pomoc społeczna	713 265,75	713 265,75	0,00	723 752,46	723 752,46	0,00	101,47	101,47	0,00
142		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	20 630,10	20 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	20 630,10	20 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
144		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 399,03	69 399,03	0,00	67 539,38	67 539,38	0,00	97,32	97,32	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,03	79,03	0,00	79,03	79,03	0,00	100,00	100,00	0,00
146			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	41 831,00	41 831,00	0,00	40 229,55	40 229,55	0,00	96,17	96,17	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 489,00	27 489,00	0,00	27 230,80	27 230,80	0,00	99,06	99,06	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
148		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 964,00	99 964,00	0,00	93 084,58	93 084,58	0,00	93,12	93,12	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 964,00	99 964,00	0,00	93 084,58	93 084,58	0,00	93,12	93,12	0,00
150		85215		Dotatki mieszkaniowe	209,72	209,72	0,00	151,83	151,83	0,00	72,40	72,40	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	209,72	209,72	0,00	151,83	151,83	0,00	72,40	72,40	0,00
152		85216		Zasiłki stałe	291 536,00	291 536,00	0,00	289 585,35	289 585,35	0,00	99,33	99,33	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 536,00	291 536,00	0,00	289 585,35	289 585,35	0,00	99,33	99,33	0,00
154		85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 257,00	142 257,00	0,00	142 723,22	142 723,22	0,00	100,33	100,33	0,00
155			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	558,77	558,77	0,00	0,00	0,00	0,00
156			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	48 793,00	48 793,00	0,00	48 792,69	48 792,69	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	93 464,00	93 464,00	0,00	93 371,76	93 371,76	0,00	99,90	99,90	0,00

				powiatowo-gminnych)									
158		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	101,97	101,97	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	101,97	101,97	0,00
162	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 504,37	190 504,37	0,00	184 543,28	184 543,28	0,00	96,87	96,87	0,00
163		85322		Fundusz Pracy	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		85395		Pozostała działalność	186 687,37	186 687,37	0,00	180 726,28	180 726,28	0,00	96,81	96,81	0,00
166			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	330,85	330,85	0,00	0,00	0,00	0,00
167			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	186 687,37	186 687,37	0,00	180 395,43	180 395,43	0,00	96,63	96,63	0,00
168	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 376,00	49 376,00	0,00	47 864,00	47 864,00	0,00	96,94	96,94	0,00
169		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 376,00	49 376,00	0,00	47 864,00	47 864,00	0,00	96,94	96,94	0,00
170			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 376,00	49 376,00	0,00	47 864,00	47 864,00	0,00	96,94	96,94	0,00

171	855			Rodzina	6 263 286,58	6 263 286,58	0,00	6 142 290,43	6 142 290,43	0,00	98,07	98,07	0,00
172		85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 688,00	3 685 688,00	0,00	3 641 876,95	3 641 876,95	0,00	98,81	98,81	0,00
173			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	3 685 688,00	3 685 688,00	0,00	3 641 876,95	3 641 876,95	0,00	98,81	98,81	0,00
174		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 678,58	2 302 678,58	0,00	2 235 515,28	2 235 515,28	0,00	97,08	97,08	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,60	205,60	0,00	177,79	177,79	0,00	86,47	86,47	0,00
176			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 042,98	3 042,98	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	95,24	95,24	0,00
177			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	2 253 930,00	2 253 930,00	0,00	2 209 906,09	2 209 906,09	0,00	98,05	98,05	0,00
178			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 500,00	45 500,00	0,00	22 533,40	22 533,40	0,00	49,52	49,52	0,00
179		85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	50,82	50,82	0,00	48,40	48,40	0,00
180			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105,00	105,00	0,00	50,36	50,36	0,00	47,96	47,96	0,00



			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
181		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		85504	Wspieranie rodziny	274 815,00	274 815,00	0,00	264 847,38	264 847,38	0,00	96,37	96,37	0,00	0,00
183		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	265 108,00	265 108,00	0,00	255 140,38	255 140,38	0,00	96,24	96,24	0,00	0,00
184		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
185	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 450,27	1 792 450,27	0,00	2 116 268,51	2 087 138,29	29 130,22	118,07	116,44	0,00	0,00
186		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 894,24	951 894,24	0,00	1 205 006,12	1 205 006,12	0,00	126,59	126,59	0,00	0,00
187		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		0830	Wpływy z usług	951 894,24	951 894,24	0,00	1 194 800,41	1 194 800,41	0,00	125,52	125,52	0,00	0,00
189		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 437,71	7 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	823 749,24	823 749,24	0,00	860 988,36	860 988,36	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00
191		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 749,24	823 749,24	0,00	847 643,81	847 643,81	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00
192		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			komorniczej i kosztów upomnień									
193		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	752,74	752,74	0,00	0,00	0,00	0,00
194		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
195		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	14 337,02	14 337,02	0,00	143,37	143,37	0,00
196		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	14 337,02	14 337,02	0,00	143,37	143,37	0,00
197		90095	Pozostała działalność	6 806,79	6 806,79	0,00	35 937,01	6 806,79	29 130,22	527,96	100,00	0,00
198		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 806,79	6 806,79	0,00	6 806,79	6 806,79	0,00	100,00	100,00	0,00
199		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	29 130,22	0,00	29 130,22	0,00	0,00	0,00
200	926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	49 739,20	49 739,20	0,00	124,35	124,35	0,00
201		92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	49 739,20	49 739,20	0,00	124,35	124,35	0,00
202		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	40 000,00	40 000,00	0,00	49 642,69	49 642,69	0,00	124,11	124,11	0,00
203		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				32 629 733,64	29 914 885,02	2 714 848,62	34 058 614,17	31 314 655,63	2 743 958,54	104,38	104,68	101,07

**Załącznik Nr 2** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 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	1 437 286,62	1 131 308,07	305 978,55	1 321 889,85	1 028 675,65	293 214,20	91,97	90,93	95,83
2		01008		Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	3 684,44	3 684,44	0,00	43,35	43,35	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	34,44	34,44	0,00	1,72	1,72	0,00
4			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	60,83	60,83	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	1 310 603,63	1 004 625,08	305 978,55	1 209 249,44	916 035,24	293 214,20	92,27	91,18	95,83
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	0,00	850,73	850,73	0,00	59,91	59,91	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	171 300,00	0,00	157 441,32	157 441,32	0,00	91,91	91,91	0,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 850,00	0,00	9 352,69	9 352,69	0,00	94,95	94,95	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 337,91	35 337,91	0,00	32 065,87	32 065,87	0,00	90,74	90,74	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,46	5 459,46	0,00	3 964,85	3 964,85	0,00	72,62	72,62	0,00

12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 862,43	40 862,43	0,00	35 830,07	35 830,07	0,00	87,68	87,68	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 940,32	60 940,32	0,00	56 280,95	56 280,95	0,00	92,35	92,35	0,00
14			4260	Zakup energii	215 611,82	215 611,82	0,00	210 854,73	210 854,73	0,00	97,79	97,79	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	33 160,00	33 160,00	0,00	31 109,00	31 109,00	0,00	93,81	93,81	0,00
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	164,15	164,15	0,00	54,72	54,72	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	89 619,88	89 619,88	0,00	85 130,84	85 130,84	0,00	94,99	94,99	0,00
18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 938,49	1 938,49	0,00	77,54	77,54	0,00
19			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	0,00	12 358,70	12 358,70	0,00	85,23	85,23	0,00
20			4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	47,10	47,10	0,00	4,49	4,49	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	46 185,00	46 185,00	0,00	43 775,91	43 775,91	0,00	94,78	94,78	0,00
22			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 536,90	3 536,90	0,00	80,38	80,38	0,00
23			4480	Podatek od nieruchomości	191 960,00	191 960,00	0,00	188 987,00	188 987,00	0,00	98,45	98,45	0,00
24			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 360,00	9 360,00	0,00	3 650,55	3 650,55	0,00	39,00	39,00	0,00
25			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 330,00	13 330,00	0,00	13 167,70	13 167,70	0,00	98,78	98,78	0,00
26			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 178,26	52 178,26	0,00	24 563,35	24 563,35	0,00	47,08	47,08	0,00
27			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	449,07	449,07	0,00	28,07	28,07	0,00
28			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	515,27	515,27	0,00	13,93	13,93	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 541,55	0,00	276 541,55	263 949,67	0,00	263 949,67	95,45	0,00	95,45
30			6060	Wydatki na zakupy	29 437,00	0,00	29 437,00	29 264,53	0,00	29 264,53	99,41	0,00	99,41

				inwestycyjne jednostek budżetowych									
31		01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	4 004,63	4 004,63	0,00	66,74	66,74	0,00
32			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 004,63	4 004,63	0,00	66,74	66,74	0,00
33		01095		Pozostała działalność	112 182,99	112 182,99	0,00	104 951,34	104 951,34	0,00	93,55	93,55	0,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	0,00	18,74	18,74	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,55	420,55	0,00	411,99	411,99	0,00	97,96	97,96	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	7 248,60	7 248,60	0,00	2 897,70	2 897,70	0,00	39,98	39,98	0,00
39			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	103 168,60	103 168,60	0,00	100 726,41	100 726,41	0,00	97,63	97,63	0,00
41	600			Transport i łączność	3 477 682,00	551 682,00	2 926 000,00	3 371 403,93	509 303,31	2 862 100,62	96,94	92,32	97,82
42		60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	138 000,00	0,00	135 788,78	135 788,78	0,00	98,40	98,40	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	0,00	135 788,78	135 788,78	0,00	98,40	98,40	0,00
44		60016		Drogi publiczne gminne	3 316 792,00	390 792,00	2 926 000,00	3 213 219,35	351 118,73	2 862 100,62	96,88	89,85	97,82
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	309,42	309,42	0,00	35,57	35,57	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	44,10	44,10	0,00	22,05	22,05	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	83,97	83,97	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 942,00	80 942,00	0,00	78 914,31	78 914,31	0,00	97,49	97,49	0,00

49			4270	Zakup usług remontowych	251 750,00	251 750,00	0,00	223 638,70	223 638,70	0,00	88,83	88,83	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	0,00	43 412,20	43 412,20	0,00	84,13	84,13	0,00
51			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 000,00	0,00	2 911 000,00	2 862 100,62	0,00	2 862 100,62	98,32	0,00	98,32
53			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		60095		Pozostała działalność	22 890,00	22 890,00	0,00	22 395,80	22 395,80	0,00	97,84	97,84	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	99,53	99,53	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 730,00	0,00	1 488,16	1 488,16	0,00	86,02	86,02	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	0,00	11 432,64	11 432,64	0,00	98,81	98,81	0,00
58			4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	93,48	93,48	0,00
59	630			Turystyka	35 060,00	15 060,00	20 000,00	35 047,35	15 047,35	20 000,00	99,96	99,92	100,00
60		63095		Pozostała działalność	35 060,00	15 060,00	20 000,00	35 047,35	15 047,35	20 000,00	99,96	99,92	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	206,50	206,50	0,00	98,33	98,33	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 420,00	0,00	7 417,20	7 417,20	0,00	99,96	99,96	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	0,00	5 159,10	5 159,10	0,00	99,98	99,98	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00	0,00	2 264,55	2 264,55	0,00	99,76	99,76	0,00
65			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
66	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 854,55	412 587,55	739 267,00	1 115 634,80	376 368,36	739 266,44	96,86	91,22	100,00
67		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 854,55	404 587,55	739 267,00	1 114 434,80	375 168,36	739 266,44	97,43	92,73	100,00
68			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	169,94	169,94	0,00	54,82	54,82	0,00

69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 740,00	46 740,00	0,00	45 926,31	45 926,31	0,00	98,26	98,26	0,00
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 260,00	0,00	3 245,06	3 245,06	0,00	99,54	99,54	0,00
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	8 501,79	8 501,79	0,00	89,49	89,49	0,00
72			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	0,00	1 204,70	1 204,70	0,00	73,91	73,91	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00	98,64	98,64	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 957,04	26 957,04	0,00	26 080,96	26 080,96	0,00	96,75	96,75	0,00
75			4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	0,00	14 645,41	14 645,41	0,00	98,29	98,29	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	41 733,01	41 733,01	0,00	40 697,00	40 697,00	0,00	97,52	97,52	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	58,00	58,00	0,00	29,00	29,00	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	214 507,50	214 507,50	0,00	200 698,67	200 698,67	0,00	93,56	93,56	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	0,00	383,61	383,61	0,00	87,18	87,18	0,00
80			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	90,10	90,10	0,00	18,77	18,77	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 410,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	84,09	84,09	0,00
83			4480	Podatek od nieruchomości	5 620,00	5 620,00	0,00	5 604,00	5 604,00	0,00	99,72	99,72	0,00
84			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	0,00	13 960,60	13 960,60	0,00	84,30	84,30	0,00
85			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 040,00	10 040,00	0,00	3 375,95	3 375,95	0,00	33,63	33,63	0,00
86			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	0,00	223,57	223,57	0,00	27,95	27,95	0,00





106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	41 938,35	0,00	41 938,35	99,85	0,00	99,85
107	750			Administracja publiczna	4 404 510,37	3 878 079,22	526 431,15	4 260 453,81	3 738 164,53	522 289,28	96,73	96,39	99,21
108		75011		Urzędy wojewódzkie	54 059,00	54 059,00	0,00	53 989,00	53 989,00	0,00	99,87	99,87	0,00
109			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 344,97	44 344,97	0,00	44 274,97	44 274,97	0,00	99,84	99,84	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,26	7 623,26	0,00	7 623,26	7 623,26	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,77	1 086,77	0,00	1 086,77	1 086,77	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	110 800,00	24 000,00	132 566,60	109 295,00	23 271,60	98,34	98,64	96,97
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 250,00	95 250,00	0,00	95 204,59	95 204,59	0,00	99,95	99,95	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 748,06	9 748,06	0,00	97,48	97,48	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	3 692,35	3 692,35	0,00	75,35	75,35	0,00
117			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	23 271,60	0,00	23 271,60	96,97	0,00	96,97
119		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 703,59	3 298 272,44	23 431,15	3 211 220,37	3 187 789,22	23 431,15	96,67	96,65	100,00
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	2 784,93	2 784,93	0,00	42,85	42,85	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 371,10	2 048 371,10	0,00	2 042 051,24	2 042 051,24	0,00	99,69	99,69	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 210,94	126 210,94	0,00	126 210,94	126 210,94	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	0,00	22 124,00	22 124,00	0,00	79,01	79,01	0,00

124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 360,34	354 360,34	0,00	341 160,56	341 160,56	0,00	96,28	96,28	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 507,73	42 507,73	0,00	37 720,72	37 720,72	0,00	88,74	88,74	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	82,79	82,79	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 342,83	149 342,83	0,00	132 820,87	132 820,87	0,00	88,94	88,94	0,00
128			4260	Zakup energii	35 300,00	35 300,00	0,00	30 964,26	30 964,26	0,00	87,72	87,72	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	34 161,66	34 161,66	0,00	28 495,14	28 495,14	0,00	83,41	83,41	0,00
130			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	53,43	53,43	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	242 165,84	242 165,84	0,00	212 499,67	212 499,67	0,00	87,75	87,75	0,00
132			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	12 467,17	12 467,17	0,00	85,98	85,98	0,00
133			4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 982,52	22 982,52	0,00	99,92	99,92	0,00
134			4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	303,97	303,97	0,00	43,42	43,42	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	62 684,00	62 684,00	0,00	61 304,62	61 304,62	0,00	97,80	97,80	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 774,00	38 774,00	0,00	38 530,07	38 530,07	0,00	99,37	99,37	0,00
137			4480	Podatek od nieruchomości	2 487,00	2 487,00	0,00	2 441,00	2 441,00	0,00	98,15	98,15	0,00
138			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	0,00	154,00	154,00	0,00	98,09	98,09	0,00
139			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	3 550,00	0,00	3 504,32	3 504,32	0,00	98,71	98,71	0,00
140			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	14 312,33	14 312,33	0,00	71,56	71,56	0,00
141			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 142,89	2 142,89	0,00	35,71	35,71	0,00
142			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	0,00	35 481,00	35 481,00	0,00	94,62	94,62	0,00

143			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,15	0,00	23 431,15	23 431,15	0,00	23 431,15	100,00	0,00	100,00
144		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 359,78	306 359,78	0,00	283 709,19	283 709,19	0,00	92,61	92,61	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	274,01	274,01	0,00	34,25	34,25	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	3,77	3,77	0,00	1,89	1,89	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 741,80	19 741,80	0,00	98,71	98,71	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 423,78	17 423,78	0,00	16 713,23	16 713,23	0,00	95,92	95,92	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	263 436,00	263 436,00	0,00	244 173,28	244 173,28	0,00	92,69	92,69	0,00
150			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 723,10	1 723,10	0,00	86,16	86,16	0,00
152			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	54,00	54,00	0,00
153		75095		Pozostała działalność	587 588,00	108 588,00	479 000,00	578 968,65	103 382,12	475 586,53	98,53	95,21	99,29
154			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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 450,05	4 450,05	0,00	98,89	98,89	0,00
155			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 800,00	0,00	61 754,16	61 754,16	0,00	99,93	99,93	0,00
156			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	0,00	952,92	952,92	0,00	81,45	81,45	0,00
158			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4119	Składki na ubezpieczenia	202,00	202,00	0,00	163,79	163,79	0,00	81,08	81,08	0,00

				społeczne									
160			4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	23,29	23,29	0,00	75,13	75,13	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	13 466,22	13 466,22	0,00	92,87	92,87	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	0,00	2 837,32	2 837,32	0,00	73,70	73,70	0,00
164			4309	Zakup usług pozostałych	485,00	485,00	0,00	484,61	484,61	0,00	99,92	99,92	0,00
165			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	0,00	19 249,76	19 249,76	0,00	91,67	91,67	0,00
166			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 405,00	0,00	385 405,00	385 403,67	0,00	385 403,67	100,00	0,00	100,00
167			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 595,00	0,00	93 595,00	90 182,86	0,00	90 182,86	96,35	0,00	96,35
168	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 410,00	54 410,00	0,00	48 432,07	48 432,07	0,00	89,01	89,01	0,00
169		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,13	1 099,13	0,00	1 099,13	1 099,13	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	0,00	188,95	188,95	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy	26,92	26,92	0,00	26,92	26,92	0,00	100,00	100,00	0,00
173		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 095,00	53 095,00	0,00	47 117,07	47 117,07	0,00	88,74	88,74	0,00
174			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 780,00	22 780,00	0,00	22 180,00	22 180,00	0,00	97,37	97,37	0,00



193			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	0,00	25 024,00	25 024,00	0,00	82,59	82,59	0,00
194			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 406,00	125 406,00	0,00	120 268,87	120 268,87	0,00	95,90	95,90	0,00
195			4260	Zakup energii	7 595,00	7 595,00	0,00	6 941,54	6 941,54	0,00	91,40	91,40	0,00
196			4270	Zakup usług remontowych	18 714,00	18 714,00	0,00	16 428,32	16 428,32	0,00	87,79	87,79	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	10 569,00	10 569,00	0,00	9 736,35	9 736,35	0,00	92,12	92,12	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	9 961,00	9 961,00	0,00	9 961,00	9 961,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 385,00	1 385,00	0,00	1 384,50	1 384,50	0,00	99,96	99,96	0,00
200			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	0,00	140 500,00	140 137,57	0,00	140 137,57	99,74	0,00	99,74
201		75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	0,00	3 897,22	3 897,22	0,00	99,93	99,93	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,06	3 155,06	0,00	3 152,28	3 152,28	0,00	99,91	99,91	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,94	544,94	0,00	544,94	544,94	0,00	100,00	100,00	0,00
205		75416		Straż gminna (miejska)	51 461,47	51 461,47	0,00	43 363,96	43 363,96	0,00	84,26	84,26	0,00
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 230,00	0,00	2 454,54	2 454,54	0,00	75,99	75,99	0,00
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 926,00	27 926,00	0,00	25 856,63	25 856,63	0,00	92,59	92,59	0,00
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 070,00	0,00	1 066,26	1 066,26	0,00	99,65	99,65	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,94	6 682,94	0,00	4 628,06	4 628,06	0,00	69,25	69,25	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,26	1 109,26	0,00	604,10	604,10	0,00	54,46	54,46	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 020,00	0,00	3 038,26	3 038,26	0,00	75,58	75,58	0,00

212			4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	378,62	378,62	0,00	58,25	58,25	0,00
214			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	24,59	24,59	0,00	10,25	10,25	0,00
215			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46,36	46,36	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	0,00	752,90	752,90	0,00	54,43	54,43	0,00
217	757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	96 217,79	96 217,79	0,00	96,22	96,22	0,00
218		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	96 217,79	96 217,79	0,00	96,22	96,22	0,00
219			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	96 217,79	96 217,79	0,00	96,22	96,22	0,00
220	758			Różne rozliczenia	66 263,62	66 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			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
223		75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 263,62	61 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4810	Rezerwy	61 263,62	61 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	801			Oświata i wychowanie	7 796 496,78	7 578 172,78	218 324,00	7 651 664,20	7 467 096,20	184 568,00	98,14	98,53	84,54
226		80101		Szkoły podstawowe	4 350 854,10	4 268 192,10	82 662,00	4 300 293,77	4 230 225,77	70 068,00	98,84	99,11	84,76
227			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	783,02	783,02	0,00	783,02	783,02	0,00	100,00	100,00	0,00





247			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	221,10	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4260	Zakup energii	104 010,00	104 010,00	0,00	102 974,38	102 974,38	0,00	99,00	99,00	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	44 119,00	44 119,00	0,00	44 104,35	44 104,35	0,00	99,97	99,97	0,00
250			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	4 075,00	0,00	3 921,00	3 921,00	0,00	96,22	96,22	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	55 159,00	55 159,00	0,00	54 362,50	54 362,50	0,00	98,56	98,56	0,00
252			4307	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 350,00	0,00	39 596,86	39 596,86	0,00	91,34	91,34	0,00
253			4309	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	0,00	6 987,82	6 987,82	0,00	91,34	91,34	0,00
254			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 838,00	4 838,00	0,00	4 153,16	4 153,16	0,00	85,84	85,84	0,00
255			4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	0,00	2 698,93	2 698,93	0,00	91,80	91,80	0,00
256			4430	Różne opłaty i składki	3 269,00	3 269,00	0,00	3 203,83	3 203,83	0,00	98,01	98,01	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 498,00	136 498,00	0,00	136 496,87	136 496,87	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 158,00	13 158,00	0,00	13 157,40	13 157,40	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 268,00	5 268,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	81,93	81,93	0,00
260			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 262,00	0,00	70 262,00	59 557,80	0,00	59 557,80	84,77	0,00	84,77
261			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00	10 510,20	0,00	10 510,20	84,76	0,00	84,76
262		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 485,09	349 485,09	0,00	344 333,22	344 333,22	0,00	98,53	98,53	0,00
263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 071,55	13 071,55	0,00	12 961,02	12 961,02	0,00	99,15	99,15	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 174,80	229 174,80	0,00	227 454,02	227 454,02	0,00	99,25	99,25	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 796,26	22 796,26	0,00	22 558,82	22 558,82	0,00	98,96	98,96	0,00

266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 410,49	46 410,49	0,00	45 042,80	45 042,80	0,00	97,05	97,05	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 717,19	5 717,19	0,00	5 392,40	5 392,40	0,00	94,32	94,32	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 410,35	12 410,35	0,00	11 786,31	11 786,31	0,00	94,97	94,97	0,00
269			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4260	Zakup energii	8 146,23	8 146,23	0,00	7 823,54	7 823,54	0,00	96,04	96,04	0,00
271			4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	0,00	87,02	87,02	0,00	36,26	36,26	0,00
272			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	60,46	60,46	0,00	25,19	25,19	0,00
274			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,62	169,62	0,00	169,62	169,62	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00	10 240,00	0,00	10 228,81	10 228,81	0,00	99,89	99,89	0,00
276			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,60	218,60	0,00	218,40	218,40	0,00	99,91	99,91	0,00
277		80104		Przedszkola	814 044,95	814 044,95	0,00	809 841,66	809 841,66	0,00	99,48	99,48	0,00
278			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 843,04	340 843,04	0,00	340 838,83	340 838,83	0,00	100,00	100,00	0,00
279			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	256 800,00	256 800,00	0,00	256 260,75	256 260,75	0,00	99,79	99,79	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 013,45	9 013,45	0,00	8 351,91	8 351,91	0,00	92,66	92,66	0,00
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 046,20	138 046,20	0,00	137 494,46	137 494,46	0,00	99,60	99,60	0,00

282			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 699,51	22 699,51	0,00	22 304,05	22 304,05	0,00	98,26	98,26	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,81	3 992,81	0,00	2 495,95	2 495,95	0,00	62,51	62,51	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,65	3 609,65	0,00	3 607,52	3 607,52	0,00	99,94	99,94	0,00
286			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
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 998,54	3 998,54	0,00	99,96	99,96	0,00
288			4260	Zakup energii	8 513,77	8 513,77	0,00	8 422,39	8 422,39	0,00	98,93	98,93	0,00
289			4270	Zakup usług remontowych	10 425,00	10 425,00	0,00	10 424,99	10 424,99	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0,00	369,00	369,00	0,00	99,73	99,73	0,00
292			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,38	760,38	0,00	373,35	373,35	0,00	49,10	49,10	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	80,94	80,94	0,00	53,96	53,96	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 287,00	10 287,00	0,00	10 286,18	10 286,18	0,00	99,99	99,99	0,00
295			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	623,40	623,40	0,00	622,80	622,80	0,00	99,90	99,90	0,00
296		80110		Gimnazja	1 029 885,10	947 223,10	82 662,00	987 871,58	926 371,58	61 500,00	95,92	97,80	74,40
297			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	494,70	494,70	0,00	494,70	494,70	0,00	100,00	100,00	0,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 800,00	0,00	28 548,22	28 548,22	0,00	99,13	99,13	0,00



318			4260	Zakup energii	40 730,00	40 730,00	0,00	40 651,69	40 651,69	0,00	99,81	99,81	0,00
319			4270	Zakup usług remontowych	8 570,00	8 570,00	0,00	8 561,78	8 561,78	0,00	99,90	99,90	0,00
320			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 603,00	0,00	1 602,46	1 602,46	0,00	99,97	99,97	0,00
322			4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 475,00	0,00	40 322,99	40 322,99	0,00	88,67	88,67	0,00
323			4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 025,00	0,00	7 115,89	7 115,89	0,00	88,67	88,67	0,00
324			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	596,00	0,00	595,08	595,08	0,00	99,85	99,85	0,00
325			4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	0,00	660,21	660,21	0,00	63,48	63,48	0,00
326			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776,00	26 776,00	0,00	26 775,45	26 775,45	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 262,00	0,00	70 262,00	52 275,00	0,00	52 275,00	74,40	0,00	74,40
330			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	12 400,00	9 225,00	0,00	9 225,00	74,40	0,00	74,40
331		80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 353,00	620 353,00	53 000,00	673 258,50	620 258,50	53 000,00	99,99	99,98	100,00
332			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	1 696,00	0,00	1 695,55	1 695,55	0,00	99,97	99,97	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 319,00	271 319,00	0,00	271 318,33	271 318,33	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	15 990,00	0,00	15 989,40	15 989,40	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 130,00	51 130,00	0,00	51 120,65	51 120,65	0,00	99,98	99,98	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	0,00	6 042,61	6 042,61	0,00	99,88	99,88	0,00
337			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 898,00	20 898,00	0,00	20 897,69	20 897,69	0,00	100,00	100,00	0,00

338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 508,08	181 508,08	0,00	181 505,25	181 505,25	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4260	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,73	1 019,73	0,00	99,97	99,97	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	14 367,00	14 367,00	0,00	14 366,67	14 366,67	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	18 647,92	18 647,92	0,00	18 586,45	18 586,45	0,00	99,67	99,67	0,00
343			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	769,00	0,00	768,96	768,96	0,00	99,99	99,99	0,00
344			4410	Podróże służbowe krajowe	1 243,00	1 243,00	0,00	1 242,89	1 242,89	0,00	99,99	99,99	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	0,00	15 399,12	15 399,12	0,00	99,99	99,99	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 890,20	2 890,20	0,00	99,66	99,66	0,00
349			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00	0,00	100,00
350		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 020,96	45 020,96	0,00	24 182,00	24 182,00	0,00	53,71	53,71	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	24 182,00	24 182,00	0,00	24 182,00	24 182,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 713,26	17 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125,70	3 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 603,00	240 603,00	0,00	234 389,63	234 389,63	0,00	97,42	97,42	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	105 200,00	0,00	101 199,65	101 199,65	0,00	96,20	96,20	0,00

356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	8 273,00	0,00	8 272,66	8 272,66	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	0,00	20 300,71	20 300,71	0,00	95,31	95,31	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	0,00	2 059,92	2 059,92	0,00	67,98	67,98	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00	812,82	812,82	0,00	99,12	99,12	0,00
360			4220	Zakup środków żywności	92 300,00	92 300,00	0,00	92 264,39	92 264,39	0,00	99,96	99,96	0,00
361			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	310,00	310,00	0,00	60,78	60,78	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 170,00	0,00	5 169,48	5 169,48	0,00	99,99	99,99	0,00
364		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 599,00	200 599,00	0,00	185 261,27	185 261,27	0,00	92,35	92,35	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00	2 405,00	0,00	1 822,56	1 822,56	0,00	75,78	75,78	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 755,00	108 755,00	0,00	105 684,95	105 684,95	0,00	97,18	97,18	0,00
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 310,00	0,00	2 853,72	2 853,72	0,00	34,34	34,34	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	20 490,00	0,00	18 732,83	18 732,83	0,00	91,42	91,42	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 920,00	2 920,00	0,00	2 031,74	2 031,74	0,00	69,58	69,58	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 292,00	0,00	879,54	879,54	0,00	68,08	68,08	0,00
371			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 855,00	47 855,00	0,00	47 855,00	47 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4260	Zakup energii	4 920,00	4 920,00	0,00	1 857,00	1 857,00	0,00	37,74	37,74	0,00
373			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

374			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	0,00	713,10	713,10	0,00	86,96	86,96	0,00
376			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,00	0,00	40,80	40,80	0,00	99,51	99,51	0,00
379			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00	1 711,00	0,00	1 710,43	1 710,43	0,00	99,97	99,97	0,00
380			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	0,00	156,60	156,60	0,00	99,75	99,75	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 104,58	54 104,58	0,00	53 685,57	53 685,57	0,00	99,23	99,23	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,68	535,68	0,00	535,68	535,68	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 568,90	53 568,90	0,00	53 149,89	53 149,89	0,00	99,22	99,22	0,00
385		80195		Pozostała działalność	38 547,00	38 547,00	0,00	38 547,00	38 547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 547,00	38 547,00	0,00	38 547,00	38 547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387	851			Ochrona zdrowia	143 080,00	133 080,00	10 000,00	138 089,76	128 089,76	10 000,00	96,51	96,25	100,00
388		85149		Programy polityki zdrowotnej	25 960,00	25 960,00	0,00	24 198,27	24 198,27	0,00	93,21	93,21	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	0,00	1 669,35	1 669,35	0,00	86,95	86,95	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	0,00	237,92	237,92	0,00	84,97	84,97	0,00
391			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	9 711,00	9 711,00	0,00	88,28	88,28	0,00



392		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 760,00	0,00	12 580,00	12 580,00	0,00	98,59	98,59	0,00
393	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 128,60	10 128,60	0,00	84,41	84,41	0,00
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	875,00	0,00	859,50	859,50	0,00	98,23	98,23	0,00
395		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	122,50	122,50	0,00	98,00	98,00	0,00
396		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	316,60	316,60	0,00	98,94	98,94	0,00
398		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25	92,25	0,00
399		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	53,94	53,94	0,00
400	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	0,00	76 655,14	76 655,14	0,00	98,28	98,28	0,00
401		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
402		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	0,00	11 655,00	11 655,00	0,00	92,50	92,50	0,00
403		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 218,00	0,00	1 120,78	1 120,78	0,00	92,02	92,02	0,00
404		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	159,74	159,74	0,00	63,90	63,90	0,00
405		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 811,63	4 811,63	0,00	96,23	96,23	0,00
407		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	994,94	994,94	0,00	99,49	99,49	0,00
408		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	31 750,00	0,00	31 744,10	31 744,10	0,00	99,98	99,98	0,00

409			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 086,95	2 086,95	0,00	99,38	99,38	0,00
411		85195		Pozostała działalność	27 120,00	17 120,00	10 000,00	27 107,75	17 107,75	10 000,00	99,95	99,93	100,00
412			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
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 120,00	0,00	9 107,75	9 107,75	0,00	99,87	99,87	0,00
414			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
415	852			Pomoc społeczna	2 108 457,15	2 090 457,15	18 000,00	1 989 490,41	1 973 008,41	16 482,00	94,36	94,38	91,57
416		85202		Domy pomocy społecznej	73 500,00	73 500,00	0,00	62 546,47	62 546,47	0,00	85,10	85,10	0,00
417			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	0,00	62 546,47	62 546,47	0,00	85,10	85,10	0,00
418		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 399,03	69 399,03	0,00	67 539,38	67 539,38	0,00	97,32	97,32	0,00
419			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	79,03	79,03	0,00	79,03	79,03	0,00	100,00	100,00	0,00

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
420			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 320,00	69 320,00	0,00	67 460,35	67 460,35	0,00	97,32	97,32	0,00
421		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 964,00	275 964,00	0,00	260 726,83	260 726,83	0,00	94,48	94,48	0,00
422			3110	Świadczenia społeczne	267 964,00	267 964,00	0,00	257 326,83	257 326,83	0,00	96,03	96,03	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	42,50	42,50	0,00
424		85215		Dodatki mieszkaniowe	11 809,72	11 809,72	0,00	6 113,54	6 113,54	0,00	51,77	51,77	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	11 807,46	11 807,46	0,00	6 112,41	6 112,41	0,00	51,77	51,77	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	2,26	2,26	0,00	1,13	1,13	0,00	50,00	50,00	0,00
427		85216		Zasiłki stałe	291 536,00	291 536,00	0,00	289 585,35	289 585,35	0,00	99,33	99,33	0,00
428			3110	Świadczenia społeczne	291 536,00	291 536,00	0,00	289 585,35	289 585,35	0,00	99,33	99,33	0,00
429		85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 748,00	706 748,00	18 000,00	698 830,20	682 348,20	16 482,00	96,42	96,55	91,57
430			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 001,50	1 001,50	0,00	77,04	77,04	0,00
431			3110	Świadczenia społeczne	48 793,00	48 793,00	0,00	48 792,69	48 792,69	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 014,00	384 014,00	0,00	379 576,36	379 576,36	0,00	98,84	98,84	0,00
433			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	0,00	24 620,95	24 620,95	0,00	99,68	99,68	0,00
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 250,00	69 250,00	0,00	68 027,64	68 027,64	0,00	98,23	98,23	0,00
435			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 350,00	0,00	9 045,06	9 045,06	0,00	96,74	96,74	0,00
436			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	71,20	71,20	0,00

437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	0,00	12 087,85	12 087,85	0,00	91,57	91,57	0,00
438			4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	8 474,61	8 474,61	0,00	88,28	88,28	0,00
439			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	30,00	30,00	0,00
440			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	504,00	504,00	0,00	45,82	45,82	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	36 220,00	0,00	32 443,25	32 443,25	0,00	89,57	89,57	0,00
442			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 100,77	3 100,77	0,00	77,52	77,52	0,00
443			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 095,59	5 095,59	0,00	92,65	92,65	0,00
444			4430	Różne opłaty i składki	73 990,00	73 990,00	0,00	69 885,96	69 885,96	0,00	94,45	94,45	0,00
445			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 263,77	11 263,77	0,00	96,27	96,27	0,00
446			4480	Podatek od nieruchomości	491,00	491,00	0,00	483,00	483,00	0,00	98,37	98,37	0,00
447			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	0,00	434,20	434,20	0,00	98,68	98,68	0,00
448			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	0,00	3 351,00	3 351,00	0,00	59,84	59,84	0,00
450			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 482,00	0,00	16 482,00	91,57	0,00	91,57
451		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 400,00	124 400,00	0,00	119 055,00	119 055,00	0,00	95,70	95,70	0,00
452			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	124 400,00	0,00	119 055,00	119 055,00	0,00	95,70	95,70	0,00
453		85228		Usługi opiekuńcze	352 796,40	352 796,40	0,00	308 803,65	308 803,65	0,00	87,53	87,53	0,00

				i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 502,40	50 502,40	0,00	45 525,14	45 525,14	0,00	90,14	90,14	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 604,00	9 604,00	0,00	337,51	337,51	0,00	3,51	3,51	0,00
456			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 690,00	292 690,00	0,00	262 941,00	262 941,00	0,00	89,84	89,84	0,00
457		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 140,00	153 140,00	0,00	147 491,80	147 491,80	0,00	96,31	96,31	0,00
458			3110	Świadczenia społeczne	153 140,00	153 140,00	0,00	147 491,80	147 491,80	0,00	96,31	96,31	0,00
459		85295		Pozostała działalność	31 164,00	31 164,00	0,00	28 798,19	28 798,19	0,00	92,41	92,41	0,00
460			3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	11 664,00	0,00	9 639,00	9 639,00	0,00	82,64	82,64	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 159,19	1 159,19	0,00	77,28	77,28	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 263,75	224 263,75	0,00	222 216,83	222 216,83	0,00	99,09	99,09	0,00
464		85395		Pozostała działalność	224 263,75	224 263,75	0,00	222 216,83	222 216,83	0,00	99,09	99,09	0,00
465			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			3119	Świadczenia społeczne	25 784,00	25 784,00	0,00	25 784,00	25 784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 689,12	58 689,12	0,00	58 583,45	58 583,45	0,00	99,82	99,82	0,00
468			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,33	10 627,33	0,00	10 587,85	10 587,85	0,00	99,63	99,63	0,00
469			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 535,49	1 535,49	0,00	1 423,79	1 423,79	0,00	92,73	92,73	0,00
470			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 748,06	39 748,06	0,00	39 714,82	39 714,82	0,00	99,92	99,92	0,00

471			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 962,37	23 962,37	0,00	23 912,02	23 912,02	0,00	99,79	99,79	0,00
472			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,38	1 792,38	0,00	1 792,38	1 792,38	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4307	Zakup usług pozostałych	52 125,00	52 125,00	0,00	50 418,52	50 418,52	0,00	96,73	96,73	0,00
474	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 465,00	296 465,00	0,00	290 592,27	290 592,27	0,00	98,02	98,02	0,00
475		85401		Świetlice szkolne	164 283,00	164 283,00	0,00	162 956,27	162 956,27	0,00	99,19	99,19	0,00
476			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00	8 583,00	0,00	8 405,75	8 405,75	0,00	97,93	97,93	0,00
477			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 059,00	106 059,00	0,00	106 014,75	106 014,75	0,00	99,96	99,96	0,00
478			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 551,00	0,00	4 526,43	4 526,43	0,00	99,46	99,46	0,00
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 405,00	20 405,00	0,00	20 386,84	20 386,84	0,00	99,91	99,91	0,00
480			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	0,00	1 939,19	1 939,19	0,00	99,70	99,70	0,00
481			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	12 044,16	12 044,16	0,00	94,10	94,10	0,00
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	0,00	2 141,87	2 141,87	0,00	99,16	99,16	0,00
483			4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	297,50	297,50	0,00	51,29	51,29	0,00
484			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 199,78	7 199,78	0,00	100,00	100,00	0,00
485		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 376,00	64 376,00	0,00	59 830,00	59 830,00	0,00	92,94	92,94	0,00
486			3240	Stypendia dla uczniów	64 376,00	64 376,00	0,00	59 830,00	59 830,00	0,00	92,94	92,94	0,00
487		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 806,00	59 806,00	0,00	59 806,00	59 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 690,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			3240	Stypendia dla uczniów	50 116,00	50 116,00	0,00	50 116,00	50 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00

490		85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492	855			Rodzina	6 273 323,60	6 273 323,60	0,00	6 162 171,40	6 162 171,40	0,00	98,23	98,23	0,00
493		85501		Świadczenie wychowawcze	3 692 188,00	3 692 188,00	0,00	3 647 957,50	3 647 957,50	0,00	98,80	98,80	0,00
494			3110	Świadczenia społeczne	3 610 188,00	3 610 188,00	0,00	3 588 099,30	3 588 099,30	0,00	99,39	99,39	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 900,00	0,00	39 345,72	39 345,72	0,00	83,89	83,89	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 710,21	2 710,21	0,00	90,34	90,34	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	7 685,31	7 685,31	0,00	84,45	84,45	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 083,44	1 083,44	0,00	83,34	83,34	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	589,90	589,90	0,00	14,75	14,75	0,00
500			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	716,53	716,53	0,00	23,88	23,88	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	6 056,82	6 056,82	0,00	57,68	57,68	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 086,77	1 086,77	0,00	90,56	90,56	0,00
504			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	583,50	583,50	0,00	29,18	29,18	0,00
505		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 260 533,60	2 260 533,60	0,00	2 215 499,27	2 215 499,27	0,00	98,01	98,01	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
506			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	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			3110	Świadczenia społeczne	2 071 302,00	2 071 302,00	0,00	2 034 783,25	2 034 783,25	0,00	98,24	98,24	0,00
508			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	43 250,00	0,00	40 214,05	40 214,05	0,00	92,98	92,98	0,00
509			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 613,39	2 613,39	0,00	87,11	87,11	0,00
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	0,00	121 989,93	121 989,93	0,00	99,58	99,58	0,00
511			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 030,66	1 030,66	0,00	93,70	93,70	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	2 078,00	0,00	886,27	886,27	0,00	42,65	42,65	0,00
513			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	259,63	259,63	0,00	12,98	12,98	0,00
514			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	8 668,73	8 668,73	0,00	92,22	92,22	0,00
515			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 284,46	1 284,46	0,00	98,80	98,80	0,00
516			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	205,60	205,60	0,00	167,80	167,80	0,00	81,61	81,61	0,00
517			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00	0,00	703,10	703,10	0,00	46,87	46,87	0,00



				służby cywilnej									
518		85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	50,36	50,36	0,00	47,96	47,96	0,00
519			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	86,00	0,00	42,00	42,00	0,00	48,84	48,84	0,00
520			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	0,00	7,33	7,33	0,00	45,81	45,81	0,00
521			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	0,00	1,03	1,03	0,00	34,33	34,33	0,00
522		85504		Wspieranie rodziny	320 497,00	320 497,00	0,00	298 664,27	298 664,27	0,00	93,19	93,19	0,00
523			3110	Świadczenia społeczne	254 108,00	254 108,00	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	97,16	97,16	0,00
524			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 824,00	51 824,00	0,00	38 174,29	38 174,29	0,00	73,66	73,66	0,00
525			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	2 027,79	2 027,79	0,00	96,56	96,56	0,00
526			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 110,00	0,00	6 748,88	6 748,88	0,00	94,92	94,92	0,00
527			4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	0,00	880,60	880,60	0,00	92,21	92,21	0,00
528			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	0,00	365,31	365,31	0,00	77,73	77,73	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	895,44	895,44	0,00	99,49	99,49	0,00
530			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	106,14	106,14	0,00	33,17	33,17	0,00
531			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	98,81	98,81	0,00
532			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	194,50	194,50	0,00	62,74	62,74	0,00
533	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 618 175,64	3 626 211,43	991 964,21	4 441 565,58	3 471 632,46	969 933,12	96,18	95,74	97,78
534		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 656,39	2 172 142,09	130 514,30	2 198 298,09	2 086 410,04	111 888,05	95,47	96,05	85,73
535			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	3 171,24	3 171,24	0,00	77,35	77,35	0,00

536			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00	457 200,00	0,00	454 543,58	454 543,58	0,00	99,42	99,42	0,00
537			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	31 100,00	0,00	31 066,46	31 066,46	0,00	99,89	99,89	0,00
538			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	86 028,51	86 028,51	0,00	90,56	90,56	0,00
539			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 600,00	0,00	9 224,84	9 224,84	0,00	63,18	63,18	0,00
540			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 010,00	70 010,00	0,00	63 620,05	63 620,05	0,00	90,87	90,87	0,00
541			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 120,00	97 120,00	0,00	93 653,83	93 653,83	0,00	96,43	96,43	0,00
542			4260	Zakup energii	202 420,00	202 420,00	0,00	199 425,67	199 425,67	0,00	98,52	98,52	0,00
543			4270	Zakup usług remontowych	75 960,00	75 960,00	0,00	74 750,87	74 750,87	0,00	98,41	98,41	0,00
544			4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	774,85	774,85	0,00	92,24	92,24	0,00
545			4300	Zakup usług pozostałych	417 665,64	417 665,64	0,00	403 695,44	403 695,44	0,00	96,66	96,66	0,00
546			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	5 090,00	0,00	3 790,98	3 790,98	0,00	74,48	74,48	0,00
547			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 610,00	10 610,00	0,00	9 533,05	9 533,05	0,00	89,85	89,85	0,00
548			4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00	2 740,80	2 740,80	0,00	89,57	89,57	0,00
549			4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	13 430,00	0,00	7 869,75	7 869,75	0,00	58,60	58,60	0,00
550			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	13 160,00	0,00	11 798,91	11 798,91	0,00	89,66	89,66	0,00
551			4480	Podatek od nieruchomości	597 470,00	597 470,00	0,00	596 490,00	596 490,00	0,00	99,84	99,84	0,00
552			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00	0,00	4 418,79	4 418,79	0,00	98,41	98,41	0,00
553			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170,00	11 170,00	0,00	9 724,12	9 724,12	0,00	87,06	87,06	0,00
554			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 196,45	44 196,45	0,00	18 799,71	18 799,71	0,00	42,54	42,54	0,00

555			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380,00	1 380,00	0,00	479,07	479,07	0,00	34,72	34,72	0,00
556			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	0,00	809,52	809,52	0,00	39,11	39,11	0,00
557			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 514,30	0,00	60 514,30	51 599,64	0,00	51 599,64	85,27	0,00	85,27
558			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	60 288,41	0,00	60 288,41	86,13	0,00	86,13
559		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	873 108,00	868 608,00	4 500,00	855 024,29	850 694,69	4 329,60	97,93	97,94	96,21
560			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	40,88	40,88	0,00	7,86	7,86	0,00
561			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	89 100,00	0,00	88 657,26	88 657,26	0,00	99,50	99,50	0,00
562			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 444,39	6 444,39	0,00	99,14	99,14	0,00
563			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00	8 300,00	0,00	4 204,00	4 204,00	0,00	50,65	50,65	0,00
564			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	17 150,00	0,00	15 505,51	15 505,51	0,00	90,41	90,41	0,00
565			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00	2 197,14	2 197,14	0,00	89,68	89,68	0,00
566			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	12 180,00	0,00	9 910,75	9 910,75	0,00	81,37	81,37	0,00
568			4260	Zakup energii	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	0,00	425,71	425,71	0,00	39,06	39,06	0,00
570			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	154,00	154,00	0,00	37,56	37,56	0,00
571			4300	Zakup usług pozostałych	722 693,00	722 693,00	0,00	718 673,18	718 673,18	0,00	99,44	99,44	0,00
572			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	0,00	561,59	561,59	0,00	73,89	73,89	0,00

573			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	51,82	51,82	0,00	25,91	25,91	0,00
574			4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	0,00	600,69	600,69	0,00	98,47	98,47	0,00
575			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	2 575,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	92,09	92,09	0,00
576			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	0,00	436,23	436,23	0,00	35,47	35,47	0,00
577			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,00	460,22	460,22	0,00	33,59	33,59	0,00
578			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 329,60	0,00	4 329,60	96,21	0,00	96,21
579		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 070,00	314 770,00	86 300,00	377 030,87	292 731,99	84 298,88	94,01	93,00	97,68
580			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	72,21	72,21	0,00	17,19	17,19	0,00
581			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 280,00	51 280,00	0,00	49 459,94	49 459,94	0,00	96,45	96,45	0,00
582			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	3 303,72	3 303,72	0,00	97,17	97,17	0,00
583			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	0,00	7 576,16	7 576,16	0,00	91,83	91,83	0,00
584			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	0,00	4 457,70	4 457,70	0,00	72,60	72,60	0,00
586			4260	Zakup energii	133 560,00	133 560,00	0,00	132 703,07	132 703,07	0,00	99,36	99,36	0,00
587			4270	Zakup usług remontowych	102 280,00	102 280,00	0,00	91 458,76	91 458,76	0,00	89,42	89,42	0,00
588			4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	0,00	1 729,23	1 729,23	0,00	53,04	53,04	0,00
590			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	471,62	471,62	0,00	46,24	46,24	0,00
591			4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	0,00	180,21	180,21	0,00	34,00	34,00	0,00

592			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	0,00	1 185,67	1 185,67	0,00	94,10	94,10	0,00
593			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	49,64	49,64	0,00	45,13	45,13	0,00
594			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	0,00	84,06	84,06	0,00	10,01	10,01	0,00
596			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	0,00	84 800,00	83 000,00	0,00	83 000,00	97,88	0,00	97,88
597			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 298,88	0,00	1 298,88	86,59	0,00	86,59
598		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 180,00	47 180,00	0,00	47 180,00	47 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
599			4430	Różne opłaty i składki	47 180,00	47 180,00	0,00	47 180,00	47 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600		90095		Pozostała działalność	994 161,25	223 511,34	770 649,91	964 032,33	194 615,74	769 416,59	96,97	87,07	99,84
601			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	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	100,00	100,00	0,00
602			4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	67,13	67,13	0,00	13,43	13,43	0,00
604			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605			4300	Zakup usług pozostałych	216 747,34	216 747,34	0,00	193 784,61	193 784,61	0,00	89,41	89,41	0,00

606			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 649,91	0,00	770 649,91	769 416,59	0,00	769 416,59	99,84	0,00	99,84
607	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 815,47	692 515,47	196 300,00	841 131,81	676 183,55	164 948,26	94,64	97,64	84,03
608		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00	15 300,00	0,00	14 282,75	14 282,75	0,00	93,35	93,35	0,00
609			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	15 300,00	15 300,00	0,00	14 282,75	14 282,75	0,00	93,35	93,35	0,00
610		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 469,81	623 169,81	196 300,00	772 857,47	607 909,21	164 948,26	94,31	97,55	84,03
611			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
613			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
614			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 749,57	68 749,57	0,00	68 574,21	68 574,21	0,00	99,74	99,74	0,00
615			4260	Zakup energii	56 540,00	56 540,00	0,00	52 873,77	52 873,77	0,00	93,52	93,52	0,00
616			4270	Zakup usług remontowych	8 545,00	8 545,00	0,00	6 198,88	6 198,88	0,00	72,54	72,54	0,00
617			4300	Zakup usług pozostałych	11 465,24	11 465,24	0,00	10 608,41	10 608,41	0,00	92,53	92,53	0,00
618			4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	2 810,00	0,00	2 729,64	2 729,64	0,00	97,14	97,14	0,00
619			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	5 560,00	0,00	5 516,40	5 516,40	0,00	99,22	99,22	0,00

620			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	0,00	907,90	907,90	0,00	10,09	10,09	0,00
621			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	0,00	196 300,00	164 948,26	0,00	164 948,26	84,03	0,00	84,03
622		92195		Pozostała działalność	54 045,66	54 045,66	0,00	53 991,59	53 991,59	0,00	99,90	99,90	0,00
623			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
624			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
625			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440,66	27 440,66	0,00	27 386,59	27 386,59	0,00	99,80	99,80	0,00
626			4300	Zakup usług pozostałych	23 605,00	23 605,00	0,00	23 605,00	23 605,00	0,00	100,00	100,00	0,00
627	926			Kultura fizyczna	647 504,85	606 404,85	41 100,00	644 942,54	604 420,03	40 522,51	99,60	99,67	98,59
628		92601		Obiekty sportowe	471 094,50	471 094,50	0,00	470 884,87	470 884,87	0,00	99,96	99,96	0,00
629			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 874,00	218 874,00	0,00	218 836,94	218 836,94	0,00	99,98	99,98	0,00
630			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 650,00	0,00	14 648,25	14 648,25	0,00	99,99	99,99	0,00
631			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 610,00	39 610,00	0,00	39 605,60	39 605,60	0,00	99,99	99,99	0,00
632			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	0,00	5 644,78	5 644,78	0,00	99,91	99,91	0,00
633			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 918,50	73 918,50	0,00	73 879,75	73 879,75	0,00	99,95	99,95	0,00
635			4260	Zakup energii	58 460,00	58 460,00	0,00	58 457,13	58 457,13	0,00	100,00	100,00	0,00
636			4270	Zakup usług remontowych	17 338,00	17 338,00	0,00	17 337,08	17 337,08	0,00	99,99	99,99	0,00
637			4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	0,00	8 303,44	8 303,44	0,00	98,62	98,62	0,00
638			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,05	1 172,05	0,00	99,92	99,92	0,00
639			4410	Podróże służbowe krajowe	2 001,00	2 001,00	0,00	2 000,77	2 000,77	0,00	99,99	99,99	0,00

640			4430	Różne opłaty i składki	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	3 411,00	0,00	100,00	100,00	0,00
641			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
642			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
643			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
644			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	983,00	983,00	0,00	982,08	982,08	0,00	99,91	99,91	0,00
645			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
646		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 400,00	80 400,00	0,00	79 220,00	79 220,00	0,00	98,53	98,53	0,00
647			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	80 400,00	80 400,00	0,00	79 220,00	79 220,00	0,00	98,53	98,53	0,00
648		92695		Pozostała działalność	96 010,35	54 910,35	41 100,00	94 837,67	54 315,16	40 522,51	98,78	98,92	98,59
649			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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00



650			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
651			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,35	45 110,35	0,00	45 021,40	45 021,40	0,00	99,80	99,80	0,00
652			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 493,76	1 493,76	0,00	99,58	99,58	0,00
653			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	0,00	41 100,00	40 522,51	0,00	40 522,51	98,59	0,00	98,59
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>34 323 880,87</b>	<b>28 148 015,96</b>	<b>6 175 864,91</b>	<b>33 200 207,74</b>	<b>27 194 807,39</b>	<b>6 005 400,35</b>	<b>96,73</b>	<b>96,61</b>	<b>97,24</b>

**Załącznik Nr 3** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Stan budżetu**

**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	<b>32.629.733,64</b>	<b>34.058.614,17</b>	<b>104,38</b>
Wydatki	<b>34.323.880,87</b>	<b>33.200.207,74</b>	<b>96,73</b>
Nadwyżka /Deficyt	<b>-1.694.147,23</b>	<b>858.406,43</b>	<b>150,69</b>
Przychody	<b>2.377.540,03</b>	<b>4.995.599,68</b>	<b>210,17</b>
Rozchody	<b>683.392,80</b>	<b>513.392,80</b>	<b>75,12</b>

**II. Realizacja dochodów w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	<b>32.629.733,64</b>	<b>34.058.614,17</b>	<b>104,38</b>	X
majątkowe	<b>2.714.848,62</b>	<b>2.743.958,54</b>	<b>101,07</b>	<b>8,06</b>
bieżące	<b>29.914.885,02</b>	<b>31.314.655,63</b>	<b>104,68</b>	<b>91,94</b>

**III. Realizacja wydatków w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	<b>34.323.880,87</b>	<b>33.200.207,74</b>	<b>96,73</b>	X
majątkowe	<b>6.175.864,91</b>	<b>6.005.400,35</b>	<b>97,24</b>	<b>18,09</b>
bieżące	<b>28.148.015,96</b>	<b>27.194.807,39</b>	<b>96,61</b>	<b>81,91</b>

**Przychody**

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 377 540,03</b>	<b>4 995 599,68</b>	<b>210,12</b>
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	170 000,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst			
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	2 207 540,03	4 995 599,68	226,30
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

**Rozchody**

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>683 392,80</b>	<b>513 392,80</b>	<b>75,12</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	513 392,80	513 392,80	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	170 000,00	0,00	0,00
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 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 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	105 182,99	102 732,24	97,67
2		01095		Pozostała działalność	105 182,99	102 732,24	97,67
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	105 182,99	102 732,24	97,67
4	750			Administracja publiczna	54 059,00	53 989,00	99,87
5		75011		Urzędy wojewódzkie	54 059,00	53 989,00	99,87
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	54 059,00	53 989,00	99,87
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 410,00	48 432,07	89,01
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	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	1 315,00	1 315,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 095,00	47 117,07	88,74
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	53 095,00	47 117,07	88,74
12	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
13		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
14			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
15	801			Oświata i wychowanie	54 104,58	53 685,57	99,23
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 104,58	53 685,57	99,23
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	54 104,58	53 685,57	99,23

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18	852			Pomoc społeczna	90 833,72	89 174,07	98,17
19		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 831,00	40 229,55	96,17
20			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	41 831,00	40 229,55	96,17
21		85215		Dodatki mieszkaniowe	209,72	151,83	72,40
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	209,72	151,83	72,40
23		85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 793,00	48 792,69	100,00
24			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	48 793,00	48 792,69	100,00
25	855			Rodzina	6 204 831,00	6 106 973,78	98,42
26		85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 688,00	3 641 876,95	98,81
27			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	3 685 688,00	3 641 876,95	98,81
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 930,00	2 209 906,09	98,05
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	2 253 930,00	2 209 906,09	98,05
30		85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	50,36	47,96
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	105,00	50,36	47,96
32		85504		Wspieranie rodziny	265 108,00	255 140,38	96,24
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	265 108,00	255 140,38	96,24
<b>Ogółem</b>					<b>6 564 421,29</b>	<b>6 455 986,73</b>	<b>98,35</b>

**Załącznik Nr 5** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 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	105 182,99	102 732,24	97,67
2		01095		Pozostała działalność	105 182,99	102 732,24	97,67
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	765,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,50	131,50	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,55	411,99	97,96
7			4300	Zakup usług pozostałych	678,60	678,60	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	103 168,60	100 726,41	97,63
9	750			Administracja publiczna	54 059,00	53 989,00	99,87
10		75011		Urzędy wojewódzkie	54 059,00	53 989,00	99,87
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 344,97	44 274,97	99,84
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623,26	7 623,26	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,77	1 086,77	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 410,00	48 432,07	89,01
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,13	1 099,13	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	26,92	26,92	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 095,00	47 117,07	88,74
21			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 780,00	22 180,00	97,37
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00	8 196,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,09	1 408,89	99,91
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	191,00	95,02
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 142,00	8 775,27	62,05

26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,94	1 960,94	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	4 190,36	4 190,36	100,00
28			4410	Podróże służbowe krajowe	214,61	214,61	100,00
29	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
30		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
31			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
32	801			Oświata i wychowanie	54 104,58	53 685,57	99,23
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 104,58	53 685,57	99,23
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,68	535,68	100,00
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 568,90	53 149,89	99,22
36	852			Pomoc społeczna	90 833,72	89 174,07	98,17
37		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 831,00	40 229,55	96,17
38			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 831,00	40 229,55	96,17
39		85215		Dodatki mieszkaniowe	209,72	151,83	72,40
40			3110	Świadczenia społeczne	207,46	150,70	72,64
41			4300	Zakup usług pozostałych	2,26	1,13	50,00
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 793,00	48 792,69	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	48 793,00	48 792,69	100,00
44	855			Rodzina	6 204 831,00	6 106 973,78	98,42
45		85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 688,00	3 641 876,95	98,81
46			3110	Świadczenia społeczne	3 610 188,00	3 588 099,30	99,39
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	35 095,70	82,38
48			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 710,21	90,34
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 538,33	82,76
50			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	922,49	83,86
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	589,90	14,75
52			4260	Zakup energii	3 000,00	716,53	23,88
53			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 534,22	57,05
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 086,77	90,56
56			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	583,50	29,18
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 930,00	2 209 906,09	98,05

58			3110	Świadczenia społeczne	2 071 302,00	2 034 783,25	98,24
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	37 686,67	93,63
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 613,39	87,11
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	121 989,93	99,58
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 030,66	93,70
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,00	886,27	42,65
64			4260	Zakup energii	2 000,00	259,63	12,98
65			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 668,73	97,40
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 284,46	98,80
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	703,10	46,87
68		85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	50,36	47,96
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	42,00	48,84
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	7,33	45,81
71			4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,03	34,33
72		85504		Wspieranie rodziny	265 108,00	255 140,38	96,24
73			3110	Świadczenia społeczne	254 108,00	246 900,00	97,16
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	5 570,00	74,27
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	972,52	74,24
76			4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	136,47	71,83
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	365,31	77,73
78			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	895,44	99,49
79			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	106,14	33,17
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	194,50	62,74
<b>Ogółem</b>					<b>6 564 421,29</b>	<b>6 455 986,73</b>	<b>98,35</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan			Wykonanie	Wskaźnik %	
					Rodzaj dotacji					
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa			
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	851	85195	2710	Miasto Zielona Góra	8 000,00	x	x	8 000,00	8 000,00	100,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	851	85195	6300	Powiat Zielonogórski	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	433 000,00	433 000,00	x	x	433 000,00	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury	27 000,00	x	x	27 000,00	27 000,00	100,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
<b>Razem:</b>				<b>478 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>100,00</b>	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji			Wykonanie	Wskaźnik %	
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa			
750	75095	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	4 500,00	x	x	4 500,00	4 450,05	98,89	
Administracja publiczna	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								
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	11 000,00	x	x	11 000,00	11 000,00	100,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	340 843,04	340 843,04	x	x	340 838,83	100,00	
Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								



2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	851	85154	2360									
	Ochrona zdrowia	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	10 000,00		x		x	10 000,00	10 000,00	100,00
	854	85495	2360									
	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	8 000,00		x		x	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095	2360									
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	764,00		x		x	764,00	764,00	100,00
	921	92105	2360									
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	15 300,00		x		x	15 300,00	14 282,75	93,35
926	92605	2360										
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	80 400,00		x		x	80 400,00	79 220,00	98,53	
926	92695	2360										
Kultura fizyczna	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	2 000,00		x		x	2 000,00	1 500,00	75,00	
				<i>Razem:</i>	487 807,04	340 843,04	0,00		146 964,00	485 055,63	99,44	
				<b>Razem (1+2)</b>	<b>965 807,04</b>	<b>773 843,04</b>		x	<b>191 964,00</b>	<b>963 055,63</b>	<b>99,72</b>	

**Załącznik Nr 7** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 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 2017 r., poz. 2077) oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 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.	<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.1.	Szkoły podstawowe	801	80101	0830	0,00	4 800,00	<b>3 815,50</b>	<b>79,49</b>	801	80101	2400	0,00	0,00	<b>192,79</b>	<b>0,00</b>
									801	80101	4170	0,00	2 418,00	<b>2 418,00</b>	<b>100,00</b>
									801	80101	4210	0,00	732,00	<b>590,53</b>	<b>80,67</b>
									801	80101	4240	0,00	1 650,00	<b>614,18</b>	<b>37,22</b>
1.2.	Szkoły podstawowe	801	80101	0570	0,00	3 000,00	<b>2 141,22</b>	<b>71,37</b>	801	80101	4240	0,00	3 000,00	<b>2 141,22</b>	<b>71,37</b>
1.3.	Szkoły podstawowe	801	80101	0960	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	801	80101	4210	0,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>13 800,00</b>	<b>11 956,72</b>	<b>86,64</b>					<b>13 800,00</b>	<b>11 956,72</b>	<b>86,64</b>

**Załącznik Nr 8** do Sprawozdania z wykonania  
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica za 2018 rok  
z dnia 22 marca 2019 r.

### Plan wydatków na zadania jednostek pomocniczych

Fundusz Sołecki na 2018 rok (w zł)

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	WYKONANIE	%
1	Sołectwo Buchałów	17 858,22	17 850,77	99,96
2	Sołectwo Drzonów	23 622,83	23 543,08	99,66
3	Sołectwo Grabowiec	18 261,34	18 191,07	99,62
4	Sołectwo Koźła	30 354,94	30 350,00	99,98
5	Sołectwo Letnica	34 466,76	34 394,93	99,79
6	Sołectwo Lipno	15 358,87	15 358,87	100,00
7	Sołectwo Piaski	15 761,99	15 661,17	99,36
8	Sołectwo Radomia	19 833,50	19 793,50	99,80
9	Sołectwo Słone	31 322,42	31 310,94	99,96
10	Sołectwo Świdnica	40 312,00	40 242,06	99,83
11	Sołectwo Wilkanowo	40 312,00	40 308,89	99,99
<b>Fundusz Sołecki ogółem:</b>		<b>287 464,87</b>	<b>287 005,28</b>	99,84



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>532 710,00</b>	<b>532 510,30</b>	<b>99,96%</b>
1.	Dotacja podmiotowa	433 000,00	433 000,00	100,00%
2.	Dotacja celowa	27 000,00	27 000,00	100,00%
3.	Dotacja celowa (projekt) - Równać szanse	8 500,00	8 500,00	100,00%
4.	Projekt Bibliotek Narodowa	3 000,00	2 945,00	98,17%
5.	Projekt Dyskusyjny Klub Książki	560,00	560,00	100,00%
	<b>Przychody własne</b>	<b>60 650,00</b>	<b>60 505,30</b>	<b>99,76%</b>
1.	Przychody z usług własnych	34 500,00	34 490,00	99,97%
2.	Przychody z najmu	9 350,00	9 254,50	98,98%
3.	Pozostałe przychody	16 800,00	16 760,80	99,77%
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>532 710,00</b>	<b>529 355,41</b>	<b>99,37%</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY</b>	<b>269 600,00</b>	<b>269 006,42</b>	<b>99,78%</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	219 564,67	99,80%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 400,00	40 369,36	99,92%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	1 365,60	97,54%
4.	Świadczenie urlopowe	7 800,00	7 706,79	98,81%
<b>II</b>	<b>ENERGIA (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 833,66</b>	<b>99,45%</b>
1.	Gaz	19 400,00	19 308,39	99,53%
2.	Woda i ściekie	2 300,00	2 257,09	98,13%
3.	Energia elektryczna	8 300,00	8 268,18	99,62%
<b>III</b>	<b>KOSZTY MATERIALNE (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 128,02</b>	<b>98,48%</b>
1.	Zakup materiałów biurowych	2 300,00	2 288,83	99,51%
2.	Zakup materiałów gospodarczych	2 000,00	1 909,51	95,48%
3.	Zakup środków czystości	800,00	708,03	88,50%
4.	Zakup drobnego wyposażenia i książek	14 700,00	14 656,45	99,70%
5.	Zakupy na potrzeby biura	1 200,00	1 181,27	98,44%
6.	Prenumerata czasopism	900,00	828,50	92,06%
7.	Zakup pozostałych materiałów	2 600,00	2 555,43	98,29%
<b>IV</b>	<b>KOSZTY USŁUG (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>30 140,00</b>	<b>29 405,62</b>	<b>97,56%</b>
1.	Usługi pocztowe i bankowe	900,00	840,60	93,40%
2.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 910,17	97,01%
3.	Usługi promocyjne i reklamowe	2 000,00	1 828,20	91,41%
4.	Serwis sprzętu poligraficznego	4 040,00	4 000,55	99,02%
5.	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	3 300,00	3 203,35	97,07%
6.	Nadzór nad programem bibliotecznym CPDB	2 400,00	2 328,85	97,04%
7.	Monitoring obiektów	1 300,00	1 212,84	93,30%
8.	Pozostałe usługi (w tym obsługa BHP)	3 200,00	3 181,06	99,41%
9.	Zakup pozostałych usług w tym zlecenie i o dzieło	10 000,00	9 900,00	99,00%
<b>V</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 000,18</b>	<b>96,39%</b>
1.	Ubezpieczenie majątkowe	2 000,00	1 817,00	90,85%
2.	Usługi komunalne	3 600,00	3 564,00	99,00%
3.	Różne opłaty, składki i podatki	2 700,00	2 619,18	97,01%
<b>VI</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RODZAJOWE (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 905,08</b>	<b>95,25%</b>
1.	Podróże służbowe	2 000,00	1 957,92	97,90%
2.	Szkolenia	1 000,00	910,00	91,00%
3.	Ryczałty samochodowe	1 100,00	1 037,16	94,29%
<b>VII</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (GOK I BIBLIOTEKA)</b>	<b>166 070,00</b>	<b>165 076,43</b>	<b>99,40%</b>
1.	Materiały na organizację wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnicza	14 300,00	14 247,21	99,63%
2.	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnicza	54 500,00	54 472,96	99,95%
3.	Pozostałe umowy zlecenia i o dzieło	38 400,00	38 352,51	99,88%
4.	ZAiKS i pozostałe opłaty	5 700,00	5 634,22	98,85%
5.	Pozostałe koszty	900,00	521,06	57,90%
6.	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego - dotacja celowa	35 400,00	35 397,54	99,99%
7.	Dyskusyjny Klub Książki - Biblioteka Wojewódzka	570,00	563,94	98,94%
8.	Zakup nowości czytelniczych - projekt Biblioteka Narodowa	7 800,00	7 372,71	94,52%
9.	Projekt Równać Szanse	8 500,00	8 514,28	100,17%
<b>VIII</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>IX</b>	<b>KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Amortyzacja	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>C</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154,89</b>	<b>-</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>532 710,00</b>	<b>532 510,30</b>	<b>99,96%</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>532 710,00</b>	<b>529 355,41</b>	<b>99,37%</b>
	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>D</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00%</b>

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY ZA 2018 ROK**

<b>I.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>-11 645,91</b>
	<b>A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:</b>	<b>5 859,62</b>
	- na rachunkach bankowych	5 859,62
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	<b>B. NALEŻNOŚCI, W TYM:</b>	<b>0,00</b>
	- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	0,00
	- należności wymagalne	0,00
	- inne należności wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
	<b>C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:</b>	<b>17 505,53</b>
	- zobowiązania niewymagalne	1 575,61
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	15 929,92
<b>II.</b>	<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-8 420,67</b>
	<b>A. ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:</b>	<b>5 341,29</b>
	- na rachunkach bankowych	5 341,29
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
	<b>B. NALEŻNOŚCI, W TYM:</b>	<b>710,00</b>
	- należności niewymagalne	710,00
	- należności wymagalne	0,00
	- podatki, ZUS	0,00
	<b>C. ZOBOWIĄZANIA, W TYM:</b>	<b>14 471,96</b>
	- zobowiązania z tyt. dostaw i usług niewymagalne	929,24
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	13 542,72

Stan gotówki na 01.01.2018 r.

**5 859,62**

Stan gotówki na 31.12.2018 r.

**5 341,29**

**INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień: 31.12.2018 r.**

1.	Liczba ludności	6415
2.	Powierzchnia gruntów w km <sup>2</sup>	160,8
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	650
5.	Ilość budynków komunalnych	43
6.	Ilość mieszkań komunalnych	27
7.	Komunalne ujęcia wody	5
8.	Długość sieci wodociągowej w km	79,9
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	82,4
10.	Przedszkola - oddziały	5
	• ilość dzieci/ilość miejsc	104/123
11.	Niepubliczne przedszkola	2
	• ilość dzieci/ilość miejsc	74/150
12.	Ilość szkół podstawowych	3
	• w tym: 6-klasowe/8-klasowe	2
	• 3- klasowe	2
13.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	454
14.	Ilość szkół gimnazjalnych	-
15.	Liczba uczniów w gimnazjum	46
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 urzędnienia sportowe – boiska	16
20.	Gminne place zabaw	12
21.	Długość dróg gminnych w km	230,71
22.	Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km	19,75
23.	Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km	46,22
24.	Długość dróg krajowych na terenie gminy w km	19,8
25.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,3
26.	Cmentarze komunalne	7
27.	Komunalne zbiorniki wodne	5
28.	Przystanki – ilość	54

**Muzea:**

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

**Zabytki:**

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Nr rej. zabytków
1.	Drzonów	Kościół pw. św. Mikołaja	2035
2.	Drzonów	Dwór –Lubuskie Muzeum Wojskowe	2036
3.	Drzonów	Park –Lubuskie Muzeum Wojskowe	3273
4.	Koźła	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1759
5.	Koźła	Dwór	1760
6.	Letnica	Kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza	301
7.	Letnica	Kościół poewangelicki (Zbór)- własność gminy	517
8.	Letnica	Pałac	518
9.	Lipno	Kościół pw. św. Rodziny i plebania	519
10.	Świdnica	Kościół pw. św. Marcina Biskupa	307
11.	Świdnica	Pałac – Muzeum Archeologiczne	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 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2018 r.
<b>1.</b>	<b>Wartość środków trwałych (netto) w tym:</b>	<b>52 475 680,64</b>
	- grunty	2 137 042,40
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 441 590,24
	- pozostałe	897 048,00
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>421 705,65</b>
<b>3.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte</b>	<b>1 080 578,48</b>

**III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2018 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2018 r.
1.	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”, (§ 077)	1.063.451,24
2.	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”, (§ 087)	17.300,88
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)	146.920,51
4.	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (§ 047)	0,00
5.	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” (§ 076)	826,40
6.	„Wpływy ze zbycia praw majątkowych” (§ 078)	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1.228.499,03</b>

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

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świdnica na lata 2018-2029, obejmująca wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

1. **Załącznik nr 1** – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świdnica na lata 2018-2029 wg stanu na koniec 2018 r.
2. **Załącznik nr 2** – Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica na lata 2018-2029 wg stanu na koniec 2018 r.

## Załącznik nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 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
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 2018	32 629 733,64	29 914 885,02	7 253 095,00	30 000,00	7 093 924,24	4 988 939,00	5 436 120,00	7 909 632,39	2 714 848,62	1 080 849,70	1 633 998,92
Wykonanie 2018	34 058 614,17	31 314 655,63	7 714 018,00	82 652,84	7 584 281,81	5 376 470,98	5 436 120,00	7 677 754,29	2 743 958,54	1 080 752,12	1 662 380,02
wskaźnik %	104,38	104,68	106,35	275,51	106,91	107,77	100,00	97,07	101,07	99,99	101,74

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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 2018	34 323 880,87	28 148 015,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 175 864,91
Wykonanie 2018	33 200 207,74	27 194 807,39	0,00	0,00	0,00	96 217,79	96 217,79	0,00	0,00	6 005 400,35
wskaźnik %	96,73	96,61				96,22	96,22			97,24

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2018	-1 694 147,23	2 377 540,03	0,00	0,00	2 207 540,03	1 694 147,23	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	858 406,43	4 995 599,68	0,00	0,00	4 995 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	150,69	210,17			226,30						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2018	683 392,80	513 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wykonanie 2018	513 392,80	513 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik %	75,12	100,00					

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Plan 2018	3 630 164,37	0,00	1 766 869,06	3 974 379,09
Wykonanie 2018	3 630 164,37	0,00	4 119 848,24	7 455 210,54
wskaźnik %	100,00		233,17	187,58

## Załącznik nr 2

## Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świdnica na lata 2018-2029 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za 2018 rok	wskaźnik %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 492 256,16	2 232 760,37	2 151 438,86	96,36
1.a	- wydatki bieżące				2 616 334,45	508 169,46	468 882,52	92,27
1.b	- wydatki majątkowe				24 875 921,71	1 724 590,91	1 682 556,34	97,56
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 559 476,80	1 758 869,91	1 682 182,28	95,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 317,50	374 928,91	336 410,75	89,73
1.1.1.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	797 382,50	160 665,16	124 193,92	77,30
1.1.1.2	"od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020 - "od aktywności do samodzielności" - aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Świdnica - 7.1. EFS - RPO 2020	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	319 935,00	214 263,75	212 216,83	99,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 442 159,30	1 383 941,00	1 345 771,53	97,24
1.1.2.1	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wyrównywanie dysproporcji jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowywanie ofert edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra	Urząd Gminy Świdnica	2016	2023	193 600,00	165 324,00	131 568,00	79,58
1.1.2.2	"Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu" - RPO Lubuskie 2020 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdnicy i w Drzonowie	Urząd Gminy Świdnica	2016	2020	7 181 769,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica - etap II" - ZIT MOF Zielona Góra - Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2017	2019	8 177 450,00	738 617,00	738 617,00	100,00
1.1.2.4	"Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanych z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Świdnica" - ZIT MOF Zielona Góra - Zwiększenie zastosowania systemów teleinformacyjnych w administracji publicznej celem i rozwój e-usług dla ludności	Urząd Gminy Świdnica	2017	2018	536 790,00	480 000,00	475 586,53	99,08

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>4 625 779,36</b>	<b>337 890,46</b>	<b>337 121,68</b>	<b>99,77</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 088 016,95</b>	<b>133 240,55</b>	<b>132 471,77</b>	<b>99,42</b>
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	1 088 016,95	133 240,55	132 471,77	99,42
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 537 762,41</b>	<b>204 649,91</b>	<b>204 649,91</b>	<b>100,00</b>
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	3 537 762,41	204 649,91	204 649,91	100,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 307 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 134,90</b>	<b>97,16</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Świdnica - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dróg w Letnicy - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 896 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>132 134,90</b>	<b>97,16</b>
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	2019	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Rumiankowej w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DT i modernizacja SUW w Drzonowie - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	636 000,00	36 000,00	32 134,90	89,26
1.3.2.4	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowa - Doprowadzenie wody do miejscowości Wilkanowo na terenie Gminy Świdnica	Urząd Gminy Świdnica	2018	2019	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00