



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1647

UCHWAŁA NR XXXVII/231/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579, 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1047, zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Świdnica za 2016 rok obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu,
- bilans jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki

§ 2. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na stronie BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Maciej Bialek

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWIDNICA
ZA 2016 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2016 ROK

Zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29.12.2015 r. plan budżetu Gminy Świdnica na 2016 r. po stronie dochodów wyniósł 23.323.133,22 zł, w tym dochody:

- bieżące: 21.826.644,92 zł,
- majątkowe: 1.496.488,30 zł,

a po stronie wydatków 22.922.140,31 zł, w tym wydatki:

- bieżące: 20.562.143,74 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.734.552,88 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.128.101,86 zł
 - dotacje na zadania bieżące 838.880,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.654.609,00 zł
 - wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych 15.000,00 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 191.000,00 zł
- majątkowe: 2.359.996,57 zł.
 - wydatki inwestycyjne na projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych 298.142,42 zł.

Plan nadwyżki budżetowej wyniósł 400.992,91 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie zaplanowano w wysokości 1.936.679,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał Rady Gminy oraz wydano 27 Zarządzeń Wójta zmieniających budżet.

Plan budżetu uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów 27.167.589,33 zł, w tym, dochody:

- bieżące: 25.385.314,51 zł,
- majątkowe: 1.782.274,82 zł,

a po stronie wydatków 26.009.725,08 zł, w tym wydatki:

- bieżące: 24.517.891,07 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.726.003,29 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.419.428,74 zł
 - dotacje na zadania bieżące 825.946,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.323.329,40 zł
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych 32.183,64 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 191.000,00 zł
- majątkowe: 1.491.834,01 zł.
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych 80.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie, po zmianach wyniósł 5.495.493,74 zł.

Plan nadwyżki budżetowej po zmianach wyniósł na koniec 2016 roku 1.157.864,25 zł, którą zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 28.083.752,35 zł, co stanowi 103,37 % planowanych dochodów na 2016 r., w tym dochody:

- bieżące : wykonano w kwocie 26.279.377,88 zł, tj 103,52 % planu,
- majątkowe : wykonano w kwocie 1.804.374,47 zł, tj 101,24 % planu.

Wydatki budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 24.529.655,24 zł, co stanowi 94,31% planowanych wydatków za 2016 r., w tym wydatki:

- bieżące wykonano w kwocie 23.410.786,61 zł, tj 95,48 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.417.440,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.773.560,46 zł
 - dotacje na zadania bieżące 782.979,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.266.741,30 zł,
 - wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych 3.100,00 zł,
- majątkowe wykonano w kwocie 1.118.868,63 zł, tj 75 % planu.

Gmina zamknęła budżet 2016 r. nadwyżką w kwocie 3.554.097,11 zł.

Przychody budżetu nie zostały zrealizowane, ponieważ nie udzielono pożyczek z zaplanowanej kwoty. Wykonanie stanowią wolne środki w wysokości 2.964.674,91 zł, natomiast rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 1.157.864,25 zł, co stanowi 82,24 % planu rocznego.

W 2016 r. z budżetu gminy nie udzielono żadnej pożyczki.

Łączna kwota długu według sprawozdania Rb-Z na koniec 2016 roku wynosi 5.651.749,97 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł.

Na koniec roku budżetowego 2016, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających w 2016 r. wyniósł 4,96% i nie przekroczył dopuszczalnego poziomu. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 4,96% (brak wyłączeń).

Stan należności ogółem według sprawozdania Rb-N łącznie wynosi 2.113.071,43 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.525.344,47 zł.

DOCHODY

Plan 27.167.589,33 zł, wykonanie 28.083.752,35 zł, tj. 103,37 % planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE DOCHODY WŁASNE		21 672 095,59	22 596 729,16	104,27
A	Dochody własne bieżące	19 889 820,77	20 792 354,69	104,54
I.	Razem podatki i opłaty	6 044 398,77	6 318 526,92	104,54
I.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	4 309 382,00	4 335 328,37	100,60
I.2.	Podatek rolny (§ 032)	207 735,00	210 932,76	101,54
I.3.	Podatek leśny (§ 033)	301 363,00	301 533,00	100,06
I.4.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	135 000,00	183 382,84	135,84
I.5.	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (§ 035)	500,00	1 728,01	345,60
I.6.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	6 000,00	9 326,00	155,43

I.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	12 548,00	12 548,00	100,00
I.8.	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	72 766,45	73 796,25	101,42
I.9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049)	747 104,32	799 365,64	107,00
I.10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	172 500,00	275 511,97	159,72
I.11.	Wpływy z różnych opłat (§ 069)	9 500,00	39 771,52	418,65
I.12.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 55)	70 000,00	75 302,56	107,58
II.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpływy z tytułu pokrycia kosztów dotacji dot. dzieci będących uczniami przedszkoli na terenie gminy Świdnica, a będących mieszkańcami innej gminy (§290)	36 030,00	40 134,03	111,39
III.	Pozostałe dochody własne (w tym § 057, 066, 067, 075, 083, 091, 092, 096, 097, 236, 240, 246, 270)	1 693 978,00	2 215 045,73	130,76
IV.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001)	5 822 881,00	5 945 134,00	102,10
V.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 002)	30 000,00	52 028,94	173,43
VI.	Dotacja na zadania własne (§ 203)	928 713,00	915 934,33	98,62
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	1 325,00	935,74	70,62
VIII.	Subwencje (§ 292) w tym:	5 304 615,00	5 304 615,00	100,00
VIII.1.	część oświatowa	4 185 703,00	4 185 703,00	100,00
VIII.2.	część wyrównawcza	1 118 912,00	1 118 912,00	100,00
IX.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 uofp), w tym: (§ 2007, § 2009, (§ 2057, § 2059), w tym:	27 880,00	0,00	0,00
IX.1	Realizacja projektu pn. „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 (§ 2057, § 2059)	27 880,00	0,00	0,00
B	Dochody majątkowe własne:	1 782 274,82	1 804 374,47	101,24

I.	Dochody z majątku Gminy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.	1 368 978,22	1 460 577,87	106,69
I.1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (§ 077)	1 368 978,22	1 459 141,47	106,59
I.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (§ 076)	0,00	826,40	–
I.3.	Dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00	610,00	–
II.	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własnych gmin § 6330 zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.)	10 063,80	10 063,80	100,00
III.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 uofp), w tym: (§ 6207, § 6209)	403 232,80	333 732,80	82,76
III.1.	Realizacja projektu pn. „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	10 000,00	0,00	0,00
III.2.	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji nr I/400 w gminie Świdnica dla poprawy bilansu wodnego w powiecie zielonogórskim” (realizacja w ramach LRPO 2007-2013)	77 861,90	77 861,90	100,00
III.3.	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Świdnica (realizacja projektu przy wsparciu finansowym ze środków LRPO 2007-2013)	255 870,90	255 870,90	100,00
III.4.	ZIT – budowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego – ścieżki rowerowe wzdłuż dróg publicznych na terenie gminy Świdnica – opracowanie koncepcji i projekt techniczny (etap I)	59 500,00	0,00	0,00

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały w wysokości 104,27 %.

Źródła dochodów dot. podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości powyżej 100%. Pozostałe źródła dochodów zostały zrealizowane w wysokości zbliżonej do 100%.

Działania w zakresie realizacji zadań w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) nie zostały wszczęte ze względu na trwające procedury związane z weryfikacją i akceptacją przez Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury Strategii Rozwoju ZIT zielonogórskiego MOF

(nie mogły zostać ogłoszone konkursy dotyczące tych działań, na które zabezpieczono środki w budżecie gminy).

Stan należności ogółem na koniec 2016 roku według danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 2.303.837,64 zł, w tym należności wymagalne: 1.645.050,34 zł, z tego:

- zaległości podatkowe: 566.924,92 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego: 762.541,61 zł,
- z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 95.850,28 zł,
- z tytułu wywozu odpadów komunalnych: 44.853,13 zł,
- pozostałych dochodów: 174.880,40 zł.

Systematycznie i konsekwentnie prowadzona jest egzekucja należności, a jej skuteczność wzrosła.

Stan nadpłat ogółem na dzień 31.12.2016 r. wg danych ze sprawozdania Rb-27S wynosi 52.871,18 zł.

Skutki obniżenia proponowanych przez Ministerstwo Finansów maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportu za 2016 rok wynosiły 371.523,88 zł.

natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 171.053,19 zł.

Umorzono podatki wraz z odsetkami na ogólną kwotę 42.327,24 zł, w tym:

• podatek od nieruchomości	9.344,00 zł,
• podatek rolny	25.883,24 zł,
• podatek leśny	110,00 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6.990,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na koniec 2016 r. wyniósł 26.009.725,08 zł, zaś wykonanie 24.529.655,24 zł, tj 94,31% planu. Szczegółowe dane liczbowe przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami planu oraz zasadami gospodarności, celowości i rzetelności.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.099.332,45 zł, wykonanie 967.707,88 zł, tj. 88,03 %.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i> %
1. Rozdział 01008 Melioracje wodne	14.700,00	10.347,50	70,39
• zakup m.in. kręgów betonowych, rur PCV, konserwacja i utrzymanie rowów na działkach stanowiących własność komunalną	3.700,00	270,01	7,30
• zakup usług remontowych m. in.: - udrożnienie przepustów na rowach komunalnych, dokończenie prac związanych z zasypaniem rowu przy działce gminnej nr 257 w Grabowcu, wyczyszczenie i poprawienie przepływu wody w strumyku w Wilkanowie), odmulenie rowu przy ul.	11.000,00	10.077,49	91,61

Strumykowej w Wilkanowie,
regulacja studni przy stawie
w Drzonowie

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955.040,80	836.519,77	87,59
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	294,00	98,00
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.010,00	197.401,07	97,24
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów do konserwacji sieci oraz usuwania awarii, paliwa do samochodów służbowych, wodomierzy, zakup materiałów do remontu SUW w Drzonowie,	42.225,80	36.914,62	87,42
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody (w tym zakup wody dla Piasków i Wilkanowa)	187.000,00	171.072,40	91,48
• zakup usług remontowych m. in.: awarie urządzeń wodociągowych, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowych, remonty sieci wodociągowych oraz ujęć wody, konserwacje sprzętu biurowego, piaskowanie i malowanie zbiorników, konserwacja systemu alarmowego, naprawa nawierzchni asfaltowych, naprawa samochodów służbowych	71.270,00	49.439,80	69,37
• zakup usług zdrowotnych	200,00	171,50	85,75
• zakup usług pozostałych m.in.: analiza wody, opłaty pocztowe, bankowe, monitoring pomieszczeń i hydroforni w Letnicy, usługi związane z konserwacją sieci wodno-kanalizacyjnej, aktualizacje oprogramowania i nadzór nad programami, dostęp do bazy danych Krajowego Rejestru Długów, usługi BHP, okresowa kontrola stanu obiektów budowlanych, wykonanie badań instrumentów i urządzeń elektrycznych w obiektach wodociągowych, inne drobne usługi	48.200,00	38.588,27	80,06

• zakup usług telekomunikacyjnych	1.440,00	988,70	68,66	
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	800,00	32,00	
• podróże służbowe krajowe	1.010,00	511,68	50,66	
• różne opłaty i składki m. in.: ubezpieczenie pomieszczeń ZUK, sam. służbowego ZUK, opłata za dozór techniczny SUW, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	10.645,00	10.201,59	95,83	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00	
• podatek od nieruchomości	187.190,00	187.125,00	99,97	
• opłaty na rzecz budżetu państwa	4.700,00	2.483,62	52,84	
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.330,00	2.316,74	99,43	
• podatek od towarów i usług	62.050,00	43.530,00	70,15	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.080,00	1.051,95	97,40	
• szkolenia pracowników	3.650,00	960,68	26,32	
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	107.650,00	75.583,15	70,21	
- rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Rumiankowa)	30.000,00	20.783,20	69,28	
- zakup programu woda -ścieki	9.082,34	9.082,34	100,00	
- montaż pomp p.poż na ujęciu wody w Letnicy	9.265,35	9.265,35	100,00	
- montaż pomp p.poż na ujęciu wody w Drzonowie	8.536,29	8.536,29	100,00	
-wykonanie ocieplenia i elewacji (SUW Drzonów)	4.616,02	4.227,64	91,59	
- zakup i montaż kontenerowej SUW na ujęciu wody w Świdnicy	23.700,00	23.688,33	99,95	
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15.490,00	13.985,00	90,28	
- zakup stopy zagęszczającej	5.990,00	5.990,00	100,00	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki)	9.500,00	7.995,00	84,16	
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 01030 Izby rolnicze		6.000,00	4.248,96	70,82

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Rozdział 01095 Pozostała działalność	123.591,65	116.591,65	94,34
• zakup usług pozostałych m.in.: opłaty pocztowe związane z realizacją (zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) - zadania zleconego gminie	7.485,60	485,60	6,49
• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, związane z realizacją - zadania zleconego gminie	1.800,50	1.800,50	100,00
• różne opłaty i składki tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie	114.305,55	114.305,55	100,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 523.305,00 zł, wykonanie 482.481,10 zł, tj. 92,20 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	138.000,00	125.887,71	91,22

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z PKS. Refundacja utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą nr XIV/83/11 Rady Gminy Świdnica, z dn. 29.12.2011 r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne	369.625,00	343.353,92	92,89
Wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	1.912,80	95,64

• zakupy m. in.: tłucznia, znaków drogowych, paliwa do kosiarki,	43.000,00	42.256,13	98,27
• zakup usług remontowych w tym, m. in.:	134.700,00	127.986,19	95,02
- remonty dróg masą bitumiczną	74.500,00	71.520,43	96,00
-makroniwelacja drogi dojazdowej dz. Nr 9/10 do dz. Nr 9/3, 9/4, 9/5, 9/8 w m. Radomia	5.000,00	5.000,00	100,00
- przebudowa chodnika na ul. Długiej w Świdnicy	4.000,00	3.644,13	91,10
- przebudowa progu zwalniającego na ul. Tęczowej w Radomii	2.600,00	2.600,00	100,00
- naprawa studni betonowych kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Świdnicy	800,00	800,00	100,00
- naprawa przepustu na skrzyżowaniu ul. Długiej z DK27	13.300,00	13.267,12	99,75
- naprawa ul. Spacerowej w Świdnicy	4.500,00	4.500,00	100,00
-remont ul. Chabrowej i Rumiankowej w Świdnicy	30.000,00	26.654,51	88,85
• zakup usług pozostałych, m.in. wznowienie granic dróg, transport żużla, wycinka drzew i krzewów z poboczy, projekt organizacji ruchu, założenie książek drogowych, badanie natężenia ruchu w Świdnicy na przejazdach kolejowych usytuowanych w ciągu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg	47.000,00	32.151,42	68,41
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	102.925,00	102.607,38	99,69
- udroźnienie drogi zasiedliskowej 428 i 429 wraz z przepustami w miejscowości Piaski	62.100,00	62.051,33	99,92
- parking na osiedlu Rybno (tłuczeń)	5.000,00	4.985,05	99,70
- przebudowa i budowa dróg gminnych w Świdnicy ul. Dębowej, Cisowej, Sosnowej, Lipowej i Piaskowej	35.825,00	35.571,00	99,29
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	36.440,00	91,10
- odszkodowania za przejęte nieruchomości w Świdnicy pod rozbudowę i przebudowę dróg gminnych (decyzja 1/16			

z 26.02.2016 ZRID)

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
3. Rozdział 60095 Pozostała działalność	15.680,00	13.239,47	84,44
Wydatki na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, w tym:			
• wynagrodzenia bezosobowe	5.490,00	5.400,00	98,36
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: szyb, uszczelek, farb, siedzisk, paliwa, oleju i części do kosiarek	2.270,00	549,97	24,23
• podatek od nieruchomości	1.120,00	1.075,00	95,98
• zakup usług remontowych i pozostałych	6.800,00	6.214,50	91,39

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 11.710,00 zł, wykonanie 6.579,12 zł, tj. 56,18 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 63095 Pozostała działalność	11.710,00	6.579,12	56,18
Wydatki na bieżące utrzymanie miejsca wykorzystywanego do kąpeli pn. Zalew Świdnicki w tym:			
• zakup usług pozostałych (obsługa ratownicza, wynajem przenośnych toalet.)	7.310,00	6.579,12	90,00
• zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	0	0,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 662.444,50 zł, wykonanie 402.240,60 zł, tj. 60,72 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.444,50	393.440,60	60,49
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	75,38	25,13
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.147,00	57.602,43	97,39
• zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania terenów komunalnych i budynków komunalnych m. in. paliwo, kosiarki, żyłki, sadzonki,	26.288,50	19.993,79	76,06

materiały biurowe, środki czystości itp., zakup oleju opałowego (Ośrodek Zdrowia, zakup drzewek i krzewów do nasadzenia,			
• zakup energii elektrycznej, wody i gazu	12.610,00	8.060,74	63,92
• zakup usług remontowych m.in. remonty budynków komunalnych, naprawa sprzętu, kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodów służbowych, instalacja gazowa wewnętrzna do mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Długiej 85 Świdnica, wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym przy sali wiejskiej w miejscowości Grabowiec, przeglądy sprzętu służącego utrzymaniu porządku na terenach komunalnych, remont pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Letnicy,	43.520,00	36.718,88	84,37
• zakup usług pozostałych, w tym:	159.533,00	127.301,58	79,80
- dokumentacje geodezyjne, opłaty notarialne, projekty decyzji o warunkach zabudowy i warunkach zagospodarowania przestrzennego, wycena nieruchomości gruntowych i innych, ogłoszenia prasowe o przetargach, uporządkowanie działki nr 275/2 w Grabowcu, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Letnica cmentarz i park, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Słone (plan: 25.600,00 zł, wykonanie: 25.600,00 zł), monitorowanie budynków komunalnych w Świdnicy ul. Długa 25, usługi transportowe, opłaty pocztowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, aktualizacja i nadzór nad programami, usługi BHP, prace gospodarcze i pielęgnacyjne terenów zielonych			
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.010,00	878,41	86,97
• zakup ekspertyz, analiz i opinii	1.050,00	0,00	0,00
• różne opłaty i składki	480,00	277,01	57,71
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.150,00	100,00
• podatek od nieruchomości	2.250,00	2.219,00	98,62
• opłaty na rzecz budżetu jst (opłata za wywóz odpadów)	13.106,00	8.106,00	61,85
• podatek od towarów i usług (VAT)	11.000,00	1.184,98	10,77
• kary i odszkodowania dla os. fizycznych (koszty egzekucji komorniczej)	5.000,00	3.501,88	70,04
• szkolenia pracowników	1.000,00	72,94	7,29
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	313.000,00	126.297,58	40,35
- projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowa lokalu w budynku komunalnym Letnica 53	6.000,00	5.904,00	98,40
- przebudowa pomieszczeń gospodarczych na mieszkania socjalne w budynku Letnica 53 (nie uzyskano pozwolenia na budowę)	14.000,00	0,00	0,00
- budowa budynków socjalnych w Grabowcu nr 12 i 43	84.000,00	70.146,55	83,51

-postawienie wiaty na potrzeby przechowywania pługu służącego do zimowego utrzymania dróg (kwoty ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców znaczenie przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie)	13.000,00	0,00	0,00
- utwardzenie terenu przy budynku komunalnym ul. Długa 85 w Świdnicy	35.000,00	33.847,14	96,71
-dach (budynek przy ul. Długiej 25 w Świdnicy) (kwoty ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców znaczenie przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie. Zadanie zostało uwzględnione w roku 2017 r.)	50.000,00	0,00	0,00
-uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Świdnica (prace nie zostały wszczęte ze względu na trwające w Ministerstwie Rozwoju Infrastruktury procedury, przez co nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące działania w ramach ZIT MOF)	100.000,00	0,00	0,00
-wykonanie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Koźli	11.000,00	10.999,89	100,00
2. Rozdział 70095 Pozostała działalność	12.000,00	8.800,00	73,33
• zakup usług pozostałych tj. wynajem lokalu socjalnego od Fundacji Wzajemnej Pomocy „ARKA”			

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.429,20 zł, wykonanie 52.818,46 zł, tj. 95,29 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 71035 Cmentarze	55.429,20	52.818,46	95,29
Wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:			
• zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do kosiarek, środków czystości, zakup furtki na cmentarz,	1.686,76	1.683,26	99,79
• zakup energii elektrycznej i wody	1.976,74	912,02	46,14
• zakup usług remontowych: konserwacja komory chłodniczej, naprawa kosiarki	3.500,00	3.321,00	94,89
• zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów, okresowa kontrola budynku, wywóz nieczystości z cmentarza, inne drobne usługi)	36.305,70	34.942,18	96,24
• różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	11.800,00	11.800,00	100,00
- postawienie wiaty na cmentarzu w Lipnie	4.800,00	4.800,00	100,00
- wykonanie ogrodzenia starej części cmentarza w Świdnicy	7.000,00	7.000,00	100,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.146.891,70 zł, wykonanie 2.893.138,66 zł, tj. 91,94 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	53.781,00	51.192,00	95,19
Realizacja zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, ochrony środowiska.			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.781,00	51.192,00	95,19
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 75022 Rady Gmin	97.251,36	92.573,57	95,19
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, radnych i sołtysów	88.850,00	87.229,40	98,18
• zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Rady Gminy	2.551,36	1.678,68	65,80
• zakup usług pozostałych	2.250,00	1.665,49	74,02
• szkolenia radnych	3.600,00	2.000,00	55,56
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin	2.751.406,20	2.521.981,11	91,66
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.051,00	2.436,64	79,86
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.152.612,44	2.039.415,89	94,74
• zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, meble, środki czystości, akcesoria do komputerów i kserokopiarek, oprogramowanie, licencje, części, wyposażenie samochodu służbowego, paliwo, olej, sprzęt biurowy, środki gaśnicze, zakupy art. spożywczych, zakup zestawów komputerowych, kwitariusze, zakup części do utrzymania gminnej sieci komputerowej itp.	86.964,34	79.649,23	91,59
• zakup energii elektrycznej i gazu, wody	31.200,00	29.087,26	93,23
• zakup usług remontowych m. in.: konserwacje alarmu, centrali telefonicznej i ksera, naprawy	22.221,00	18.906,73	85,08

sprzętu biurowego, remont samochodu służbowego, przeglądy techniczne kotła gazowego, pieca i przewodów kominowych, przegląd i konserwacja klimatyzacji, inne drobne remonty,			
• zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.768,00	93,05
• zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna, opłaty pocztowe, bankowe, ochrona obiektu, legalizacja gaśnic, aktualizacja oprogramowania komputerów oraz nadzór nad programami komputerowymi, opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów, zakup podpisów certyfikowanych, opłata za wywóz ścieków, , dostęp elektroniczny do kontroli zarządczej, monitoring systemu alarmowego, opłata za użytkowanie systemów informacji prawnej, druk Wójtowych Informacji, rozbudowa centrali telefonicznej o opcje nagrywania rozmów, wkład własny do projektu Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego, obsługa strony www, wdrożenie aplikacji na potrzeby tworzenia sprawozdawczości (ewidencja zakupu i sprzedaży opodatkowanej) itp.	208.468,00	175.311,10	84,09
• zakup usług telekomunikacyjnych	13.721,00	13.592,07	99,06
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	23.500,00	20.758,22	88,33
• różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia budynków i ruchomości, opłaty i składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, wydatki związane z wpisem do hipoteki, opłaty z tytułu odpadów komunalnych, inne opłaty i składki	40.347,45	30.540,00	75,69
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.430,00	33.198,93	99,31
• podatek od nieruchomości (zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)	2.415,00	2.415,00	100,00
• pozostałe podatki na rzecz budżetu jst (w tym podatek leśny od os. prawnych)	154,00	146,00	94,81
• opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za wywóz nieczystości)	2.546,40	2.546,40	100,00
• podatek od towarów i usług (VAT)	32.951,36	0,00	0,00
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	100,00
• koszty postępowania sądowego	6.000,00	2.390,23	39,84

i prokuratorskiego				
• szkolenia pracowników	43.861,19	39.689,24	90,49	
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym montaż klimatyzacji na parterze w budynku Urzędu Gminy	15.006,02	15.006,02	100,00	
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	28.557,00	12.624,15	44,21	
- zakup komputera do tworzenia kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem	8.000,00	7.939,65	99,25	
-zakup przyczepki jednoosiowej z plandeką i stelażem na potrzeby Urzędu Gminy	6.000,00	4.684,50	78,08	
- zakup aplikacji na potrzeby tworzenia sprawozdawczości (ewidencja zakupu i sprzedaży opodatkowanej)	14.557,00	0,00	0,00	
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek terytorialnego samorządu	168.039,50	164.010,22	97,60	
Promocja Gminy Świdnica, w tym:				
• wynagrodzenie bezosobowe (m.in. promocja gminy, współpraca zagraniczna, organizacja imprez gminnych	13.400,00	9.525,40	71,09	
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym: gadżety promocyjne, art. pożywcze i przemysłowe, materiały związane ze współpracą zagraniczną, z organizacją Motopikniku 2016, itp.	12.600,00	12.589,37	99,92	
• zakup usług pozostałych, w tym m. in.: współpraca zagraniczna (noclegi, wyjazdy studyjne, bilety wstępu itp.), wizyta partnerska dzieci i młodzieży z Ukrainy, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja promocyjnych imprez gminnych, wykonanie kalendarzy i albumów, folderów, usługi związane z organizacją Motopikniku 2016, udział w konkursach, inne drobne usługi itp.	126.941,50	126.829,95	99,91	
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.100,00	1.068,00	97,09	
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	13.998,00	13.997,50	100,00	
- wykonanie symboli związanych z kształceniem wizerunku gminy	3.998,00	3.997,50	99,99	

- wykonanie kamienia pamiątkowego	10.000,00	10.000,00	100,00
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5. Rozdział 75095 Pozostała działalność	76.413,64	63.381,76	82,95
• udzielenie dotacji celowej z budżetu jst w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, realizacja zadania pn.: „Wydanie 4 edycji Wieści Sołeckie dla mieszkańców gminy Świdnica”, realizacja- Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Świdnica oraz Przyjazny Buchałów – Kronika filmowa 2016 Gminy Świdnica 2D, 3D,	15.400,00	9.500,00	61,69
• zryczałtowane diety sołtysów	45.000,00	44.043,75	97,88
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie koordynatora ZIT z ramienia gminy Świdnica, w ramach porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)	2.938,00	1.140,01	38,80
• zakup usług pozostałych, w tym: roczne koszty utrzymania Geo-Info 6iNET – ewidencja gruntów i budynków dostępna przez internet, aktualizacja strategii ZIT MOF oraz koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem biura ZIT MOF ZG	4.825,64	3.198,00	66,27
• szkolenia pracowników	8.250,00	5.500,00	66,67

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zadania zlecone

Plan 5.098,00 zł, wykonanie 5.030,42 zł, tj. 68,67 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone	5.098,00	5.030,42	98,67
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone gminie ustawami	1.290,00	1.241,40	96,23
• zakup urn wyborczych	3.808,00	3.789,02	99,50

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 410,25 zł, tj. 41,03 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – zadania zlecone	1.000,00	410,25	41,03
• zadanie zlecone gminie ustawami w zakresie obrony narodowej (w tym zakup materiałów, wyposażenia)	1.000,00	410,25	41,03

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 255.851,00 zł, wykonanie 234.812,17 zł, tj. 91,78 % planu.

1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
	16.000,00	16.000,00	100,00
• wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, które będą wykorzystywane do realizacji zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica.	16.000,00	16.000,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
2. Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne	174.350,00	162.311,17	93,10

Koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

• ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach oraz innych zdarzeniach	9.002,00	9.001,20	99,99
• wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (m.in. umowy zlecenia kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP i komendanta gminnego)	24.254,00	24.003,53	98,97
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.: paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia bojowego, mundurów, materiałów biurowych, środków czystości itp.	61.090,00	55.734,84	91,23
• zakup energii elektrycznej, wody	9.560,00	6.637,14	69,43
• zakup usług remontowych m. in. naprawa wozów strażackich i wyposażenia OSP	18.138,00	18.114,79	99,87

• zakup usług pozostałych m. in. przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, przeglądy sprzętu i gaśnic, szkolenia członków OSP, badania okresowe strażaków, wywóz ścieków, prenumerata czasopisma „Strażak”, itp.	14.818,00	11.332,93	76,48
• różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenia OC i NNW pojazdów oraz mienia, ubezpieczenia strażaków, opłata za wydanie decyzji administracyjnych dla kierowców OSP	7.954,00	7.954,00	100,00
• wywóz nieczystości	984,00	982,80	99,88
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym modernizacja remizy OSP w Świdnicy	19.500,00	19.499,94	100,00
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	9.050,00	9.050,00	100,00
- zakup turbowentylatora oddymiającego (OSP Koźła)	5.500,00	5.500,00	100,00
- zakup pompy pływającej dla OSP w Świdnicy	3.550,00	3.550,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
3. Rozdział 75414 Obrona cywilna	3.500,00	2.655,53	75,87
• zakup materiałów i wyposażenia m. in. materiałów biurowych, tuszu do drukarki, zakup sprzętu OC do magazynu, środków konserwujących, środków ochrony indywidualnej, kamizelki odblaskowe,	2.900,00	2.358,53	81,33
• usługi remontowe	200,00	0,00	0,00
• podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
• szkolenia pracowników	300,00	297,00	99,99

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4. Rozdział 75416 Straż Gminna	62.001,00	53.845,47	86,85
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży gminnej, w tym m. in.:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.951,00	42.382,59	84,85
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup paliwa, oleju i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów biurowych, przystosowanie pomieszczenia na potrzeby straży gminnej itp.	2.413,70	2.189,45	90,71
• zakup usług remontowych tj. remont samochodu służbowego,	6.701,00	6.669,00	99,52

przystosowanie pomieszczenia na potrzeby straży gminnej w budynku przy ul. Długiej 85 w Świdnicy			
• zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, przeglądy, wymiana opon	248,00	98,00	39,52
• zakup usług telekomunikacyjnych	837,30	799,50	95,49
• różne opłaty i składki	700,00	613,00	87,57
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.093,93	95,12

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 191.000,00 zł, wykonanie 166.964,68 zł, tj. 87,42 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191.000,00	166.964,68	87,42

Odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje od zaciągniętych kredytów

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 126.234,86 zł, wykonanie 2.171,01 zł, tj. 1,72 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	9.172,00	2.171,01	23,67

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (rekompensata utraconych dochodów w związku z odbywaniem służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych)

	<i>Plan</i>
2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	117.062,86
• rezerwa ogólna	63.879,90
• rezerwa celowa	53.182,96

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7.504.555,22 zł, wykonanie 7.282.475,93 zł, tj. 97,04 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3.413.514,36	3.376.297,85	98,91
• dodatek mieszkaniowy i wiejski, pomoc zdrowotna, świadczenia BHP	163.673,00	162.847,07	99,50

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,	2.822.169,00	2.803.757,13	99,35
• zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: materiałów biurowych, opału, środków czystości, , materiałów do bieżących napraw, wkłady do apteczek, koszty obsługi zadania zakup podręczników (plan 157,20 zł, wykonanie 144,65 zł) inne nieprzewidziane zakupy	74.986,19	73.531,84	98,06
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych plan: 15.721,67 zł , wykonanie: 15.622,22 zł – zadanie zlecone gminie ustawami), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł)	50.809,17	49.623,12	97,67
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	79.188,00	78.830,72	99,55
• zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, pożarowego, malowanie korytarzy, wymiana drzwi w bibliotece, wykonanie kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody odpadowej z budynku szkoły w Koźli, naprawa sprzętu, komputerów, inne nieprzewidziane remonty	34.616,00	34.021,52	98,28
• zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00
• zakup usług pozostałych, w tym m. in. opłaty pocztowe, bankowe, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, monitoring systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, realizacja zadań BHP, badanie szczelności węży, oprawa arkuszy ocen, opłata za wywóz ścieków, itp.	35.115,00	31.694,16	90,26
• zakup usług telekomunikacyjnych	5.670,00	5.413,01	95,47
• podróże służbowe krajowe	1.250,00	820,80	65,66
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	2.056,00	2.055,84	99,99
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.470,00	114.192,07	99,76
• opłaty na rzecz budżetu jst – wywóz odpadów komunalnych	10.072,00	10.071,20	99,99
• szkolenie pracowników	660,00	660,00	100,00

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17.865,00	7.864,37	44,02
- wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego na terenie szkoły w Świdnicy	7.865,00	7.864,37	99,99
- realizacja projektu pn. „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 (wydatek zostanie zrealizowany w 2017 r.)	10.000,00	0,00	0,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.844,00	444.122,22	99,39
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe	371.022,00	369.690,81	99,64
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenia BHP itp.	19.363,00	19.212,12	99,22
• zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, materiały biurowe, wkłady do apteczek	10.640,00	10.109,43	95,01
• zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (w ramach realizacji Programu Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci)	2.980,00	2.956,26	99,20
• zakup energii i gazu	19.550,00	19.550,00	100,00
• zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
• zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: zakup sprzętu komputerowego, ksero, montaż drzwi wejściowych Świdnica	4.250,00	3.967,50	93,35
• opłaty telekomunikacyjne	900,00	900,00	100,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	16.860,90	99,18
• opłaty na rzecz budżetów jst – wywóz odpadów komunalnych	939,00	815,20	86,82
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 80104 Przedszkola	514.394,00	476.299,97	92,59
• wpłaty na rzecz innych jst z przeznaczeniem dofinansowania zadań bieżących (wydatki związane z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami gminy	223.040,00	211.834,37	94,98

Świdnica do niepublicznych
przedszkoli poza terenem gminy)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 291.354,00 264.465,60 90,77

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.999,75	99,99

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Świdnica.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
5. Rozdział 80110 Gimnazja	1.508.003,51	1.506.457,97	99,90
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenia bezosobowe	1.235.651,00	1.235.057,82	99,95
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, świadczenie wynikające z przepisów BHP	51.427,00	51.292,87	99,74
• zakup materiałów i wyposażenia m. in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, zakup kserokopiarki, inne nieprzewidziane zakupy	26.869,24	26.551,84	98,82
• zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (w tym zadanie zlecone gminie: plan 12.623,52 wykonanie 12.447,66 zł dotyczące zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka nowożytnego), zakup materiałów ćwiczeniowych	18.995,27	18.741,95	98,67
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	116.157,00	116.154,26	100,00
• zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, drukarek, ksera, inne nieprzewidziane remonty itp.)	6.154,00	6.147,53	99,89
• zakup usług pozostałych (realizacja zadań BHP, serwis kotłowni gazowej i systemu alarmowego, inne	7.413,00	7.276,89	98,16

nieprzewidziane usługi)			
• zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
• zakup usług telekomunikacyjnych	3.350,00	3.265,57	97,48
• podróże służbowe krajowe	3.517,00	3.499,24	99,50
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	710,00	710,00	100,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.760,00	36.760,00	100,00
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	620.020,00	615.205,23	99,22
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dowóz dzieci szkolnych, umowy - zlecenia na naprawy autobusów szkolnych)	340.689,00	337.176,57	98,97
• świadczenia wynikające z przepisów BHP	500,00	499,43	99,89
• zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup paliwa, płynów, olejów, zakup części zamiennych, ogumienia, akumulatory, środki czystości,	164.098,16	163.835,89	99,84
• zakup energii elektrycznej	1.580,00	1.580,00	100,00
• zakup usług remontowych (naprawy autobusów, inne nieprzewidziane remonty)	6.740,00	6.414,95	95,18
• zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14
• zakup usług pozostałych (legalizacja gaśnic, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, inne nieprzewidziane usługi)	7.960,00	7.790,18	97,87
• opłaty telekomunikacyjne	1.200,00	1.200,00	100,00
• podróże służbowe krajowe	650,00	560,75	86,27
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	11.600,00	11.165,50	96,25
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.027,00	9.026,12	99,99
• pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek za autobusy	6.400,00	6.400,00	100,00
• szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup autobusu i koszty związane z nabyciem	67.975,84	67.975,84	100,00

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7. Rozdział 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324.807,35	314.486,34	96,82
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268.603,35	268.070,47	99,80
• świadczenia wynikające z przepisów BHP – zakup okularów	500,00	500,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów biurowych, środków czystości, książki, czasopisma, inne nieprzewidziane zakupy,	14.890,00	6.854,57	46,03
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	4.320,00	3.915,37	90,63
• zakup usług remontowych m. in.: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, konserwacja urządzeń i sprzętu	4.770,00	4.505,31	94,45
• zakup usług zdrowotnych	310,00	270,00	87,10
• zakup usług pozostałych m. in.: opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring systemu alarmowego, nadzór nad programami komputerowymi, realizacja zadań bhp, wywóz śmieci oraz inne nieprzewidziane usługi,	13.960,00	13.071,52	93,64
• zakup usług telekomunikacyjnych	3.190,00	3.172,67	99,46
• podróże służbowe krajowe	3.370,00	3.239,22	96,12
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	980,00	975,00	99,49
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.098,00	5.097,71	99,99
• podatek od nieruchomości	1.684,00	1.684,00	100,00
• opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za wywóz odpadów komunalnych	639,00	638,40	99,91
• szkolenia pracowników	2.493,00	2.492,10	99,96
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.293,00	13.753,00	32,52
• zakup usług pozostałych na potrzeby szkolenia pracowników szkół	12.470,00	11.793,00	94,57
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (realizacja projektu pn. „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	29.823,00	1.960,00	6,57

edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT
Zielona Góra – w tym wł. własny

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	222.639,00	222.444,12	99,91
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.285,00	120.183,71	99,92
• zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup wyposażenia do stołówek	2.810,00	2.796,00	99,50
• zakup żywności	95.804,00	95.724,41	99,92
• zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	3.450,00	100,00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
10. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	365.360,00	266.729,48	73,00
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.867,00	4.096,29	25,82
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341.215,00	254.361,29	74,55
• zakup materiałów i wyposażenia m.in.: środki czystości. materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, zakup opału, inne nieprzewidziane zakupy	567,00	564,75	99,60
• zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	91,80	99,78
• zakup energii elektrycznej i gazu	2.559,00	2.559,00	100,00
• zakup usług remontowych	513,00	512,55	99,91
• zakup usług pozostałych m. in.: monitoring systemu alarmowego, opłata za wywóz ścieków, inne nieprzewidziane usługi	409,00	407,20	99,56
• zakup usług telekomunikacyjnych	103,00	102,75	99,76
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.035,00	4.033,85	99,97

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
11. Rozdział 80195 Pozostała działalność	43.680,00	43.680,00	100,00
• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym	2.000,00	2.000,00	100,00
• <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Letnicy (OSP - pomaga, uczy, zapobiega. OSP - nie tylko do pożaru)</i>			
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci i renciści	41.680,00	41.680,00	100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 127.926,45 zł, wykonanie 91.374,47 zł, tj. 71,43 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	47.160,00	31.363,60	66,50
• realizacja programu polityki zdrowotnej, w tym: programu profilaktyki raka szyjki macicy (szczepieniami ochronnymi objęto 19 dziewczynek), lakowanie zębów u dzieci i młodzieży na terenie gminy Świdnica, profilaktyki raka piersi, program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom dzieci trzyletnich na terenie gminy Świdnica (14 osób)	47.160,00	31.363,60	66,50
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.820,00	85,25
• zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych m.in.: realizacja programów profilaktycznych, porady konsultacyjne dla osób uzależnionych – realizacja zadania zgodnie z założeniami Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	8.000,00	6.820,00	85,25
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.766,45	45.190,87	69,78

• dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Koźli na zadanie pn.: „Prowadzenie środowiskowej świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej w Koźli”.	15.000,00	15.000,00	100,00
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi w świetlicy środowiskowej w Świdnicy, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	18.946,00	18.290,24	96,54
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do bieżącej pracy, inne drobne zakupy	11.342,50	1.160,15	10,23
• zakup usług pozostałych m. in.: porady konsultacyjne dla osób uzależnionych, wsparcie psychologiczne osób zagrożonych uzależnieniem i z problemem alkoholowym, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenie członków komisji alkoholowej oraz inne drobne usługi	12.197,95	7.850,00	64,36
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.400,00	1.258,72	23,31
• różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00
• koszty postępowania sądowego	240,00	40,00	16,67
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.401,76	96,67

Realizacja zadań odbywa się w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
4. Rozdział 85195 Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,00
• pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra przeznaczona na dofinansowanie działalności Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze	8.000,00	8.000,00	100,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.029.118,22 zł, wykonanie 6.940.788,14 zł, tj. 98,74% planu.

ZADANIA WŁASNE

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	26.000,00	24.061,53	92,54
<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług przez jst od innych jst tj. opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (1 osoba) 			
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
2. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	37.960,00	30.929,53	81,48
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia asystenta rodziny) 			
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
3. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.700,00	1.379,20	37,28
<ul style="list-style-type: none"> zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych 	2.500,00	1.377,00	55,08
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych 	1.200,00	2,20	0,18
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.148,00	28.088,00	99,79

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
5. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.700,00	291.652,41	96,35
• zasiłki celowe, celowe specjalne, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki okresowe i inne	294.700,00	288.102,41	97,76
• zakup usług pozostałych - usługi pogrzebowe	8.000,00	3.550,00	44,38

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, przyznano zasiłki celowe 117 rodzinom oraz objęto dożywianiem 133 dzieci z terenu gminy.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	7.200,00	6.346,76	88,15
• świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla podopiecznych GOPS	7.200,00	6.346,76	88,15

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe	335.407,00	330.711,68	98,60
świadczenia społeczne - zasiłki stałe	335.407,00	330.711,68	98,60

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	623.175,00	581.311,91	93,29

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody)	800,00	694,00	86,75
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia pracowników GOPS)	410.340,00	386.293,36	94,14
• wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zleceń aktualizacja i nadzór nad oprogramowaniem POMOST)	4.000,00	1.200,00	30,00
• bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64.370,00	56.097,09	87,15
• podróże służbowe krajowe	9.900,00	9.271,48	93,65
• różne opłaty i składki (w tym opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	100.233,00	97.945,27	97,72
• podatek od nieruchomości	557,00	552,00	99,10
• opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz odpadów)	350,00	327,60	93,60
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
• szkolenie pracowników	4.000,00	2.683,70	67,09
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.925,00	10.031,33	91,82
• Zakup samochodu służbowego, dostosowanie pomieszczeń biurowych	17.200,00	16.216,08	94,28

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej udzielono wsparcia 13 dzieciom umieszczonych w rodzinach zastępczych.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dotyczy pobytu 9 osób w ośrodku interwencji kryzysowej)	44.800,00	42.551,00	94,98
• zakup usług przez jst od innych jst	44.800,00	42.551,00	94,98
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240.483,00	231.662,18	96,33
• wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	240.483,00	231.662,18	96,33

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
Rozdział 85295 Pozostała działalność	99.050,00	95.525,38	96,44
11. świadczenia społeczne m.in.: prace społecznie użyteczne, pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłki oraz zasiłki celowe	97.950,00	95.074,20	96,07
• zakup materiałów i wyposażenia m.in.: „kopert życia”	600,00	451,18	75,20
• zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

ZADANIA ZLECONE

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze	3.026.433,00	3.023.295,97	99,90
• świadczenia społeczne	2.973.187,00	2.971.551,30	99,94
• wynagrodzenia i pochodne	17.350,00	16.898,86	97,40
• zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	20.769,95	97,51
• zakup energii	700,00	488,43	69,78
• zakup usług remontowych i pozostałych	12.332,00	12.038,11	97,62
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,22	93,11
• szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.364,00	1.363,10	99,93
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.219.685,00	2.218.895,37	99,96
• świadczenia społeczne w tym: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki dla opiekunów	2.077.018,00	2.076.231,94	99,96
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.574,00	129.572,68	100,00
• składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
• zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją zadań zleconych	2.609,00	2.608,22	99,97
• zakup usług pozostałych	8.394,00	8.392,75	99,99
• zakup energii	288,00	287,85	99,95
• szkolenie pracowników	708,00	708,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.929,00	29.929,00	100,00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	228,22	228,22	100,00
• świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe i energetyczne	224,40	224,40	100,00
• zakup usług pozostałych tj koszty dodatku energetycznego	3,82	3,82	100,00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4. Rozdział 85295 Pozostała działalność	110,00	110,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej działalność	4.110,00	4.110,00	100,00
• wynagrodzenia opiekuna prawnego	4.110,00	4.110,00	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 299.892,00 zł, wykonanie 281.500,42 zł, tj. 93,87 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne	132.940,00	126.438,64	95,11
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	102.990,00	98.688,41	95,82
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające przepisów BHP	9.220,00	8.736,48	94,76
• wynagrodzenia bezosobowe (SP Słone wynagrodzenia na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci ubogich)	12.400,00	10.969,95	88,47
• zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy m. in. gry i kasety dla dzieci	2.000,00	1.993,98	99,70
• zakup usług zdrowotnych	570,00	290,00	50,88
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.759,82	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49.594,00	49.592,72	100,00
Kolonie letnie w Rzecze w okresie od 27.06.-07.07.2016r. W kolonii uczestniczyło 62 dzieci.			
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (wychowawcy i kierownik kolonii)	5.550,00	5.550,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe na potrzeby przeprowadzania zajęć, zakup paliwa do autobusów, art. spożywcze, zakup nagród, wkład do apteczki)	5.276,00	5.275,21	99,99
• zakup usług pozostałych (pobyt dzieci na kolonii letniej w Rzecze)	37.722,00	37.721,80	100,00
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
• podróże służbowe	368,00	367,71	99,92
• różne opłaty i składki m. in.: ubezpieczenie dzieci na kolonii	578,00	578,00	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	107.658,00	95.942,94	89,12
• stypendia i zasiłki dla studentów wypłacane na podstawie Uchwały Rady Gminy	7.768,00	7.768,00	100,00
• stypendia dla uczniów wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – częściowo finansowane z budżetu państwa	97.515,00	87.239,20	89,46
• inne formy pomocy dla uczniów tzn. dofinansowanie zakup podręczników dla dzieci pn. „Wyprawka szkolna”	2.375,00	935,74	39,40

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4. Rozdział 85495 Pozostała działalność	9.700,00	9.526,12	98,21
• Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.700,00	9.526,12	98,21

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.997.223,45 zł, wykonanie 3.785.967,85 zł, tj. 94,71 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.128.897,00	2.031.032,02	95,40
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.950,00	3.231,28	81,80
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe	509.570,00	506.993,93	99,49
• zakup materiałów i wyposażenia m. in: zakup worków do osadu i polielektrolitu, zakup środków czystości, zakup PIX-u i PAX-u, flokulantu, karmy dla psa, paliwa, oleju, zakupy dotyczące konserwacji sieci komunalnej oraz inne drobne zakupy, zakup paliwa do samochodu	59.930,00	55.982,64	93,41

<ul style="list-style-type: none"> • służbowego, zakup paliwa do wozu asenizacyjnego, oprogramowania, zakup pompy (przepompownia ścieków w Radomii), 			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej i gazu 	163.220,00	159.056,81	97,45
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług remontowych w tym: awarie na przepompowniach i oczyszczalniach, remonty pomp i sprzętek na oczyszczalniach, konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawa sprzętu biurowego, naprawy elektroinstalacyjne, naprawy samochodu służbowego, drobne remonty 	62.460,00	57.129,31	91,47
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług zdrowotnych 	2.540,00	1.791,50	70,53
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, nadzór technologiczny, dozór firmy monitorującej oczyszczalnię w Świdnicy i Drzonowie, zrzut ścieków z Wilkanowa, analiza ścieków i badanie osadu, opłaty bankowe i pocztowe, inne drobne usługi, monitoring pomieszczeń biurowych, monitoring przepompowni ścieków, oczyszczanie rowów, usługi związane z konserwacją sieci, dostęp do bazy KRD, usługi BHP, wywóz osadu z oczyszczalni, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynku, aktualizacja programu INFOR, nadzór nad programami komputerowymi, badania instalacji i urządzeń elektrycznych na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych itp. 	376.775,00	363.952,48	96,60
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 	4.910,00	2.719,10	55,38
<ul style="list-style-type: none"> • zakup ekspertyz, analiz i opinii 	2.500,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • podróże służbowe krajowe 	3.720,00	2.564,38	68,93
<ul style="list-style-type: none"> • różne opłaty i składki m. in.: ubezpieczenie wozu asenizacyjnego, ubezpieczenie wyposażenia w biurze ZUK, ubezpieczenie samochodu służbowego ZUK 	2.830,00	2.370,10	83,75
<ul style="list-style-type: none"> • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	9.100,00	9.001,87	98,92
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości 	596.600,00	596.239,00	99,94
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty na rzecz budżetu państwa i jst 	13.110,00	11.886,81	90,67
<ul style="list-style-type: none"> • podatek od towarów i usług (VAT) 	112.983,00	94.449,10	83,60
<ul style="list-style-type: none"> • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 	1.030,00	1.022,00	99,22
<ul style="list-style-type: none"> • szkolenia pracowników 	1.990,00	1.737,95	87,33
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 	165.000,00	127.663,97	77,37
<ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacyjnej w tym: 	30.222,76	30.222,76	100,00
<ul style="list-style-type: none"> - zakup programu woda -ścieki 	16.937,24	16.867,21	99,59
<ul style="list-style-type: none"> - projekt techniczny podł. kanalizacji ul. Bunkrowa Świdnica 	12.500,00	12.500,00	100,00
<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie – przepompownia w Radomii 	1.000,00	995,00	99,50
<ul style="list-style-type: none"> - opinia techniczna dotycząca rozwiązań tech. 	9.840,00	8.000,00	81,30
<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świdnica 	87.000,00	33.579,00	38,60
<ul style="list-style-type: none"> - koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Drzonowie 	7.500,00	7.500,00	100,00

• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	36.679,00	33.239,79	91,86
- zakup pompy recyrkulacyjnej	5.137,00	5.137,00	100,00
- przebudowa odcinka sieci	10.283,00	8.660,79	84,22
- zakup dmuchawy – oczyszczalnia ścieków Drzonów	9.717,00	7.900,00	81,30
- zakup pompy do prasy – oczyszczalnia ścieków Świdnica	11.542,00	11.542,00	100,00

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	808.043,00	799.281,02	98,92
• wydatki nieosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	12,60	2,52
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6.100,00	4.354,00	71,38
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	98.020,00	95.615,47	97,55
• zakup materiałów i wyposażenia m. in.: worków foliowych, materiałów biurowych i środków czystości	4.160,00	2.495,00	59,98
• zakup energii elektrycznej	450,00	339,97	75,55
• zakup usług remontowych tj naprawa sprzętu biurowego i samochodów służbowych	930,00	328,79	35,35
• zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
• zakup usług pozostałych m. in.: wywóz śmieci z akcji sprzątnięcia świata, opłaty dla odbiorcy odpadów komunalnych, nadzór nad programami komputerowymi	692.063,00	691.632,30	99,94
• zakup usług telekomunikacyjnych	550,00	386,08	70,20
• różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	100,00
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	271,49	27,15
• szkolenia pracowników	1.320,00	1.045,32	79,19

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.000,00	20,00
• zakup usług pozostałych - usuwanie zniszczonych drzew i ich przycinka	5.000,00	1.000,00	20,00

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	469.423,00	458.970,03	97,77
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	72,15	18,04
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	53.620,00	48.896,79	91,19
• zakup materiałów i wyposażenia	1.740,00	1.593,27	91,57
• zakup energii	121.400,00	121.104,73	99,76
• zakup usług remontowych, m. in. konserwacja punktów	266.023,00	263.685,50	99,12

oświetleniowych, naprawa oświetlenia, konserwacja, naprawa samochodów służbowych			
• zakup usług zdrowotnych i pozostałych	4.740,00	3.982,24	84,01
• zakup usług telekomunikacyjnych	990,00	693,62	70,06
• różne opłaty i składki	500,00	344,30	68,86
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.150,00	100,00
• opłaty na rzecz budżetu jst	50,00	49,64	99,28
• podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	390,82	39,08
• szkolenia pracowników	810,00	104,21	12,87
• wydatki inwestycyjne, w tym:	17.000,00	16.902,76	99,43
- analiza wykonalności dla projektu Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego na terenie gminy Świdnica	10.000,00	10.000,00	100,00
- oświetlenie ul. Łąkowej w Słonem	7.000,00	6.902,76	98,61
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.601,00	30.400,00	96,20
• opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	31.601,00	30.400,00	96,20
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6. Rozdział 90095 Pozostała działalność	554.259,45	465.284,78	83,95
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym:	2.769,00	2.769,00	100,00
- Stowarzyszenie Orkan Drzonów (Szanuj drzewa, szanuj zieleń, bo to twoi przyjaciele)	1.419,00	1.419,00	100,00
- Stowarzyszenie Piękne Dęby Grabowcu (Czy ryby zimą idą spać?)	1.350,00	1.350,00	100,00
• wynagrodzenia bezosobowe	600,00	420,00	70,00
• nagrody w konkursie ekologicznym organizowanym przez gminę	7.500,00	7.449,54	99,33
• zakup materiałów i wyposażenia	300,00	139,54	46,51
• zakup energii elektrycznej	1.000,00	942,39	94,24
• zakup usług remontowych	7.320,00	7.303,32	99,77
• zakup usług pozostałych, w tym m .in.:	284.703,30	266.193,84	93,50
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami	63.900,00	62.679,10	98,09
- demontaż płyt azbestowo cementowych (usuwanie elementów zawierających azbest, dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze)	30.000,00	14.147,83	47,16
- opłata czynszu dla Nadleśnictwa za dzierżawę terenu zbiornika retencyjnego oraz inne drobne usługi	1.000,00	940,67	94,07
- analiza zastosowania paneli fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych na obiektach wodno-	31.980,00	31.980,00	100,00

kanalizacyjnych

- kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Świdnica	157.823,30	156.446,24	99,13
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250.067,15	180.067,15	72,01
- kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Świdnica	180.067,15	180.067,15	100,00

Rzeczowe zakończenie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych gminy Świdnica”, nastąpiło w 2014 r. Zadanie jest projektem hybrydowym, zrealizowanym przy wsparciu finansowym ze środków LRPO 2007-2013., na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (w latach 2014-2028).

- ścieżki rowerowe na terenie gminy Świdnica (nie zostały ogłoszone procedury konkursowe)	70.000,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 804.735,03 zł, wykonanie 768.566,39 zł, tj. 95,51 % planu.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.950,00	6.945,62	99,94
• dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, w tym:	6.950,00	6.945,62	99,94
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Koźli (Zrób to sam -kreatywne zajęcia)	750,00	750,00	100,00
- Lubuskie Towarzystwo Kulturalne (III Festiwal Pasyjny)	3.200,00	3.200,00	100,00
- Stowarzyszenie Orkan Drzonów (Sztuka ludowa oczami naszych dzieci)	1.000,00	1.000,00	100,00
- Klub Seniora w Świdnicy (Przeгляд Zespołów Śpiewających)	2.000,00	1.995,62	99,78
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723.905,36	702.050,11	96,98
• dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384.092,00	384.092,00	100,00
• wynagrodzenia bezosobowe tj. palenie w piecu w sali wiejskiej w Drzonowie	600,00	600,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia na sale wiejskie, również do organizacji spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectw, zakup opału, środków czystości,	49.823,36	48.053,72	96,45

• zakup energii na sale wiejskie	53.180,00	49.783,70	93,61
• zakup usług remontowych m. in. remont podłogi sali wiejskiej w Słonem, wymiana pieca gazowego w sali wiejskiej w Wilkanowie, wymiana drzwi wejściowych w sali wiejskiej w Piaskach, uzupełnienie instalacji co płynem przeciwzamarzaniowym w budynku Sali wiejskiej w Koźli, remont pomieszczenia w Słonem, malowanie elewacji zewnętrznej i uzupełnienie ubytków w sali wiejskiej w Letnicy, wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy ul. Słonecznej 13 w Słonem, wykonanie bramy wjazdowej na teren sali wiejskiej w Wilkanowie, itp.	44.409,00	43.286,34	97,47
• zakup usług pozostałych m. in. przeglądy kominiarskie, elektryczne i CO na salach wiejskich.	11.650,00	7.560,85	64,90
• różne opłaty i składki tj ubezpieczenie świetlic	2.630,00	2.183,55	83,02
• opłaty na rzecz budżetów jst tzn. wywóz odpadów z sal wiejskich	4.250,00	4.242,00	99,81
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	173.271,00	162.247,95	93,64
- wymiana kotła gazowego w sali wiejskiej w Wilkanowie	5.351,00	5.351,00	100,00
- dach – sala wiejska w Słonem	10.000,00	0,00	0,00
- wykonanie bramy wjazdowej na teren sali wiejskiej w Wilkanowie	4.920,00	4.920,00	100,00
- remont sali wiejskiej w Grabowcu (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających)	153.000,00	151.976,95	
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.230,00	3.196,34	24,16
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w 2016 r. nie został złożony żaden wniosek)	10.000,00	0,00	0,00
• zakup usług remontowych (naprawa energii elektrycznej w Letnickim Majątku Artystycznym	3.230,00	3.196,34	98,96

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Rozdział 92195 Pozostała działalność	60.649,67	56.374,32	92,95
• nagroda kulturalna	2.000,00	2.000,00	100,00
• wynagrodzenie bezosobowe	4.720,00	4.720,00	100,00
• nagrody kulturalne na konkursy organizowane przez Gminę	4.500,00	899,93	20,00
• zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby realizacji zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego)	36.846,42	36.371,89	98,71
• zakup usług pozostałych na realizację działań pobudzających aktywność społeczną przez sołectwa itp.	2.583,25	2.382,50	92,23
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	100,00
– budowa wiaty drewnianej, ułożenie płytek chodnika przy budynku byłej szkoły w Drzonowie			

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 167.978,00 zł, wykonanie 164.627,69 zł, tj. 98,01 % planu.

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	41.647,00	40.298,63	96,76
• wynagrodzenie bezosobowe tj. dokończenie ogrodzenia terenu boiska oraz wykonanie ścieżki z kostki - FS Grabowiec	2.500,00	2.500,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania obiektów sportowych m. in.: trawy, nasion, nawozów, części zamiennych do kosiarki, traktorka i innego sprzętu, zakup materiałów na potrzeby rozbudowy boiska w Świdnicy, zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Grabowcu,	10.310,00	10.142,78	98,38
• zakup energii i wody	2.210,00	1.780,29	80,56
• zakup usług remontowych (naprawa pompy wodnej, remont w ramach istniejących pomieszczeń szatni przy boisku w Słonem, naprawa kosiarki, traktorka	10.279,40	9.750,00	94,85
• zakup usług pozostałych (usługa transportowa, transport kostki do wykonania ścieżki na boisko w Grabowcu – FS Grabowiec	427,00	221,40	51,85
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220,60	204,16	92,55
• wydatki inwestycyjne jednostek	15.700,00	15.700,00	100,00

budżetowych, w tym:			
- rozbudowa pawilonu sportowego na boisku w Świdnicy	15.700,00	15.700,00	100,00
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.181,00	98.181,00	100,00
• Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	80.681,00	80.681,00	100,00
– Szkolny Klub Szermierczy FLESZ Świdnica z siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie szermierki w miejscowości Świdnica poprzez: organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym (...))	26.000,00	26.000,00	100,00
– Stowarzyszenie Nasza Radomia (Radomiada i sportowe wakacje bez zadyszki)	4.000,00	4.000,00	100,00
– Zielonogórski Klub Sportowy Karate z siedzibą w Zielonej Górze (Sport i rekreacja w środowisku wiejskim)	6.500,00	6.500,00	100,00
– Parafialno-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne z siedzibą w Wilkanowie (Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, udział w turniejach sportowych)	3.000,00	3.000,00	100,00
– Stowarzyszenie Orkan Drzonów z siedzibą w Drzonowie (Upowszechnianie piłki nożnej, bilarda w Drzonowie)	3.000,00	3.000,00	100,00
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Słonem (Sportowo rekreacyjna impreza integracyjna)	2.300,00	2.300,00	100,00
– Uczniowski Klub Sportowy GROM z siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie piłki nożnej w gminie Świdnica poprzez organizację rozgrywek piłkarskich i turniejów)	5.881,00	5.881,00	100,00
– Klub Piłkarski Świdnica ze siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Świdnica)	28.500,00	28.500,00	100,00

– Stowarzyszenie Razem dla Wilkanowa (Prowadzenie zajęć fitness)	1.500,00	1.500,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie siłowni plenerowej w Wilkanowie FS Wilkanowo)	2.300,00	2.300,00	100,00
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15.200,00	15.200,00	100,00
– zakup wyposażenia plenerowej siłowni w Wilkanowie –FS Wilkanowo	13.700,00	13.700,00	100,00
– zakup sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w Wilkanowie (środki w dyspozycji Młodzieżowej Rady Gminy)	1.500,00	1.500,00	100,00
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Rozdział 92695 Pozostała działalność	28.150,00	26.148,06	92,89
• nagroda sportowa	2.000,00	0,00	0,00
• wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia (zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego, zakupy na doposażenie i utrzymanie placów zabaw, pozostałego sprzętu sportowego	7.750,00	7.748,68	99,98
• usługi pozostałe (w tym transport piasku na plac zabaw, usługi związane z utrzymaniem placów zabaw w ramach Funduszu soleckiego)	2.500,00	2.499,38	99,98
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12.900,00	12.900,00	100,00
- ogrodzenie placu zabaw – FS Piaski	4.500,00	4.500,00	100,00
- zakup budynku gospodarczego wraz z montażem na boisko w Radonii – FS Radomia	4.400,00	4.400,00	100,00
- zakup huśtawki „bocianie gniazdo” na plac zabaw – FS Świdnica	4.000,00	4.000,00	100,00

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 r. załączono:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych – załącznik nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych – załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych – załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 4.
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp (przy Zespole Szkół w Świdnicy) – załącznik nr 6.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją dotacji udzielonych z budżetu – załącznik nr 7.

8. Sprawozdanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych uchwałą nr IV/18/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30.04.2010 r.- załącznik nr 8.
9. Sprawozdanie z wykonania wydatków funduszu sołeckiego - załącznik nr 9.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane (wpływy - zwroty)	Wskaźnik %	Należności ogółem	w tym:	
								zaległości netto	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 809,65	859 466,90	110,64	232 288,41	53 668,24	5 934,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 718,00	740 753,40	112,62	232 288,41	53 668,24	5 934,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 880,00	-	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	657 718,00	734 969,76	111,75	210 247,71	31 627,54	5 934,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 659,74	-	20 389,16	20 389,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	-	0,00	0,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-	1 651,54	1 651,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	119 091,65	118 713,50	99,68	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 121,85	84,87	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 591,65	116 591,65	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 478 978,22	1 607 280,40	108,68	125 056,87	123 322,02	159,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 978,22	1 607 280,40	108,68	125 056,87	123 322,02	159,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	75 302,56	107,58	6 506,37	6 506,37	17,08
		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	66 590,77	166,48	67 631,37	67 631,37	141,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	826,40	-	1 652,80	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 368 978,22	1 459 141,47	106,59	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 694,53	-	12 264,32	12 182,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 724,67	-	37 002,01	37 002,01	0,00
710			Działalność usługowa	16 220,00	16 970,20	104,63	1 057,17	366,11	0,00

	71095		Pozostała działalność	16 220,00	16 970,20	104,63	1 057,17	366,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 220,00	16 951,05	104,51	1 056,91	365,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,15	-	0,26	0,26	0,00
750			Administracja publiczna	81 781,00	79 786,74	97,56	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00	51 213,70	95,23	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 781,00	51 192,00	95,19	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 968,74	99,89	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80	-	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,99	-	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	12 214,20	244,28	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 474,75	67,28	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	604,30	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,30	-	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 098,00	5 030,42	98,67	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 098,00	5 030,42	98,67	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 098,00	5 030,42	98,67	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	400,00	80,00	880,00	880,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	400,00	80,00	880,00	880,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	400,00	80,00	880,00	880,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 185 675,45	11 548 124,05	103,24	712 286,67	567 598,50	3 372,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 728,01	345,60	13 780,52	13 780,52	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 728,01	345,60	13 780,52	13 780,52	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 253 197,00	3 266 501,28	100,41	190 748,71	141 481,21	32,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 889 382,00	2 902 444,76	100,45	141 442,21	141 442,21	30,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 002,00	26 008,60	96,32	39,00	39,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	299 313,00	299 337,00	100,01	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	31 032,65	88,66	0,00	0,00	2,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	5 876,00	235,04	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 779,07	-	49 267,50	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 331,00	2 077 665,44	110,20	507 047,60	411 663,19	2 201,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 432 883,61	100,91	324 995,10	324 995,10	1 796,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 733,00	184 924,16	102,32	8 241,88	8 241,88	190,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 050,00	2 196,00	107,12	49,76	49,76	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	152 350,19	152,35	57 154,53	57 154,53	213,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 548,00	12 548,00	100,00	21 105,00	21 105,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	269 635,97	158,61	179,03	116,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 161,59	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 965,92	-	95 322,30	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 766,45	205 066,38	105,83	717,73	672,58	1 139,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 326,00	155,43	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 766,45	73 796,25	101,42	0,00	0,00	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	121 851,22	105,96	672,58	672,58	1 139,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,60	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,31	-	45,15	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 852 881,00	5 997 162,94	102,47	-7,89	1,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 881,00	5 945 134,00	102,10	1,00	1,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	52 028,94	173,43	-8,89	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 371 439,80	5 548 999,97	103,31	84 840,92	6 387,78	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 185 703,00	4 185 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 185 703,00	4 185 703,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 912,00	1 118 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 912,00	1 118 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	66 824,80	244 384,97	365,71	84 840,92	6 387,78	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,60	-	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 449,08	-	2 447,88	2 447,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	125 333,49	6 266,67	82 393,04	3 939,90	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 761,00	54 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 063,80	10 063,80	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	444 087,87	443 703,05	99,91	7 963,90	1 846,03	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 333,36	34 819,07	47,48	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,78	-	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 453,36	22 335,52	95,23	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	218,77	-	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 830,00	131 901,90	102,38	118,50	118,50	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	5 468,00	218,72	118,50	118,50	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 400,00	4 503,90	102,36	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	121 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	112 750,00	116 854,03	103,64	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00	76 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 030,00	40 134,03	111,39	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	38 074,51	49 161,07	129,12	7 666,20	1 548,33	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	34 170,35	148,57	7 663,52	1 545,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,93	-	2,68	2,68	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 074,51	14 894,79	98,81	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	22 827,90	114,14	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 827,90	114,14	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	54,08	-	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,08	-	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 100,00	88 085,00	123,89	179,20	179,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	71 100,00	88 085,00	123,89	179,20	179,20	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 901 430,22	5 894 587,57	99,88	771 515,21	771 515,21	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 465,00	2 230 781,09	100,06	771 515,21	771 515,21	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	-	1 699,60	1 699,60	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 377,00	-	7 274,00	7 274,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 685,00	2 218 895,37	99,96	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 780,00	10 500,71	107,37	762 541,61	762 541,61	0,00
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.	57 877,00	57 877,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 929,00	29 929,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 948,00	27 948,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 300,00	92 381,06	99,02	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 300,00	92 381,06	99,02	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	228,22	228,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,22	228,22	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	335 407,00	330 711,68	98,60	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 407,00	330 711,68	98,60	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 610,00	57 202,55	101,05	0,00	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	610,00	-	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,92	-	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	51 985,63	99,02	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	85 610,00	85 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	85 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 472,00	63 532,70	92,79	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	15 000,00	17 100,00	114,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 100,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 472,00	46 432,70	86,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 147,00	45 496,96	87,25	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 325,00	935,74	70,62	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 097,12	2 012 553,12	109,61	367 948,49	119 466,45	43 405,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 260,00	961 168,42	124,62	322 872,36	74 613,32	5 167,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 024,08	-	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	771 260,00	952 788,03	123,54	312 481,78	64 222,74	5 167,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 356,31	-	10 390,58	10 390,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	632 104,32	694 500,77	109,87	45 076,13	44 853,13	38 237,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 104,32	677 514,42	107,18	44 853,13	44 853,13	38 237,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 727,60	-	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	258,43	-	223,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	-	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 074,05	95,52	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 074,05	95,52	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	423 232,80	347 809,88	82,18	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 077,08	46,92	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	333 732,80	333 732,80	100,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 727,94	-	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 727,94	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 727,94	-	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	179,04	-	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	179,04	-	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	-	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,67	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 167 589,33	28 083 752,35	103,37	2 303 837,64	1 645 050,34	52 871,18
w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				431 112,80	333 732,80	77,41	0,00	0,00	0,00
w tym bieżące:				26 754 292,73	27 739 955,75	103,68	2 303 837,64	1 645 050,34	52 871,18
w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym majątkowe:				413 296,60	343 796,60	83,18	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				403 232,80	333 732,80	82,76	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica w 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki wykonane	Wskaźnik %	Zobowiązania ogółem	w tym:		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
								wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 332,45	967 707,88	88,03	41 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 700,00	10 347,50	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,01	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 077,49	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 040,80	836 519,77	87,59	41 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	294,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 476,96	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	10 270,86	99,14	9 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	27 051,37	93,44	1 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 561,10	86,86	240,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	26 040,78	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 225,80	36 914,62	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	171 072,40	91,48	14 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 270,00	49 439,80	69,37	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	171,50	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	38 588,27	80,06	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	988,70	68,66	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	800,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	511,68	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 645,00	10 201,59	95,83	5 535,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	187 190,00	187 125,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	2 483,62	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 330,00	2 316,74	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 050,00	43 530,00	70,15	8 515,21	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 051,95	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	960,68	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 650,00	75 583,15	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 490,00	13 985,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 248,96	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 248,96	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	123 591,65	116 591,65	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,06	1 506,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,54	257,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,60	485,60	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 305,55	114 305,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	523 305,00	482 481,10	92,20	10 430,12	0,00	5 198,41	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	125 887,71	91,22	10 430,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	125 887,71	91,22	10 430,12	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 625,00	343 353,92	92,89	0,00	0,00	2 898,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	273,60	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 600,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 256,13	98,27	0,00	0,00	2 898,41	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	134 700,00	127 986,19	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 151,42	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 925,00	102 607,38	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 440,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 680,00	13 239,47	84,44	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 400,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	549,97	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 214,50	98,64	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	1 075,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 710,00	6 579,12	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 710,00	6 579,12	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	6 579,12	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	662 444,50	402 240,60	60,72	6 854,96	0,00	49 092,85	5 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 444,50	393 440,60	60,49	6 854,96	0,00	49 092,85	5 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	75,38	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	39 350,60	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 254,91	99,84	3 259,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,00	7 879,59	97,12	563,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 117,33	95,17	79,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 288,50	19 993,79	76,06	0,00	0,00	16 801,97	0,00
	4260	Zakup energii	12 610,00	8 060,74	63,92	2 843,46	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 520,00	36 718,88	84,37	0,00	0,00	15 799,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 533,00	127 301,58	79,80	90,09	0,00	2 491,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	878,41	86,97	18,79	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	277,01	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 219,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 106,00	8 106,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	1 184,98	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 501,88	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	72,94	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	126 297,58	40,35	0,00	0,00	10 999,89	5 400,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 800,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 800,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 429,20	52 818,46	95,29	1 647,81	0,00	11 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 429,20	52 818,46	95,29	1 647,81	0,00	11 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,76	1 683,26	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 976,74	912,02	46,14	54,04	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 321,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 305,70	34 942,18	96,24	1 593,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 146 891,70	2 893 138,66	91,94	163 101,82	0,00	0,00	12 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00	51 192,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 943,40	42 777,77	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,76	7 605,43	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,84	808,80	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 251,36	92 573,57	95,19	6 957,50	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 850,00	87 229,40	98,18	6 957,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,36	1 678,68	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 665,49	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 406,20	2 521 981,11	91,66	152 619,32	0,00	0,00	12 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,00	2 436,64	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 842,84	1 594 516,26	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 590,00	117 320,09	90,53	120 612,06	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 640,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 613,00	269 794,94	92,52	20 624,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 781,00	29 377,01	70,31	2 289,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 785,60	3 767,59	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 964,34	79 649,23	91,59	60,28	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	29 087,26	93,23	1 290,59	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 221,00	18 906,73	85,08	307,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 768,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 468,00	175 311,10	84,09	6 741,92	0,00	0,00	12 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 721,00	13 592,07	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 995,00	20 254,03	88,08	488,94	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	505,00	504,19	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 347,45	30 540,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 430,00	33 198,93	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 415,00	2 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	146,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 546,40	2 546,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 390,23	39,84	204,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 861,19	39 689,24	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,02	15 006,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 557,00	12 624,15	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 039,50	164 010,22	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	9 525,40	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 589,37	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 941,50	126 829,95	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 068,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 998,00	13 997,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	76 413,64	63 381,76	82,95	3 525,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 400,00	9 500,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 043,75	97,88	3 525,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	953,53	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	163,08	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	23,40	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 198,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	5 500,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 098,00	5 030,42	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 098,00	5 030,42	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	177,56	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,61	25,45	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,39	1 038,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 789,02	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,25	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 851,00	234 812,17	91,78	8 688,66	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 350,00	162 311,17	93,10	5 881,35	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 002,00	9 001,20	99,99	2 304,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	143,64	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,58	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 888,00	23 839,31	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 090,00	55 734,84	91,23	1 147,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 560,00	6 637,14	69,43	1 699,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 138,00	18 114,79	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 818,00	11 332,93	76,48	729,73	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 954,00	7 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	982,80	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 499,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	2 655,53	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 358,53	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	297,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	62 001,00	53 845,47	86,85	2 807,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 847,00	32 610,11	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,00	2 918,85	99,99	2 348,23	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	5 994,75	83,62	401,55	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	858,88	84,54	57,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,70	2 189,45	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 701,00	6 669,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	98,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,30	799,50	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	613,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	191 000,00	166 964,68	87,42	10 509,02	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	166 964,68	87,42	10 509,02	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 000,00	166 964,68	87,42	10 509,02	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	126 234,86	2 171,01	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 172,00	2 171,01	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 172,00	2 171,01	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	117 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	7 504 555,22	7 282 475,93	97,04	578 525,80	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 413 514,36	3 376 297,85	98,91	319 199,63	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 673,00	162 847,07	99,50	1 900,56	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 318,00	2 172 826,24	99,20	54 936,66	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 742,00	164 741,20	100,00	179 172,74	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 522,00	412 112,91	99,90	62 757,48	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 087,00	42 629,99	98,94	7 744,91	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 446,79	99,54	203,21	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 986,19	73 531,84	98,06	69,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 809,17	49 623,12	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	79 188,00	78 830,72	99,55	6 911,96	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	34 616,00	34 021,52	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 115,00	31 694,16	90,26	5 413,11	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 670,00	5 413,01	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	820,80	65,66	30,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 056,00	2 055,84	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 470,00	114 192,07	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 072,00	10 071,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 865,00	7 864,37	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 844,00	444 122,22	99,39	37 982,76	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 363,00	19 212,12	99,22	217,69	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 142,00	287 368,46	99,73	6 686,53	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	21 231,52	99,07	21 854,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 960,00	53 674,34	99,47	7 726,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 416,49	99,02	1 099,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 109,43	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 980,00	2 956,26	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 550,00	19 550,00	100,00	398,11	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	3 755,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	212,50	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 860,90	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939,00	815,20	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	514 394,00	476 299,97	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 354,00	264 465,60	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	223 040,00	211 834,37	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 999,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2 999,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 508 003,51	1 506 457,97	99,90	118 224,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 427,00	51 292,87	99,74	512,33	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 295,00	955 711,77	99,94	21 453,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 383,00	67 382,68	100,00	69 710,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 940,00	176 940,00	100,00	22 626,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 257,00	20 247,37	99,95	3 336,70	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 776,00	14 776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 869,24	26 551,84	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 995,27	18 741,95	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	116 157,00	116 154,26	100,00	244,85	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 154,00	6 147,53	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 413,00	7 276,89	98,16	250,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 265,57	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 517,00	3 499,24	99,50	30,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00	36 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	620 020,00	615 205,23	99,22	36 528,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,43	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 040,00	238 299,83	98,86	6 849,32	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	18 113,73	99,97	19 001,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 669,00	45 500,18	99,63	7 015,16	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	5 343,29	96,45	698,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	27 421,93	98,57	519,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 098,16	163 835,89	99,84	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 580,00	1 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	6 414,95	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	7 790,18	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	560,75	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 165,50	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 027,00	9 026,12	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 497,61	99,90	443,28	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 975,84	67 975,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 807,35	314 486,34	96,82	27 059,95	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 210,35	205 131,49	99,96	5 818,71	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 843,00	15 817,58	99,84	13 496,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 240,00	36 926,53	99,16	5 859,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 586,59	97,59	714,04	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 608,28	99,97	151,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	6 854,57	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 320,00	3 915,37	90,63	200,49	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	4 505,31	94,45	331,85	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	270,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 071,52	93,64	281,42	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00	3 172,67	99,46	205,54	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 239,22	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	975,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 097,71	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 684,00	1 684,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,40	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 493,00	2 492,10	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 293,00	13 753,00	32,52	298,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	11 793,00	94,57	298,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 955,00	1 666,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 925,00	294,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 639,00	222 444,12	99,91	12 517,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 770,00	96 694,08	99,92	2 267,40	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 294,40	99,99	7 334,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	16 297,41	99,86	2 634,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	897,82	99,76	281,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 796,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 804,00	95 724,41	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 360,00	266 729,48	73,00	26 715,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00	4 096,29	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 678,00	193 889,96	76,13	3 047,14	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 927,36	99,87	18 180,14	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 233,00	38 280,01	63,55	4 846,12	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 354,00	4 263,96	51,04	642,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	564,75	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	91,80	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 559,00	2 559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	513,00	512,55	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	407,20	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,75	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 035,00	4 033,85	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 680,00	43 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 680,00	41 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	127 926,45	91 374,47	71,43	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	47 160,00	31 363,60	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	31 363,60	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 820,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 820,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 766,45	45 190,87	69,78	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	759,24	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 186,00	17 531,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,15	1 160,15	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 197,95	7 850,00	64,36	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	1 258,72	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	40,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 401,76	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 029 118,22	6 940 788,14	98,74	61 077,20	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	24 061,53	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 061,53	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 960,00	30 929,53	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	23 566,63	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	3 924,53	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	558,37	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90	1 778,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 187,00	2 971 551,30	99,94	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	12 396,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	1 032,48	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 453,18	97,35	177,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,68	99,84	12,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 769,95	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	488,43	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 532,00	4 531,32	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 506,79	96,24	55,80	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,22	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	1 363,10	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 385,00	2 220 274,57	99,86	8 856,85	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 377,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 018,00	2 076 231,94	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 299,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 382,12	99,96	2 876,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 891,00	93 891,00	100,00	5 262,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	4,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 608,22	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288,00	287,85	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	8 338,25	99,99	713,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	54,50	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	2,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 077,00	58 017,00	99,90	4 848,38	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 077,00	58 017,00	99,90	4 848,38	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 700,00	291 652,41	96,35	1 066,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 700,00	288 102,41	97,76	1 066,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 550,00	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	7 428,22	6 574,98	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 424,40	6 571,16	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,82	3,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	335 407,00	330 711,68	98,60	604,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 407,00	330 711,68	98,60	604,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 285,00	585 421,91	93,33	43 345,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	694,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110,00	4 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700,00	299 550,52	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 491,54	94,41	24 192,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 320,00	54 443,28	93,35	4 165,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 320,00	6 808,02	81,83	520,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 878,87	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 950,00	4 753,26	79,89	1 844,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 212,93	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	301,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 520,00	22 265,78	87,25	1 386,55	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 685,25	76,72	530,27	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 271,48	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 233,00	97 945,27	97,72	10 704,68	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 925,00	10 031,33	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	557,00	552,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	327,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 683,70	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 123,58	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 092,50	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 800,00	42 551,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	42 551,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 483,00	231 662,18	96,33	577,71	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	33 999,89	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 789,00	197 662,29	97,47	577,71	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	99 160,00	95 635,38	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 950,00	95 074,20	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	92,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	451,18	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 892,00	281 500,42	93,87	11 898,08	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	132 940,00	126 438,64	95,11	11 898,08	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	8 736,48	94,76	99,81	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 030,00	75 231,17	98,95	1 948,33	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 297,27	99,33	6 793,96	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	15 792,95	88,23	2 510,81	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 367,02	50,26	284,23	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 969,95	88,47	260,94	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,98	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	570,00	290,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 594,00	49 592,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	5 275,21	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 722,00	37 721,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	368,00	367,71	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	578,00	578,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 658,00	95 942,94	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	7 768,00	7 768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	97 515,00	87 239,20	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 375,00	935,74	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 700,00	9 526,12	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	9 700,00	9 526,12	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 223,45	3 785 967,85	94,71	188 073,70	0,00	6 902,76	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 897,00	2 031 032,02	95,40	65 873,39	0,00	0,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 231,28	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 550,00	351 176,69	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00	26 169,11	99,43	28 116,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	100,00	5 230,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 148,13	88,57	573,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	51 400,00	100,00	1 544,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 930,00	55 982,64	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 220,00	159 056,81	97,45	14 551,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 460,00	57 129,31	91,47	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 791,50	70,53	651,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 775,00	363 952,48	96,60	1 918,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 910,00	2 719,10	55,38	68,98	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	2 564,38	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 370,10	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 001,87	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	596 600,00	596 239,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 330,00	2 278,49	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00	9 608,32	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 983,00	94 449,10	83,60	8 411,29	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	1 022,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 737,95	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	127 663,97	77,37	4 305,00	0,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 679,00	33 239,79	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	808 043,00	799 281,02	98,92	62 621,12	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12,60	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	75 165,09	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	4 829,94	93,97	4 967,56	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 100,00	4 354,00	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 681,73	96,35	858,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 938,71	96,94	121,71	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	2 495,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	339,97	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	328,79	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 063,00	691 632,30	99,94	56 656,91	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	386,08	70,20	16,06	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	271,49	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 045,32	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 423,00	458 970,03	97,77	47 748,67	0,00	6 902,76	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	72,15	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 770,00	38 350,08	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 804,17	93,47	3 054,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	6 781,59	87,50	528,16	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	960,95	87,36	74,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 593,27	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	121 400,00	121 104,73	99,76	23 156,04	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 023,00	263 685,50	99,12	20 787,43	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	3 982,24	86,76	128,70	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	693,62	70,06	18,76	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,30	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,64	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	390,82	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	104,21	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 902,76	99,43	0,00	0,00	6 902,76	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 601,00	30 400,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 601,00	30 400,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	554 259,45	465 284,78	83,95	11 830,52	0,00	0,00	0,00

		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	2 769,00	2 769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	420,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 449,54	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	139,54	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	942,39	94,24	87,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 320,00	7 303,32	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 703,30	266 193,84	93,50	11 742,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 067,15	180 067,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 735,03	768 566,39	95,51	12 514,18	0,00	108 904,57	151 976,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 950,00	6 945,62	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 950,00	6 945,62	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 905,36	702 050,11	96,98	12 451,18	0,00	57 238,15	151 976,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 092,00	384 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 823,36	48 053,72	96,45	0,00	0,00	35 618,15	0,00
		4260	Zakup energii	53 180,00	49 783,70	93,61	12 451,18	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 409,00	43 286,34	97,47	0,00	0,00	16 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	7 560,85	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 630,00	2 183,55	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 242,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 271,00	162 247,95	93,64	0,00	0,00	4 920,00	151 976,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 230,00	3 196,34	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 230,00	3 196,34	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 649,67	56 374,32	92,95	63,00	0,00	51 666,42	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	899,93	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 846,42	36 371,89	98,71	63,00	0,00	34 727,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,25	2 382,50	92,23	0,00	0,00	2 219,25	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	167 978,00	164 627,69	98,01	132,87	0,00	49 667,20	0,00
	92601	Obiekty sportowe	41 647,00	40 298,63	96,76	132,87	0,00	8 018,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	10 142,78	98,38	0,00	0,00	5 297,12	0,00
	4260	Zakup energii	2 210,00	1 780,29	80,56	132,87	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 279,40	9 750,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	221,40	51,85	0,00	0,00	221,40	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220,60	204,16	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 181,00	98 181,00	100,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	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	80 681,00	80 681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
92695		Pozostała działalność	28 150,00	26 148,06	92,89	0,00	0,00	25 648,68	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 748,68	99,98	0,00	0,00	7 748,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,38	99,98	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
Ogółem:			26 009 725,08	24 529 655,24	94,31	1 095 996,76	0,00	231 565,79	187 553,95
		w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	112 183,64	3 100,01	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym bieżące:			24 527 891,07	23 420 786,61	95,49	1 091 691,76	0,00	170 343,14	12 177,00
		w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	32 183,64	3 100,01	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym majątkowe:			1 481 834,01	1 108 868,63	74,83	4 305,00	0,00	61 222,65	175 376,95
		w tym wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

/w złotych/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1.	Dochody	27 167 589,33	28 083 752,35	103,37
2.	Wydatki	26 009 725,08	24 529 655,24	94,31
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)	1 157 864,25	3 554 097,11	306,95
Przychody ogółem:		250 000,00	0,00	0,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 407 864,25	1 157 864,25	82,24
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	250 000,00	0,00	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 157 864,25	1 157 864,25	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2016 rok

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami Gminie za 2016 rok**

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 591,65	116 591,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	116 591,65	116 591,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 591,65	116 591,65	100,00
750			Administracja publiczna	53 781,00	51 192,00	95,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00	51 192,00	95,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 781,00	51 192,00	95,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 098,00	5 030,42	98,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 098,00	5 030,42	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 098,00	5 030,42	98,67
752			Obrona narodowa	1 000,00	410,25	41,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	410,25	41,03
		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	410,25	41,03
801			Oświata i wychowanie	38 527,87	37 230,31	96,63
	80101		Szkoły podstawowe	23 453,36	22 335,52	95,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 453,36	22 335,52	95,23
	80110		Gimnazja	15 074,51	14 894,79	98,81

		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	15 074,51	14 894,79	98,81
852			Pomoc społeczna	5 280 495,22	5 276 568,56	99,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90
		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	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 685,00	2 218 895,37	99,96
		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	2 219 685,00	2 218 895,37	99,96
	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.	29 929,00	29 929,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 929,00	29 929,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228,22	228,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,22	228,22	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 110,00	4 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 110,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	110,00	110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00
Razem:				5 495 493,74	5 487 023,19	99,85

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica
za 2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2016 ROK**

/w złotych/

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	DOCHODY WYKONANE	WSKAŹNIK %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 591,65	116 591,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	116 591,65	116 591,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,06	1 506,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,54	257,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,90	36,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,60	485,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 305,55	114 305,55	100,00
750			Administracja publiczna	53 781,00	51 192,00	95,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 781,00	51 192,00	95,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 943,40	42 777,77	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,76	7 605,43	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,84	808,80	93,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 098,00	5 030,42	98,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 098,00	5 030,42	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	177,56	80,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,61	25,45	80,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,39	1 038,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 789,02	99,50
752			Obrona narodowa	1 000,00	410,25	41,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	410,25	41,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,25	41,03
801			Oświata i wychowanie	38 527,87	37 230,31	96,63
	80101		Szkoły podstawowe	23 453,36	22 335,52	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,19	144,65	62,30

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 221,17	22 190,87	95,56
80110		Gimnazja	15 074,51	14 894,79	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,24	145,38	97,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 925,27	14 749,41	98,82
852		Pomoc społeczna	5 280 495,22	5 276 568,56	99,93
85211		Świadczenie wychowawcze	3 026 433,00	3 023 295,97	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 973 187,00	2 971 551,30	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	12 396,00	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 453,18	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	199,68	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 769,95	97,51
	4260	Zakup energii	700,00	488,43	69,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 532,00	4 531,32	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 506,79	96,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,22	93,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 364,00	1 363,10	99,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 685,00	2 218 895,37	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 018,00	2 076 231,94	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 299,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 382,12	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 891,00	93 891,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 608,22	99,97
	4260	Zakup energii	288,00	287,85	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	8 338,25	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	54,50	99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00
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.	29 929,00	29 929,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 929,00	29 929,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	228,22	228,22	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	224,40	224,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,82	3,82	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 110,00	4 110,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 110,00	4 110,00	100,00
85295		Pozostała działalność	110,00	110,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	92,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00
Razem:			5 495 493,74	5 487 023,19	99,85

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Świdnica za
2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2016 ROK**

**przy Zespole Szkół w Świdnicy
Dział 801 Rozdział 80101**

/w złotych/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początku roku	0,00	0,00	–
II.	Dochody ogółem:	6 000,00	3 589,27	59,82
II.a	w tym z tytułu:			
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 600,00	230,50	8,87
	wpływy z usług	3 400,00	3 356,00	98,71
	wpływy z pozostałych odsetek (oprocentowanie w ramach rachunku bankowego)	0,00	2,77	–
	III. Wydatki ogółem:	6 000,00	3 589,27	59,82
III.a	w tym z tytułu:	6 000,00	3 589,27	59,82
	zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	218,77	–
	zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 228,50	99,95
	zakup usług remontowych	1 570,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	1 200,00	142,00	11,83
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	–

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Świdnica za 2016 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2016 ROKU

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	851	85195	2710		Miasto Zielona Góra - dotacja celowa dla Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	8 000,00	8 000,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	384 092,00	384 092,00	100,00
				Razem:	392 092,00	392 092,00	100,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	750	75095	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:	15 400,00	9 500,00	61,69
				Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy (Wydanie 4 wydań miesięcznika Wieści Sołeckie dla mieszkańców Gminy Świdnica)	5 900,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Przyjazny Buchałów (Kronika filmowa 2016 Gminy Świdnica (2D, 3D))	9 500,00	9 500,00	100,00
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	291 354,00	264 465,60	90,77
	801	80195	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
				Ochotnicza Straż Pożarna w Letnicy (OSP - pomaga, uczy, zapobiega. OSP - nie tylko do pożaru.)	2 000,00	2 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
				- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Kozłi (Prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci)	15 000,00	15 000,00	100,00
	854	85495	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym:	9 700,00	9 526,12	98,21
				Stowarzyszenie Wspólna Letnica (Letnia Akademia Młodego Człowieka)	2 700,00	2 700,00	100,00
				Stowarzyszenie Razem dla Wilkanowa (Prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży)	2 000,00	1 999,22	99,96
				Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży Młodzi Potrafią (Buchałów na wakacje 2016)	1 500,00	1 441,90	96,13
				Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu (Baśń na wyciągnięcie ręki - szklany świat bombek)	3 500,00	3 385,00	96,71
	900	90095	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, w tym:	2 769,00	2 769,00	100,00

			<i>Stowarzyszenie Orkan Drzonów (Szanuj drzewa, szanuj zieleń, bo to twoi przyjaciele)</i>	1 419,00	1 419,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Piękne Dęby Grabowcu (Czy ryby zimą idą spać?)</i>	1 350,00	1 350,00	100,00
921	92105	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	6 950,00	6 945,62	99,94
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Kozłi (Zrób to sam -kreatywne zajęcia)</i>	750,00	750,00	100,00
			<i>Lubuskie Towarzystwo Kulturalne (III Festiwal Pasyjny)</i>	3 200,00	3 200,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Orkan Drzonów (Sztuka ludowa oczami naszych dzieci)</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Klub Seniora w Świdnicy (Przegląd Zespołów Śpiewaczych)</i>	2 000,00	1 995,62	99,78
921	92120	2720	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:	80 681,00	80 681,00	100,00
			<i>Szkolny Klub Szermierczy FLESZ Świdnica z siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie szermierki w miejscowości Świdnica poprzez: organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym (...))</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Nasza Radomia (Radomiada i sportowe wakacje bez zadyszki)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Zielonogórski Klub Sportowy Karate z siedzibą w Zielonej Górze (Sport i rekreacja w środowisku wiejskim)</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Parafialno-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne z siedzibą w Wilkanowie (Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, udział w turniejach sportowych)</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Orkan Drzonów z siedzibą w Drzonowie (Upowszechnianie piłki nożnej, bilarda w Drzonowie)</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Słonem (Sportowo rekreacyjna impreza integracyjna)</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy GROM z siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie piłki nożnej w gminie Świdnica poprzez organizację rozgrywek piłkarskich i turniejów)</i>	5 881,00	5 881,00	100,00
			<i>Klub Piłkarski Świdnica ze siedzibą w Świdnicy (Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Świdnica)</i>	28 500,00	28 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Razem dla Wilkanowa (Prowadzenie zajęć fitness)</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem:	433 854,00	390 887,34	90,10
			Razem (1+2):	825 946,00	782 979,34	94,80

Załącznik nr 9 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świdnica za
2016 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Buchałów	14 611,67	14 533,01	99,46
2.	Drzonów	19 297,82	18 576,78	96,26
3.	Grabowiec	14 546,58	14 530,08	99,89
4.	Koźła	24 732,44	24 730,03	99,99
5.	Letnica	28 181,97	28 171,33	99,96
6.	Lipno	12 268,59	12 268,29	100,00
7.	Piaski	12 886,91	12 882,48	99,97
8.	Radomia	16 108,63	16 106,67	99,99
9.	Słone	24 699,90	24 589,78	99,55
10.	Świdnica	32 542,69	32 518,52	99,93
11.	Wilkanowo	32 542,69	32 536,45	99,98
	Razem:	232 419,89	231 443,42	99,58