|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Spis Treści |
|

|  |
| --- |
| I Załącznik nr 1sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy ŚwidnicaWstęp 2 |
|  1. Realizacja Dochodów budżetowych 4 |
| 2. realizacja Wydatków budżetowych 21 |
| 3. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych  oraz wydatki nimi finansowane 50 |
| 4. PODSUMOWANIE 52*Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy*  |
| *Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r., według działów*  *klasyfikacji budżetowej* *Załącznik Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 r wg źródeł uzyskania**Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów*  *i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.* *Załącznik Nr 4 – Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej w 2020 r.**Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej* *w 2020 r.**Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej*  *w 2020 r.* *Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r.**Załącznik Nr 8 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2020 r.**Załącznik Nr 9 – Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Świdnica na*  *realizację zadań publicznych w 2020 r.**Załącznik nr 10 – Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.**Załącznik nr 11 – Realizacja dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska*  *i wydatki nimi finansowane**Załącznik nr 12- Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami**Załącznik nr 13 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej*  *Gminy Świdnica- stopień realizacji przedsięwzięć w 2020 r.*II. Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEK za 2020 rok III. Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOKS i R W ŚWIDNICY ZA 2020 R.IV. Załącznik nr 4Informacja o stanie mienia komunalnego gminy świdnica |
|  |

 |

 |
|  |

 załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 29/2021

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 29 marca 2021 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu

Wstęp

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

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

 W wyniku zmian dokonanych w budżecie w 2020 roku plan dochodów wynosił **99 933 961,57 zł** natomiast plan wydatków **105 365 147,67 zł.**

**Deficyt** budżetu gminy na 2020 rok po zmianach zaplanowano **w wysokości 5 431 186,10 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 600 000 zł oraz z niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 831 186,10 zł.

**Realizacja budżetu w 2020 r. kształtowała się następująco:**

 **(w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l.p.*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Plan wg uchwały budżetowej*** | ***Plan po zmianach*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | **DOCHODY** |  **96 753 319,67** | **99 933 961,57** | **100 565 698,27** | **100,6** |
| 1.1 | w tym:DOCHODY BIEŻĄCE | 89 973 066,67 | 91 869 050,28 | 91 308 817,42 | 99,4 |
| 1.2 | DOCHODYMAJĄTKOWE | 6 780 253,00 | 8 064 911,29 | 9 256 880,85 | 114,8 |
| ***l.p.*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Plan wg uchwały budżetowej*** | ***Plan po zmianach*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania do planu po zmianach /5 : 4/*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2.** | **WYDATKI** | **101 724 801,67** | **105 365 147,67** | **92 271 154,06** | **87,6** |
| 2.1 | w tym:WYDATKI BIEŻĄCE | 84 018 748,67 | 87 900 561,97 | 80 644 978,74 | 91,7 |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE |  17 706 053,00  | 17 464 585,70 | 11 626 175,32 | 66,6 |

 2020 rok zamknął się **nadwyżką** budżetu **w kwocie 8 294 544,21 zł**.

**Przychody**

W 2020 r. przychody w kwocie **9 826 572,06 zł** stanowiły: wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 8 000 000,00 zł, niewykorzystane w 2019 r. środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w kwocie 831 186,10 zł oraz wolne środki za 2019 rok w kwocie 995 385,96 zł.

**Rozchody**

W 2020 roku na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę **3 400 000 zł** (tj. 100% kwoty planu) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w PKO BP SA.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zobowiązania** | **Stan zobowiązań****na 01.01.2020 r.** | **Przychody****w 2020 r.** | **Spłaty****w 2020 r.** | **Stan zobowiązań****na 31.12.2020 r.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***3*** |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Razem pożyczki** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | Obligacje komunalne Gminy ŚwidnicaPKO BP: | 41 900 000,00 | 8 000 000,00 | 3 400 000,00 | 46 500 000,00 |
| **IV** | **Razem obligacje** | **41 900 000,00** | **8 000 000,00** | **3 400 000,00** | **46 500 000,00** |
|  | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Gminy Świdnica** | **41 900 000,00** | **8 000 000,00** | **3 400 000,00** | **46 500 000,00** |

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 46,2% w stosunku** do wykonanych dochodów i było niższe o 2,8 % od zadłużenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Wskaźnik obsługi długu za 2020 rok stanowił 4,37 % (tj. kwota spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów).

Obsługa długu gminy przebiegała w sposób prawidłowy, czyli odsetki spłacane były terminowo. Płynność finansowa gminy została zachowana. Wypracowany wskaźnik nadwyżki operacyjnej za 2020 roku do wykonanych dochodów wyniósł 10,6%. Nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 10 663 838,68 zł i jest wyższa od planowanej o  6 695 350,37 zł.

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

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku zrealizowano 100,6 % zaplanowanych dochodów na **łączną kwotę 100 565 698,27 *zł, w tym: dochody bieżące 91 308 817,42 zł, dochody majątkowe 9 256 880,85 zł.*** Wykonanie dochodów ogółem byłowyższe o 14 981 482,68 zł, tj. o 17,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim ze względu na wyższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, dotacji celowych z budżetu państwa oraz opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami. Ponadto do budżetu wpłynęły do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Funduszu Dróg Samorządowych.

Struktura uzyskanych dochodów według źródeł uzyskania przedstawiała się następująco:

* ***dochody własne*** – 55,0%, co daje kwotę 55 330 995,49 zł;
* ***subwencja ogólna*** – 17,1% , co daje kwotę 17 221 542,00 zł;
* ***dotacje celowe z budżetu państwa*** – 27,9% co daje kwotę 28 013 160,78 zł.

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

Źródło: sprawozdanie RB-27 S za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.

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

***1 . Dochody własne***

W 2020 r. dochody własne zrealizowano w kwocie **55 330 995,49** **zł,** co stanowi 101% planu. Były one wyższe o 21,2% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. o kwotę 9 662 988,36 zł. Dochody bieżące stanowiły kwotę 46 098 798,04 zł, natomiast kwotę 9 232 197,45 zł stanowiły dochody majątkowe.

Na dochody własne składają się:

**- dochody z podatków lokalnych-** wpływy wyniosły **15 846 624,29 zł**, co stanowiło 100,2 % planu. Wykonanie dochodów podatkowych było wyższe o 15,5%, tj. o 2 127 743,21 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:

***1) podatek od nieruchomości*** stanowił drugą, co do wielkości pozycję wśród dochodów własnych Gminy Świdnica, tuż po udziałach podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła 11 531 890 zł, natomiast dochód uzyskany w 2020 roku wyniósł **11 746 605,07 zł,** tj. 102 % kwoty planowanej i był wyższy o 16,4%, tj. o 1 658 265,92 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W omawianym okresie podatek od nieruchomości umorzono 12 osobom fizycznym (w tym: z powodu trudnej sytuacji życiowej - 6 osobom, pandemii COVID-19 - 5 osobom i 1 osobie z powodu suszy na kwotę 6 414,67 zł i 2 osobom prawnym z powodu pandemii COVID-19 na kwotę 64 278,63 zł, co stanowi 0,06% uzyskanych wpływów. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatność podatku od nieruchomości 1 osobie fizycznej na kwotę 1 770,60 zł.

***2) podatek rolny-***wpływy stanowiły kwotę **2 315 558,82 zł**, tj. 88 % planu i były wyższe o 246 444,27 zł, tj. o 11,9% niż w roku poprzednim. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w 2020 r. wynosiły 2 640 897 zł.

 W 2020 r. umorzono podatek rolny 9 osobom fizycznym na kwotę 8 845,44 zł i jednej osobie prawnej na kwotę 10 558,70 zł, co stanowiło 0,8% uzyskanych z tego tytułu wpływów. Przyczynami umorzeń była trudna sytuacja materialna, zdarzenia losowe i panująca susza. Ponadto ze względu na trudną sytuację materialną podatników rozłożono na raty płatność podatku rolnego 1 osobie fizycznej na kwotę 10 zł.

***3) podatek od środków transportowych-*** wpływy wyniosł**y 525 942,64 zł**, co stanowiło 95% planu i były wyższe o 31 829,81 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 555 495,00 zł.

 W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 i trudną sytuację materialną podatników umorzono zaległość w podatku od środków transportowych 5 osobom fizycznym na kwotę 14 718,67 zł. Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rozłożono na raty płatność podatku od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 8 800,00 zł.

***4) podatek leśny-*** zrealizowano dochody w kwocie **184 217,94 zł,** co stanowiło 96% planu. Wartość wykonanych dochodów była wyższa o 1,9% (tj. o kwotę 3 452,90 zł) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Planowana roczna kwota dochodów z tytułu podatku leśnego wynosiła 190 959 zł.

***5) podatek od spadków i darowizn*** - dochody wyniosły **21 909,91 zł,** co stanowi 29% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

 ***6) podatek od czynności cywilnoprawnych*** – dochody zostały zrealizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **1 045 298,29 zł**, co stanowi 128% planu. Dochody z tego podatku zaplanowano w wysokości 815 000 zł.

 ***7) podatek opłacany w formie karty podatkowej –*** zrealizowane dochodywyniosły **7 091,62 zł**. Zakładana roczna kwota wpływu z tytułu tego podatku wynosiła 7 100 zł. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody Gminy, natomiast ich realizacją zajmował się Urząd Skarbowy.

**- dochody z opłat-** uzyskanośrodki w kwocie **9 617 520,41 zł,** co stanowiło 99,7 % planu. Wykonanie dochodów z opłat było wyższe o 99,3%, tj. o 4 791 954,33 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przede wszystkim z tytułu wyższych wpływów do budżetu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

 W 2020 r. uzyskano wpływy z następujących opłat:

1. ***opłata skarbowa* –** *29 007,67 zł***,** co stanowiło 97 % planu,
2. ***opłata targowa****- 4 950,00 zł* (dochody ponadplanowe)
3. ***opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*** – *27 774,34 zł,* co stanowiło 74% planu (wykonanie było niższe o 22 777,72 zł niż w 2019 roku),
4. ***opłata z tytułu renty planistycznej* –** *89 261,50 zł,*co stanowiło 112% planu (wykonanie jest wyższe o 12 250,80 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
5. ***opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** – *215 717,03 zł*, co stanowiło 102 % planu (wykonanie było wyższe o 24 761,84 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
6. ***opłata eksploatacyjna*** – *9 417,00 zł,* co stanowi 47% planu (wykonanie było wyższe o kwotę 2 779 zł niż w 2019 roku),
7. ***opłata za zajęcie pasa drogowego***- *66 564,23 zł,* co stanowi 142% planu (wykonanie było wyższe o 2 008,69 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego),
8. ***opłata produktowa*** – *251,56 zł*, co daje 7% kwoty planowanej,
9. ***opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska-*** *5 527 037,85 zł,* co daje 120% planowanej kwoty (wykonanie było wyższe o kwotę 3 799 309,84 zł niż w 2019 r.)*,*
10. ***opłata za gospodarowanie odpadami–*** *3 563 460,40 zł*, co stanowi 79% planu (wykonanie było wyższe o 979 361,89 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Planowana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 4 500 000 zł. W 2020 r. umorzono opłatę 2 osobom fizycznym na kwotę 2 089,53 zł i rozłożono na raty kwotę 1 487,89 zł,
11. ***opłata od posiadania psów -***  *80,00 zł*, co stanowi 40 % planu,
12. ***opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego –*** *60 448,00 zł,* co stanowi 81% planu (wykonanie było niższe o kwotę 1 328,00 zł niż w 2019 roku),
13. ***opłata za zwrot kosztów upomnień***  - *23 550,83 zł*, co stanowi 121% planu.

**- udziały gminy w dochodach budżetu państwa-** uzyskano dochody w wysokości **18 727 740,33 zł,** costanowi 97 % planu. Wykonanie dochodów było niższeo 478 483,58 zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym:.

***1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*** *stanowiły* ***minus 37 681,67 zł*** (plan 520,52 zł). Wykonanie było niższe o 328 559,58 zł niż w 2019 roku,

 ***2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*** w kwocie ***18 765 422,00 zł*** stanowiły 97,1 % planu. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku „PIT” wynosiły 19 322 593 zł. Dochody z tego tytułu stanowiły największą pozycję w dochodach własnych Gminy, ich wykonanie było niższe o 0,8% niż w 2019 r., tj. o 149 924 zł.

**- dochody z majątku** – **3 037 198,01 zł** stanowiły 106 % planu. Wykonanie dochodów było wyższe o 2 011 209,05 zł niż w 2019 r. Są to dochody z dzierżawy, najmu, czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży mienia gminy. Szczegółową informację dotyczącą analizy sprzedaży mienia komunalnego przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**- dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 163 163 zł**, tj. 51% planu

W 2020r. Gmina otrzymała z samorządu województwa, w tym: na zadanie bieżące na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych – 35 000 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Bojanice droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 88 200 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 9 963 zł i „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 30 000 zł w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

**- środki z programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2 414 103,29 zł**, tj. 106% planu i były niższe o 2 277 105,42 zł niż w 2019 roku.

Do budżetu gminy w 2020 r. wpłynęły środki na dofinansowanie programów, projektów z udziałem środków z budżetu UE w wysokości **2 414 103,29 zł** (tj. 106% planu)*, w tym: dochody bieżące stanowiły kwotę 557 908,55 zł* i dotyczyły programów **„**Tu i tam przyjaciół mam II” – 61 969,68 zł, „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 330 958,38 zł, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 69 999,82 zł, „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 94 980,60 zł i „Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica” – 0,07 zł, natomiast *dochody majątkowe stanowiły kwotę**1 856 194,74 zł*idotyczyły inwestycji pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” – 200 000 zł, „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 711 014,90 zł, „Budowa dróg rowerowych w gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 225 198,13 zł, „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 500 000,00 zł i „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 219 981,71 zł.

**- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 2 283 412,46 zł**, tj. 62% planu i wyższe o 1 708 412,46 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

W 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała środki w kwocie 2 283 412,46 zł, w tym na zadania bieżące: od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na utrzymanie rzek na terenie gminy – 82 000 zł i z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” – 1 700 zł oraz na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 199 712,46 zł, w tym na zadania „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów” 440 018,73 zł i „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 1 759 693,73 zł.

**- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe wyniosły 129 452 zł** (47% planu)**,** w tymz tytułu: usług stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – 48 007,00 zł, usług opiekuńczych GOPS – 52 068,56 zł, usług Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 29 376,44 zł. Wykonanie dochodów było niższe o 117 711,21 zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (tj. o 47,6%) ze względu na niższe wpływy z usług Schroniska Młodzieżowego oraz usług stołówki szkolnej spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

- **dochody z odsetek podatkowych, bankowych i cywilnoprawnych** stanowiły kwotę **93 374,44 zł**, co daje 95% planu, w tym: z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat – 58 217,53 zł, z odsetek bankowych – 11 283,03 zł, z odsetek cywilnoprawnych - 23 873,88 zł. Wykonanie planowanych dochodów było niższe o 17 533,83 zł niż w analogicznym okresie 2019 roku, ponieważ zmniejszyła się kwota odsetek bankowych.

**- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami** stanowiły kwotę **48 295,70 zł,** wtym: 5% z dochodów z tytułu obsługi opłaty za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł, 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego – 38 746,66 zł, 50% z dochodów z zaliczki alimentacyjnej- 9 531,99 zł.

- **pozostałe dochody**wykonano w kwocie **2 970 111,56 zł,** tj. 1205 % planowanych wpływów.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

1. **kary od osoby prawnej** za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym – 18 969,41 zł,
2. **rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – 127 446,33 zł, w tym: zwroty za utrzymanie nieruchomości w ramach gospodarki mieszkaniowej za 2019 rok – 1 269,56 zł, zwrot zaliczki na koszty procesów w sprawie eksmisji – 4 282,39 zł, zwrot opłaty sądowej w sprawie wieczystego użytkowania - 3 809,49 zł, zwrot dofinansowania budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 306,64 zł, zwroty kosztów utrzymania Urzędu Gminy za 2019 r. – 1 552,10 zł, zwrot zaliczki na koszty egzekucyjne – 2 250,62 zł, rozliczenie niewykorzystanych środków na podatek VAT za lata ubiegłe – 101 879,88 zł, zwrot kosztów procesu w sprawie kary za nieterminowe dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego – 3 549,00 zł, refundacja kosztów energii elektrycznej i ścieków (SP w Witoszowie Dolnym) - 693,22 zł, zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 2019 rok – 89,41 zł, zwrot nienależnych składek zdrowotnych opłacanych za niektórych podopiecznych GOPS – 266,58 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 497,44 zł.
3. **kar i odszkodowań wynikających z umów** – 115 831,38 zł, w tym: kary za opóźnienia w wykonaniu robót: na budowie parkingu w Lubachowie – 3 720 zł i przy przebudowie dróg gminnych w Boleścinie, Lutomi Górnej i Witoszowie Dolnym - 6 778,07 zł, kary za nieterminowe dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego – 71 904,93 zł oraz odszkodowania: za uszkodzenie wiaty przystankowej Witoszów – Komorów – 2 350,29 zł i wiaty w Sulisławicach – 728,65 zł oraz za zniszczone pomieszczenia w szkołach podstawowych na terenie gminy – 30 349,44 zł,
4. **darowizny –** 19 985zł na zakup laptopów dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
5. **z różnych dochodów**- 207 640,36 zł, w tym: refundacja kosztów związanych z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych – 83 670,19 zł, refundacja przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących kanalizacji sanitarnej w Opoczce – 1 375,25 zł, refakturowanie kosztów utrzymania nieruchomości – 75 836,62 zł w ramach gospodarki mieszkaniowej, refakturowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 9 771,82 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 10 800 zł, refundacja kosztów za zniszczone podręczniki szkolne w SP W Grodziszczu i SP w Pszennie – 94,85 zł, nagrody za udział w konkursie dla Przedszkola w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym- 800,00 zł, refundacja kosztów utrzymania Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 3 105,39 zł, refundacja kosztów Schroniska w Lubachowie przez GOKSiR – 1 462,55 zł, zwrot przez Zarząd Dróg Powiatowych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych – 20 600 zł i refundacja kosztów oświetlenia ulicznego – 123,69 zł,
6. **pozostałych środków finansowych** gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 52,29 zł,
7. **zwrotu dotacji-** 14 429,79 zł, w tym:pobranej w nadmiernej wysokości – 7 800,00 zł przez Gminny Ludowy Klub Sportowy i niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 6 629,79 zł,
8. **środków na dofinansowanie inwestycji gminnych** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 465 757 zł.

***2. Subwencja ogólna***

W 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała subwencję ogólną w kwocie  **17 221 542 zł,** co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

* część oświatowa- 15 349 961,00 zł,
* część wyrównawcza- 1 871 581,00 zł.

Środki przekazane z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej stanowiły 17,1 % dochodów ogółem i było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 667 936 zł, w tym z tytułu: subwencji oświatowej wyższe o 514 012 zł a z subwencji wyrównawczej wyższe o 153 924 zł.

***3. Dotacje z budżetu państwa***

 W 2020 r. Gmina Świdnica otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie **28 013 160,78 zł,** tj. 99,7% kwoty planowanej, w tym:

* 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 7 475 648,57 zł(99,6 % planu),
	2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobu Żołnierzy w Pszennie)- 800,00 zł (100% planu),
	3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **–** 1 591 212,31 zł, tj.  96 % planu, w tym:
1. dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku – 180 996,08 zł,
2. dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 513 579,27 zł,
3. dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu- 28 200,00 zł,
4. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze dla mieszkańców z terenu Gminy Świdnica- 109 300,00 zł,
5. dotacja na wypłatę zasiłków stałych- 328 900,00 zł,
6. dotacja na utrzymanie GOPS- 239 843,00 zł,
7. dotacja na dofinansowanie posiłków w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 78 750,00 zł,
8. dotacja na realizację projektu „Senior+” – 47 967,96 zł,
9. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 63 676,00 zł.
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją programu *Rodzina 500 Plus* – 18 920 816,50 zł, tj. 100% planowanych środków,
	2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku - 24 683,40 zł.

Plan dochodów **został zrealizowany w 100,6 %** w stosunku do planowanych założeń. W  2020 roku z wielu źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

**Ponadplanowe** wpływy uzyskano m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody wyższe od 100 % planu):

- refundacji kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych - 279%,

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracyjnych – 117%,

- wpływów czynszu dzierżawnego (tenuty) obwodów łowieckich – 120%,

- wpływów z najmu lokali – 105%,

- zwrotów kosztów utrzymania nieruchomości - 160%,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 165%,

- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego- 106%,

- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 125%,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 115%,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 129%,

- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 200%,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych – 119%,

- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 102%,

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 142%,

- renty planistycznej - 112%,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w SP w Mokrzeszowie – 116%,

- refundacji kosztów utrzymania obiektu Przedszkola w Bystrzycy Dolnej – 876%,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 250%,

- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych przez GOPS – 136%,

- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej oraz wymiana części oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Świdnica w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 108%,

- opłat za korzystanie ze środowiska – 120%,

- odsetek bankowych od środków za korzystanie ze środowiska- 640%.

- dotacji na dofinansowanie z UE inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 159%.

Ponadto do budżetu wpłynęły dochody *nieplanowane w wysokości 3 286 100,49 zł*

*z tytułu m.in.*:

- refundacji przez wykonawcę kosztów uzgodnień i pozwoleń dotyczących kanalizacji sanitarnej w Opoczce – 1 375,25 zł,

- zwrotu dofinansowania budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 306,64 zł,

- kary za opóźnienie w wykonaniu robót – budowa parkingu w Lubachowie – 3 720 zł,

- kary za opóźnienie w wykonaniu robót – przebudowy dróg gminnych w Boleścinie, Lutomi Górnej i Witoszowie Dolnym – 6 778,07 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – złomowanie wiaty przystankowej z Mokrzeszowa – 69,51 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej Witoszów – Komorów – 2 350,29 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty przystankowej w Sulisławicach – 728,65 zł,

- zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie eksmisji za zaległości czynszowe – 4 282,39 zł,

- zwrotu kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych oraz inne rozliczenia

 z najemcami z lat ubiegłych – 1 873,86 zł,

- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie” – 219 981,71 zł,

- dzierżawy gruntu pod reklamę – 3 058,52 zł,

- odszkodowania za przejęty grunt pod inwestycje celu publicznego od Dolnośląskiej Służby Drogowej i Kolei we Wrocławiu – 810,69 zł,

- odsetek od nieterminowej zapłaty należności w ramach gospodarki mieniem- 317,18 zł,

- zwrotu kosztów procesowych z lat ubiegłych w sprawie o zapłatę wieczystego użytkowania – 3 809,49 zł,

- zwrotu za 2019 rok kosztów utrzymania nieruchomości – 1 445,10 zł,

- kary, odsetek i zwrotu kosztów procesu w sprawie nieterminowego dostarczenia i wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego – 85 837,49 zł,

- zwrotu kosztów zastępstwa radcowskiego – 10 800,00 zł

- zwrotu zaliczki z lat ubiegłych na koszty egzekucyjne – 2 250,62 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych podatku VAT – 101 879,88 zł,

- odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej – 169,20 zł,

- opłaty targowej – 4 950,00 zł,

- kosztów upomnień od egzekucji opłat lokalnych – 197,20 zł,

- odsetek od opłat lokalnych – 6 190,58 zł,

- środków na dofinansowanie inwestycji gminnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 465 757,00 zł,

- zwrotów za zniszczone podręczniki szkolne w szkołach podstawowych w Grodziszczu i Pszennie – 94 85 zł,

- dotacji z UE i z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na projekt pn. „Tu i tam przyjaciół mam II” – 61 969,68 zł,

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy SP w Lutomi Dolnej – 1 189,00 zł,

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 1 079,49 zł,

- zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 2019 rok – 89,41 zł,

- zwrotu nienależnej składki zdrowotnej – 266,58 zł,

- opłaty na najem pomieszczenia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 11 360,28 zł,

- zwrotu kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 1 462,55 zł,

- zwrotu przez Zarząd Dróg Powiatowych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych – 20 600 zł,

- środków z UE na refundację wydatków poniesionych na inwestycję pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 225 198,13 zł,

- kary od osoby prawnej za nieterminowe przekazanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym – 18 969,41 zł,

- zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica – 6 629,79 zł,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i odsetek przez GLKS – 8 292 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów m.in. z następujących źródeł (wyszczególniono dochody mniejsze od 100%):

1. środków z budżetu UE na dofinansowanie projektów:
* pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica” - 35%,
* pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 0%, (przewidywany wpływ w 2021 r.),
1. dotacji z samorządu województwa na:

a) inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych” – 0%,

b) inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35” – 6%,

1. dotacji z budżetu państwa na:

a) przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – 77,8%,

b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96,8%,

c) zapewnienie bezpłatnego dostępu uczniom do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 98,7%,

d) projekt *Senior*+ - 41,0%,

e) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 73,8%,

f) Karta Dużej rodziny – 80,3%,

7. dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na dofinasowanie inwentaryzacji przyrodniczej pomników przyrody na terenie gminy – 0%,

1. dotacji otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na:

a) inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów” – 57%,

b) inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” – 63%,

1. wpływów ze sprzedaży działek rolnych – 38,3%,
2. odsetek od nieterminowych płatności za czynsz – 15,9%,
3. wpływów z tytułu wieczystego użytkowania – 74,1%,
4. dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych w Urzędzie Gminy – 32,2%,
5. odsetek od środków na rachunkach bankowych w Urzędzie Gminy – 33,8%,
6. zwrotu kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 12,2%,
7. odsetek od środków na rachunkach bankowych w GZO – 29,2%,
8. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97,7%,
9. podatku rolnego od osób prawnych – 72,8%,
10. podatku leśnego od osób prawnych – 96,4%,
11. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 87%,
12. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób prawnych – 73%,
13. podatku rolnego od osób fizycznych – 98,6%,
14. podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 90,5%,
15. podatku od spadków i darowizn – 39,2%,
16. opłaty od posiadania psów – 40%,
17. odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych – 35,8%,
18. opłaty skarbowej – 96,7%,
19. opłaty eksploatacyjnej – 47,1%,
20. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,1%,
21. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych –33%,
22. odsetek dopisanych do rachunków bankowych szkół podstawowych – 36,2%,
23. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 78,6%,
24. odsetek dopisanych do rachunków bankowych przedszkoli – 35,4%,
25. wpływów z usług stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej – 64,0%,
26. odsetek dopisanych do rachunków bankowych GOPS – 28,8%,
27. wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 19,5%,
28. odsetek dopisanych do rachunków bankowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie – 29,9%,
29. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 32,9%,
30. opłat za gospodarowanie odpadami – 79,2%,
31. zwrotów kosztów upomnień od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 65,3%,
32. odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami – 81,9%,
33. opłaty produktowej – 6,6%.

**Podsumowując** realizację planowanych dochodów, należy podkreślić, że największą pozycją nie zrealizowanych planowanych dochodów majątkowych stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych – tj. 1 378 823,24 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - tj. 547 153 zł, dotacje z samorządu województwa - tj. 160 037 zł. Ponadto należy podkreślić, że do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody (tzw. ponadplanowe) w kwocie 2 910 936,84 zł. w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 465 757 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zakończonych w 2019 r. zadań inwestycyjnych - 445 179,84 zł.

Natomiast dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,4%, co pozwoliło na zachowanie płynności finansowej budżetu i wypracowanie wyniku operacyjnego w wysokości ok. 10,7 mln zł, przy planowanym ok. 4,0 mln zł.

Mimo, iż występują zaległości podatkowe, to realizacja dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych i opłat przebiegała planowo. Windykacja należnych środków w 2020 roku była utrudniona ze względu na panującą pandemię COVID-19.

**Wobec dłużników podatkowych prowadzono postępowanie egzekucyjne**.

W 2020 roku wysyłano upomnienia, przekazywano tytuły wykonawcze do komornika i tak: wystawiono 2613 upomnień, 125 tytułów wykonawczych. Ponadto założone są hipoteki dla 19 dłużników na kwotę 307 024,21 zł.

Prowadzono egzekucję należności z następujących tytułów:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 51 upomnień i 12 tytułów wykonawczych,

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 2470 upomnień i 112 tytułów wykonawczych,

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 6 upomnień,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 86 upomnień i jeden tytuł wykonawczy .

Dla zalegających najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wystawiono 74 wezwań do zapłaty, spisano 1 ugodę na spłatę zadłużenia w ratach. Do sądu skierowano 3 sprawy o zapłatę zaległego czynszu.

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

Do zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano w 732 wezwania do zapłaty, w tym: 677 do osób fizycznych i 55 do osób prawnych. W bieżącym roku wystawiono 217 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 104 232,60 zł, w tym: 211 osobom fizycznym na kwotę 100 688,40 zł i 6 osobom prawnym na łączną kwotę 3 544,20 zł.

 Do zalegających z tytułu renty planistycznej wysłano 10 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze osobom fizycznym na łączną kwotę 53 280,90 zł.

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

Łącznie należności wymagalne dla gminy (bez zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) na 31 grudnia 2020 r. **wynoszą 4 814 921,18 zł** (w tym z tytułu odsetek- 139 562,13 zł) i dotyczą:

* zaległości w partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów- 25 786,24 zł,
* zaległości z tytułu refundacji przez wykonawcę kosztów wydania opinii dla dokumentacji projektowej przejścia kanalizacji pod wiaduktem w Makowicach – 153,75 zł,
* zaległości w płatności kary nałożonej przez Sąd na rzecz Gminy- 100 zł,
* zaległości w płatności zasądzonego przez sąd odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową - 2 962,75 zł,
* zaległości w czynszach- 508 581,82 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od zaległości czynszowych- 108 191,37 zł,
* zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- 1 864,04 zł,
* zaległości z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości- 2 031,10 zł,
* zaległości w dzierżawach- 13 001,89 zł,
* zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów- 25 376,57 zł,
* zaległości w sprzedaży mienia- 277 762,65 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od należności z rozłożenia na raty sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania i dzierżawy- 19 915,38 zł,
* zaległości z tytułu karty podatkowej- 40 179,38 zł,
* zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 940 692,98 zł,
* zaległości w podatku rolnym od osób prawnych- 157 457,51zł,
* zaległości w podatku leśnym od osób prawnych- 232,00 zł,
* zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 29 142,58 zł,
* zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 112,12 zł,
* zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 894 088,19 zł,
* zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych- 181 848,78 zł,
* zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych- 1 667,56 zł,
* zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 261 482,96 zł,
* zaległości w podatku od spadków i darowizn- 1 977,98 zł,
* zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- 56 820,14 zł,
* zaległości w opłacie eksploatacyjnej- 22 257,86 zł,
* zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego- 2 625,49 zł,
* zaległości w opłacie renty planistycznej- 244 016,13 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od zaległości w opłatach lokalnych (renta planistyczna, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego)- 9 794,55 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnych gminie środków rozliczonych w wyniku likwidacji SP w Lubachowie z Biura Obsługi Socjalnej- 1 552,13 zł,
* zaległości z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- 108,70 zł,
* zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 816 366,19 zł,
* zaległości z tytułu kary umownej dotyczącej nie wykonania kontraktu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej – 62 800 zł,
* zaległości w należnościach z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z umów- 103 970,39 zł.

**Ponadto** do należności wymagalnych należą nie zrealizowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ogółem w kwocie 4 938 438,74 zł, w tym należności budżetu państwa stanowią kwotę 2 911 847,04 zł a **należności gminy** kwotę **2 026 591,70 zł**

Kwota należności wymagalnych tj. zaległości w płatnościach z tytułu czynszów, podatków i opłat, pozostałych dochodów ogółem jest wyższa o 11,4 %, czyli o 702 162,90 zł od zaległości w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obok zaległości z tytułu dochodów budżetowych, wystąpiły należności dotyczące konta wydatków w kwocie 8 165,88 zł z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 1 319 370,75 zł, w tym odsetki w kwocie 1 139 232,47 zł. Na należności bieżące dotyczące konta wydatków w kwocie 64 737,45 zł składają się:

- należności z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości – 1 618,69 zł,

- należności z tytułu niewykorzystanych dotacji – 62 159,82 zł,

- należności z tytułu refundacji kosztów utrzymania Urzędu Gminy – 841,24 zł,

- należności z tytułu korekt faktur za usługi telekomunikacyjne w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej – 90,64 zł,

- należności z tytułu korekty faktury za usługi sieci komórkowej w Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – 27,06 zł.

Należności długoterminowe niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 3 777 zł wynikały z rozłożenia na raty płatności za mienie komunalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powstały również nadpłaty w łącznej kwocie **490 759,61 zł** z następujących tytułów:

* podatków – 319 501,29 zł,
* wpłat mieszkańców na wodociągowanie i kanalizowanie wsi- 8 688,89 zł,
* wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych- 7 258,00 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
* czynszów – 44 094,28 zł,
* użytkowania wieczystego- 59,06 zł,
* dzierżaw – 639,00 zł,
* przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 54,30 zł,
* wpływów ze sprzedaży mienia- 430,18 zł (wpłacono zaliczki przed sprzedażą, czyli podpisaniem aktu notarialnego),
* zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego za postępowanie sądowe w sprawie zwrotu kosztów za rzekomo poniesione nakłady przy budowie osiedla w Komorowie na podstawie ugody- 0,20 zł,
* opłat za zajęcie pasa drogowego – 704,40 zł,
* opłat za gospodarowanie odpadami – 109 330,01 zł.

W 2021 roku podjęte zostaną działania w celu rozliczenia w/w  nadpłat.

**Skutki obniżenia stawek podatkowych**

Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku od środków transportowych.

W wyniku podjęcia wyżej wymienionych decyzji do budżetu gminy w 2020 r. wpłynęło mniej dochodów na łączną kwotę- 166 990,13 zł.

**2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

 W 2020 roku roczny plan wydatków został zrealizowany w 87,6 %, co daje kwotę **92 271 154,06 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11 626 175,32 zł, tj. 66,6% planu.

W porównaniu do pierwotnego planu wydatków na 2020 rok, uchwalonego w uchwale budżetowej z 19 grudnia 2019 roku, wydatki wykonano w 90,7%.

 W trakcie roku budżetowego planowane wydatki ogółem zwiększono o 3,6% czyli

o 3 640 346,00 zł, natomiast planowane wydatki na inwestycje gminne zmniejszono o 1,4%, czyli o 241 467,30 zł.

 Wysokość zrealizowanych wydatków w 2020 roku przedstawiają załączniki od nr 4 do nr 13, w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 10, wydatki z opłaty za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 11, wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami - załącznik nr 12, natomiast realizację przedsięwzięć w latach 2020 – 2023 przedstawia załącznik nr 13.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 410 434,00 zł**

**Plan po zmianach 1 749 456,21 zł**

**Wykonanie 1 439 313,18 zł**

**co stanowi 82,3 % wykonania planu**

 **W ramach rozdziału 01008- Melioracje wodne** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **463 068,24 zł,** co stanowi 71,2 % kwoty planowanej, w tym:

- 97 949,55 zł przeznaczono na konserwację rowów melioracyjnych R-Li R-L1 w Bystrzycy Dolnej, w tym z dofinansowania 35 000 zł,

- 221,00 zł wydatkowano na naprawę kosy i spalinowej,

- 30 323,40 zł przeznaczono na zakupy materiałów do prac melioracyjnych dla pracowników publicznych (tj.: narzędzia, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił oraz paliwo) oraz na zakup oprogramowania do kosztorysowania, niszczarki i drukarki,

- 20 750,00 zł wydatkowano na udrożnienie rowów melioracyjnych poprzez wycinkę 12 drzew w Witoszowie Dolnym,

- 12 500,00 zł przeznaczono na udrożnienie rowu melioracyjnego w Burkatowie,

- 41 162,27 zł przeznaczono na rekompensatę za powierzone zadania w zakresie melioracji,

- 3 200,00 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej, opłacono nadzór inwestorski i wynajem glebogryzarki,

- 4 920,00 zł na opłacenie opinii hydrotechnicznej dla Bystrzycy Górnej,

- 39 367,42 zł wydatkowano na umowy zlecenia,

- 212 674,60 zł przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem 15 osób w ramach robót publicznych.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1 880,67 zł** przeznaczono na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce” na uzgodnienia dokumentacji technicznej wraz z mapą do celów projektowych.

 **Rozdział 01030- Izby rolnicze** zawiera wydatki **w kwocie 45 342,06 zł,** tj. 75,9% planowanej kwoty na 2% obowiązkowy odpis od wpłat podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

**W ramach rozdziału 01095- Pozostała działalność** wydatki w wysokości **929 022,21 zł,** tj. 100 % planu zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego- 910 806,09 zł oraz na zwrot kosztów związanych z obsługą tego zadania- 18 216,12 zł. Zwrot podatku akcyzowego w 100% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

 **gaz i wodę**

**Plan 1 410 100,00 zł**

**Plan po zmianach 2 137 100,00 zł**

**Wykonanie 2 104 752,55 zł**

**co stanowi 98,5% wykonania planu**

 **W rozdziale 40002** kwotę **400 752,55 zł** tj. 92,6% planu przeznaczono na **wydatki bieżące** dotyczące zakupu usług od ŚGPK sp. z o.o. będących dopłatą z budżetu gminy dla indywidualnych odbiorców do cen ścieków w wysokości 2,02 zł/m3.

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano **wydatek majątkowy** w kwocie **1 704 000 zł** w formie podwyższenia kapitału w spółce Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdnica oraz na zakup środka transportu i urządzeń do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

**Dział 600- Transport i łączność**

**Plan 10 890 773,00 zł**

**Plan po zmianach 12 830 292,70 zł**

**Wykonanie 8 432 690,76 zł**

**co stanowi 65,7% wykonania planu**

 **W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy** plan zrealizowano w 82,8%, tj. w kwocie **1 860 612,85 zł.** Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych w celu zapewnienia zbiorowego transportu na terenie gminy.

**W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** wydatki w kwocie **22 140 zł** przeznaczono na wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej wraz z mapą do celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”. Powyższe zadanie dofinansowano z dotacji Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9 963 zł.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w 100%**. Na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica” przeznaczono kwotę **249 994,02 zł**.

**W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** kwotę **6 270 428,78 zł,** tj. 75,4% planu przeznaczono na remont, utrzymanie i budowę dróg gminnych.

 **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 053 569,41 zł,** tj. 87,3% planu (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 495,63 zł). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in. następujące zadania:

* naprawiono gminne drogi i place w 15 wsiach: Bojanice, Boleścin, Burkatów, Grodziszcze, Pszenno, Bystrzyca Górna, Opoczka, Jagodnik, Zawiszów, Lubachów, Stachowice, Krzczonów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Witoszów Górny oraz dróg Miłochów – Boleścin i Stachowice- Lutomia Dolna,
* wyremontowano parking przy boisku sportowym w Makowicach,
* wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Mokrzeszowie,
* oznakowano drogi gminne Zawiszów - Sulisławice – Wiśniowa,
* odwodniono drogę gminną w Bystrzycy Dolnej i w Lutomi Górnej,
* wyremontowano drogi szutrowe, gruntowe,
* zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym na drodze nr 111789D, 111811D, 111802D,
* opłacono: wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych w Bojanicach, Boleścinie, Burkatowie, Wiśniowej, Komorowie, Grodziszczu i Słotwinie; koszenie poboczy oraz naprawy sprzętu,
* dokonano rekompensaty za powierzenie zadanie ŚGPK,
* poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowanow kwocie **5 216 859,37 zł,** tj. 55% kwoty planowanej (w tym w ramach FS wsi Witoszów Dolny – 4 000 zł), z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” - 2 395 891,79 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w: Stachowicach, Pszennie, Witoszowie Dolnym, Gogołowie, Wiśniowej, Komorowie, Boleścinie, Lutomi Górnej, Mokrzeszowie, Burkatowie, Bystrzycy Górnej, Bojanicach, Grodziszczu, Niegoszowie. Ponadto wykonano odwodnienie drogi gminnej w Bystrzycy Górnej; wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na parkingu przy Urzędzie Gminy oraz opłacono nadzory inwestorskie.
2. zadanie pn. Budowa parkingu w Lubachowie” - 212 349,50 zł,
3. zadanie pn. „Bojanice droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 346 460,30 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 453 mb wraz z odwodnieniem Powyższe zadanie dofinansowane zostanie z budżetu wojewody w kwocie 88 200 zł,
4. zadanie pn. „Niegoszów – Panków droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 343 175,28 zł. W ramach zadania wykonano drogę o długości 2,5 km. Powyższe zadanie zostało dofinansowane z budżetu wojewody w 2021 r.,
5. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pszenno – Miłochów” - 694 018,36 zł. W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 1045 m. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 476 293,89 zł,
6. zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny” - 1 042 469,64 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową na odcinku ok. 500 m. Zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 923 444,13 zł.
7. zadanie pn. „Wykonanie projektów w gminie, w tym Sołectwo Witoszów Dolny na kwotę 4 000 zł” - 182 494,50 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł).

**W rozdziale 60095- Pozostała działalność** w 2020 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w  kwocie **29 515,11 zł** (tj. 55,0% planu), któreprzeznaczonona zakup wiat przystankowych do Mokrzeszowa, Wiśniowej i Stachowic oraz naprawę wiaty na skrzyżowaniu dróg Komorów - Witoszów (w tym z Funduszu Sołeckiego – 700,00 zł).

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 3 656 005,00 zł**

**Plan po zmianach 2 836 005,00 zł**

**Wykonanie 2 036 405,78 zł**

**co stanowi 71,8% wykonania planu**

 **W rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowanoogółem **1 793 494,22 zł,** tj. 84,4% kwoty planowanej.

**Wydatki bieżące** stanowiące kwotę **976 815,78 zł** przeznaczono na eksploatację oraz remonty budynków komunalnych i socjalnych.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 816 678,44** zł, tj. 85,1% planu przeznaczono na zadania:

1. pn. „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica” – 738 954,74 zł. W ramach zadania zmodernizowano systemy grzewcze w 24 lokalach mieszkalnych we wsiach: Pszenno, Mokrzeszów i Bystrzyca Dolna. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków unijnych w kwocie 200 000 zł,
2. pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy” – 77 723,70 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków komunalnych.

 **W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano wydatki **bieżące** w kwocie **228 631,56 zł** (co stanowi 71,4% planu) z przeznaczeniem na: usługi związane ze sprzedażą mienia (tj. wycena, podziały i okazanie granic nieruchomości, ogłoszenia w mediach, itp.) – 126 661,75 zł, opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania działki nr 71/7 w Lubachowie – 5,00 zł, opłatę stałą za usługi wodne – 85,00 zł, odszkodowania za utracone prawo własności działek położonych w Witoszowie Dolnym – 46 253,05 zł, zaliczkę na opłatę sądową za założenie KW dla działki 1304/9 w Witoszowie Dolnym – 100 zł oraz na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 55 526,76 zł.

W rozdziale poniesiono **wydatki inwestycyjne w kwocie 14 280,00 zł (tj. 3,7% planu)** na zadanie pn. „Wykup działek”, w tym zakup działek w miejscowościach: Witoszowie Górnym – 1 860,00 zł, Witoszowie Dolnym – 2 110,00 zł, Bojanicach – 700,00 zł, Boleścinie – 1 240 zł, Bystrzycy Dolnej – 6 400 zł i Boleścinie - 1 970 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

**Plan 211 050,00 zł**

**Plan po zamianach 211 050,00 zł**

**Wykonanie 135 249,63 zł**

**co stanowi 64,1% wykonania planu**

  **W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** kwotę **134 449,63 zł** przeznaczono na prowadzenie gospodarki przestrzennej na terenie naszej gminy. W ramach zrealizowanej kwoty rozliczono:

1. publikacje ogłoszeń prasowych wymaganych przepisami prawa na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 3 148,80 zł,
2. podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za 2019 r.– 1 863 zł,
3. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym dla inwestycji celu publicznego – 1 400,00 zł,
4. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 15 117,13 zł,
5. opracowanie dokumentacji dla postępowań w sprawie „rent planistycznych” – 8 600 zł,
6. sporządzanie jednostkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 68 221,70 zł,
7. wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 30 000,00 zł,
8. uruchomienie aplikacji System Informacji Przestrzennej – 5 781,00 zł,
9. materiały geodezyjne i kartograficzne – 318,00 zł.

**W rozdziale 71035 – Cmentarze** planowane wydatki zrealizowano w 100% tj. w kwocie **800 zł** na utrzymanie grobu wojennego w Pszennie z okresu II wojny światowej. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w całości z dotacji budżetu państwa.

**Dział 750- Administracja publiczna**

**Plan 9 924 772,79 zł**

**Plan po zmianach 10 256 434,79 zł**

**Wykonanie 8 007 135,77 zł**

**co stanowi 78,1% wykonania planu**

**W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100%, co daje kwotę **52 777,52 zł,** w tym: wynagrodzenia – 44 476,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 8 300,92 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w kwocie 51 458,00 zł.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin** kwotę **291 805,66 zł,** tj. 68,2% planu przeznaczono na bieżącą obsługę biura Rady Gminy, z tego: diety dla radnych i koszty podróży służbowych radnych – 247 318,51 zł, materiały i wyposażenie – 20 497,58 zł, zakup usług remontowych – 777,88 zł, zakup usług pozostałych – 22 110,03 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 101,66 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – wydatki bieżące** w kwocie **5 972 441,26 zł** (tj. 75,5% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Gminy, z tego na: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 10 569,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 499 882,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 935,95 zł, pochodne od wynagrodzeń – 738 400,57 zł, wpłaty na PFRON – 4 099,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 154 028,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 490 057,41 zł, energia, woda, gaz – 86 948,66 zł, usługi remontowe – 109 622,65 zł, usługi zdrowotne – 1 839,00 zł, pozostałe usługi (pocztowe, prasowe, monitoring, aktualizacja oprogramowań, administracja serwisu internetowego, itp.) – 446 050,85 zł, usługi telekomunikacyjne – 55 287,03 zł, delegacje służbowe – 20 369,08 zł, odpisy na ZFŚŚ – 89 450,09 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 619,32 zł, szkolenia – 15 281,57 zł.

**W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne** wydatki na zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego zrealizowano w 77,8%, co daje kwotę **21 056 zł,** w tym: dodatki i nagrody spisowe – 20 340,00 zł, zakup dysków komputerowych -716 zł oraz wydatki związane z przeprowadzanym w 2021 roku Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań na kwotę **270 zł** (tj. 100% planu) na zakup materiałów biurowych. Z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki sfinansowano w wysokości 21 326,00 zł, z czego na: Powszechny Spis Rolny w 2020 r. – 21 056 zł i Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 270 zł.

**W rozdziale 75058- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** kwotę **5 207,27 zł,** tj. 26,9% planu przeznaczono na na zakupy materiałów i usług oraz delegacje.

 **W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano planowane wydatki w 92,5%, co daje kwotę  **276 879,17 zł** (w tym: Fundusz Sołecki – 9 034,22 zł) z przeznaczeniemna materiały promocyjne (w tym m.in.: artykuły i środki pielęgnacyjne w ramach akcji *Największy Skarb Gminy to TY*), organizacje spotkań i uroczystości, usługi medialne.

**W rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwotę **937 652,90 zł (**tj. 96% planu) przeznaczono na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, z tego na: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 068,45 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 847 961,72 zł,

wynagrodzenie bezosobowe – 7 200,00 zł, materiały i wyposażenie – 15 773,36 zł, energia, woda i gaz – 7 390,12 zł, usługi remontowe – 477,24 zł, usługi zdrowotne - 590,00 zł, pozostałe usługi – 31 559,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 349,87 zł, podróże służbowe – 3 559,54 zł, odpis na ZFŚS – 14 578,00 zł, szkolenia pracowników – 4 145,29 zł.

  **W rozdziale 75095- Pozostała działalność** kwotę **449 045,99 zł,** tj. 83,5% planu przeznaczono na następujące **wydatki bieżące,** tj.: diety dla sołtysów oraz materiały i usługi związane z obsługą sołectw – 127 222,83 zł, wynagrodzenie inkasentów podatków – 90 922,90 zł, ubezpieczenie majątku gminy (środków trwałych i od odpowiedzialności cywilnej majątku gminy) – 152 511,00 zł, składkę na Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – 5 000 zł, składkę na Związek Gmin Wiejskich – 6 541,20 zł, składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” – 11 000,00 zł, prowizje bankowe – 4 548,50 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 15 368,46 zł oraz przekazano dotację celową dla Gminy Wałbrzych, jako partycypację w kosztach funkcjonowania instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wabrzyskiej – 35 931,10 zł.

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

**Plan 3 486,00 zł**

**Plan po zmianach 102 438,00 zł**

**Wykonanie 99 278,20 zł**

**co stanowi 96,9% wykonania planu**

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

**W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP w kwocie **95 792,20 zł**, które zostały sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752- Obrona narodowa**

**Plan 600,00 zł**

**Plan po zmianach 300,00 zł**

**Wykonanie 300,00 zł**

**co stanowi 100% wykonania planu**

**W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane środki w kwocie **300 zł** przeznaczono na zakup latarek z akcesoriami i artykułów biurowych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 1 094 061,17 zł**

**Plan po zmianach 1 202 791,17 zł**

**Wykonanie 999 982,95 zł**

**co stanowi 83,1% wykonania planu**

 **W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** przekazano kwotę **64 149,00 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem: na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie – 58 149 zł oraz na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Słotwinie – 6 000 zł.

**W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy w wysokości **9 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałej sali edukacyjnej w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych.

**W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne** poniesiono **wydatki** w kwocie **850 134,66 zł** (tj. 81,6% planu). **Wydatki bieżące** w kwocie **413 900,66 zł** przeznaczono na: dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy – 40 625,70 zł; ekwiwalenty za udział w akcji- 38 161,77 zł, składki na ubezpieczenie ZUS – 3 178,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenia osób utrzymujących samochody wraz z sprzętem w stanie gotowości operacyjno- technicznej)- 84 387,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 115 042,12 zł (w tym: paliwo, oleje, sprzęt ochrony osobistej, akcesoria samochodowe oraz akcesoria do sprzętu, kosa Stihl, ubranie koszarowe, rękawice, węże strażackie, radiotelefony z oprogramowaniem, materiały do utrzymania remiz, itd.); zakup energii, wody i gazu w remizach, wody zużytej na potrzeby akcji ratowniczych – 63 164,44 zł; zakup usług remontowych – 9 624,26 zł (naprawy sprzętu strażackiego); zakup usług zdrowotnych – 3 865 zł, zakup usług pozostałych – 42 306,71 zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów, gaśnic i aparatów ODO, wywóz nieczystości ciekłych, itp.); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 352,12 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków OSP i drużyn MDP) – 11 192,00 zł. Zaplanowane w rozdziale wydatki na zakupy i usługi pozostałe z Funduszu Sołeckiego zrealizowano w kwocie 31 452,16 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w kwocie **20 720,00 zł** (tj. 24,4% planu) przeznaczono na modernizację infrastruktury OSP. Ponadto udzielono dotacji dla OSP Witoszów na **zakup inwestycyjny** samochodu pożarniczego w kwocie **415 514 zł,**  tj. 98,9% planu.

 **W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** kwotę **76 473,16 zł,** tj.89,3% planu przeznaczono na współfinansowanie Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z zawartym porozumieniem z Państwową Strażą Pożarną- 6 115,89 zł, wynagrodzenie ze składką ZUS pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego – 15 309,59 zł, dotację celowej dla Specjalistycznego Szpitala im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozpowszechnianiu się koronawirusa – 10 000 zł, zakup usług pralniczych w związku z zagrożeniem COVID-19 – 1 456,32 zł, zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy, SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy i Urzędu Gminy – 24 074,99 zł, zakup przyczepy samochodowej do przewozu sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji obiektów na terenie gminy – 2 821,50 zł, zakup worków, piasków do zabezpieczenia przed obfitymi opadami deszczu - 9 659,20 zł, wynajem koparko- ładowarki do walki ze skutkami obfitych deszczów – 1 550 zł oraz opłatę abonamentową za komunikator systemu informowania mieszkańców gminy o zagrożeniach – 5 485,67 zł.

 **W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **226,13 zł** (tj. 98,3% planu) na dzierżawę linii energetycznej na potrzeby monitoringu wiejskiego we wsi Lutomia Dolna.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Plan 1 200 000,00 zł**

**Plan po zmianach 1 200 000,00 zł**

**Wykonanie 991 153,04 zł**

**co stanowi 82,6% wykonania planu**

 **W Rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** wydatki wyniosły **991 153,04 zł,** w tym: odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 986 135 zł i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 98,04 zł oraz wynagrodzenie za obsługę programu emisji obligacji w 2020 r. - 4 920,00 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

**Plan 1 062 318,00 zł**

**Plan po zmianach 730 438,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0% wykonania planu**

**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe** zabezpieczone środki w kwocie 4 041 zł na akcję kurierską nie zostały wydatkowane.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe rozdysponowano kwotę 302 421 zł.**

W 2020 roku Wójt Gminy wydała zarządzenia w sprawie rozdysponowania rezerwy na nieprzewidziane wydatki.W wyniku w/w zarządzeń planowaną rezerwę ogólną w wysokości 800 000,00 zł rozdysponowano w kwocie 302 421 zł (tj. 37,8% planu) z przeznaczeniem na: remont sali operacyjnej w Urzędzie Gminy, promocję gminy, program polityki zdrowotnej, utrzymanie Urzędu Gminy, akcję kurierską, dopłatę do cen ścieków dla gospodarstw domowych, ochronę zwierząt oraz dofinansowanie zakupu dla Sołectwa Pszenno.

Planowana **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **262 318 zł** w 2020 r. została rozdysponowana w kwocie 33 500 zł na zwalczanie zakażenia i zapobieganie rozpowszechniania się koronowirusa, z tego na: dotację dla Specjalistycznego Szpitala

im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny Latawiec w Świdnicy i SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy oraz zakup przyczepy samochodowej do przewozu sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia dezynfekcji obiektów na terenie gminy.

**Dział 801- Oświata i Wychowanie**

**Plan 26 917 430,38 zł**

**Plan po zmianach 25 133 328,94 zł**

**Wykonanie 23 379 392,87 zł**

**% wykonania 93,0 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 17 257 174,00 zł**

**Plan po zmianach 15 687 926,42 zł**

**Wykonanie 14 922 545,20 zł**

**co stanowi 95,1 % wykonania planu**

W rozdziale 80101 wydatki dla 6 szkół podstawowych stanowiły kwotę **14 922 545,20 zł,** w tym **inwestycyjne 50 739,41 zł**. W ramach **wydatków bieżących** środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół w podstawowych w następujących miejscowościach: Bystrzycy Górnej – 1 886 567,59 zł, Grodziszczu – 1 558 930,92 zł, Lutomi Dolnej – 3 012 646,84 zł, Mokrzeszowie – 1 426 318,46 zł, Pszennie – 3 682 315,04 zł, Witoszowie Dolnym – 3 305 026,94 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zrealizowanych w 96 %, tj. w kwocie **14 871 805,79 zł** poniesiono następujące koszty:

dodatki wiejskie, wydatki wynikające z przepisów BHP – 582 853,53 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 12 247 394,56 zł; wpłata na PFRON – 631,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 14 536,00 zł; materiały i wyposażanie - 325 482,85 zł (w tym między innymi: opał – 147 790,31 zł, wyposażenie – 58 615,39 zł, środki czystości – 37 700,88 zł); pomoce dydaktyczne i książki – 70 441,15 zł, energia, woda, gaz – 314 315,82 zł; usługi remontowe – 97 554,98 zł (w tym: SP Bystrzyca Górna - konserwacje sprzętu i remont pomieszczeń na kwotę 2 277,90 zł, SP Grodziszcze – konserwacje sprzętu kotła na kwotę 1 344,00 zł, SP Lutomia Dolna – konserwacje sprzętu, kotła, sieci elektrycznej na kwotę 13 489,70 zł, SP Mokrzeszów – konserwacje instalacji gazowej - na kwotę 1 845,00 zł, SP Pszenno – konserwacja windy osobowej, remont posadzek, schodów i barierek na kwotę 19 381,26 zł, SP Witoszów Dolny – remont poszycia dachu i konserwacja sprzętu na kwotę 59 217,12 zł); usługi zdrowotne –

5 580,00 zł; pozostałe usługi – 402 836,80 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości płynnych – 17 429,59 zł, naprawy bieżące - 37 192,17 zł, usługi pocztowe, opłaty RTV, KZP, monitoring obiektów szkolnych – 23 039,15 zł; obsługa BHP, korzystanie z hali sportowej, usługi informatyczne – 59 534,97 zł; korzystanie z basenu wraz z dowozem – 122 900,41 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 23 092,10 zł; podróże służbowe krajowe – 12 936,04 zł; odpisy na ZFŚS – 593 972,00 zł; opłaty za wywóz śmieci- 7 546,04 zł; szkolenia, kursy – 7 652,50 zł.

Ponadto poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie  **164 980,42 zł** na realizację projektów tj. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 69 999,82 zł i „Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 94 980,60 zł, mających na celu umożliwienie uczniom szkół podstawowych uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Internet w czasie pandemii COVID-19.

W rozdziale 80101 poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **50 739,41 zł** na zadania pn.: - „Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym)” – 10 739,40 zł. W ramach zadania wykonano i zaktualizowano dokumentacje kosztorysowe,

- „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu” – 40 000,01 zł. W ramach zadania zaktualizowano projekt w związku ze zmianą sposobu ogrzewania i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 571 450,00 zł**

**Plan po zmianach 455 539,00 zł**

**Wykonanie 404 676,38 zł**

**co stanowi 88,8% wykonania planu**

W rozdziale 80103 **wydatki bieżące** w kwocie **404 676,38 zł** dla oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych Grodziszczu, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie stanowiły: dodatek wiejski dla nauczycieli – 21 777,49 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 368 998,89 zł; odpisy na ZFŚS – 13 900,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Grodziszcze – 102 455,61 zł, Lutomia Dolna – 166 958,43 zł i Mokrzeszów – 135 262,34 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 5 022 180,00 zł**

**Plan po zmianach 4 787 673,00 zł**

**Wykonanie 4 442 563,02 zł**

**co stanowi 92,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80104 **wydatki bieżące** trzech przedszkoli stanowiły kwotę **3 193 884,91 zł** (w tym: Przedszkole Bystrzyca Dolna – 742 038,49 zł, Przedszkole Pszenno – 1 286 425,16 zł i Przedszkole Witoszów Dolny – 1 165 421,26 zł), tj.: dodatek wiejski dla nauczycieli – 112 583,50 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 2 691 248,66 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 17 586,00 zł; materiały i wyposażenie – 90 718,67 zł (w tym między innymi: środki czystości – 13 578,23 zł, wyposażenie – 14 290,65 zł, art. gospodarcze, biurowe, druki – 16 776,63 zł, wyposażenie – 38 090,53 zł); środki dydaktyczne, książki – 11 521,10 zł; energia, woda, gaz – 46 690,24 zł; usługi remontowe – 2 838,84 zł (w tym: konserwacje sprzętów i windy osobowej); usługi zdrowotne – 2 525,00 zł; usługi pozostałe – 75 664,47 zł (w tym między innymi : wywóz nieczystości płynnych – 12 971,28 zł, naprawy bieżące – 2 602,64 zł, opłaty RTV, KZP – 1 736,00 zł; obsługa BHP, usługi informatyczne – 16 025,51 zł, przeglądy techniczne – 13 313,57 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 7 758,20 zł; podróże służbowe – 5 697,83 zł; odpisy na ZFŚS – 125 432,00 zł; podatek od nieruchomości – 414,00 zł, opłaty za wywóz śmieci – 1 468,40 zł; szkolenia, kursy – 1 738,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę **1 248 678,11** **zł**, z czego na:

1. dotację dla Niepublicznego Przedszkole w Krzyżowej – 206 934,33 zł,
2. dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Boleścinie - 131 720,07 zł,
3. zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 910 023,71 zł.

Zaplanowany **wydatek inwestycyjny** w kwocie 40 000 zł na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w Pszennie przy ul. Słonecznej” zrealizowany zostanie w następnym roku.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan 107 952,00 zł**

**Plan po zmianach 67 952,00 zł**

**Wykonanie 63 156,30 zł**

**co stanowi 92,9 % wykonania planu**

W rozdziale **80106** wydatkowano kwotę **63 156,30** zł na **dotację celową** dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Lutomi Dolnej II.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 1 100 000,00 zł**

**Plan po zmianach 735 883,00 zł**

**Wykonanie 523 018,75 zł**

**co stanowi 71,1 % wykonania planu**

W rozdziale 80113 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **523 018,75 zł**, tj.: składki do ZUS i na Fundusz Pracy – 10 999,26 zł; wynagrodzenie bezosobowe (opieka w czasie dowożenia uczniów) – 63 010,63 zł; usługi pozostałe – 448 619,45 zł (w tym między innymi wynajem autobusów z MPK- 340 195,48 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 97 767,30 zł, zwroty rodzicom za dowóz we własnym zakresie uczniów niepełnosprawnych – 10 656,67 zł); usługi telekomunikacyjne – 389,41 zł.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 103 350,00 zł**

**Plan po zmianach 48 350,00 zł**

**Wykonanie 36 639,24 zł**

**co stanowi 75,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80146 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **36 639,24 zł.**

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane ze szkoleniami kadry nauczycielskiej – 19 014,24 zł, dofinansowaniem studiów – 17 625,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 255 600,00 zł**

**Plan po zmianach 220 600,00 zł**

**Wykonanie 195 698,99 zł**

**co stanowi 88,7 % wykonania planu**

W rozdziale 80148 **wydatki bieżące** przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Lutomi Dolnej stanowiły kwotę **195 698,99 zł,** w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o BHP – 550,84 zł; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 146 936,25 zł; zakup artykułów żywieniowych do przygotowania posiłków – 38 929,00 zł; zakup gazu – 2 460 zł; podróże służbowe – 879,90 zł; odpis na ZFŚS – 5 943,00 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan 506 781,00 zł**

**Plan po zmianach 391 781,00 zł**

**Wykonanie 343 879,96 zł**

**co stanowi 87,8 % wykonania planu**

W rozdziale 80149 **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach i stanowią kwotę **343 879,96 zł** tj:. dotacja dla przedszkola w Boleścinie w kwocie – 283 979,57 zł, dodatek wiejski – 2 629,55 zł, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – 57 270,84 zł w Przedszkolu w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Witoszowie Dolnym.

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

**Plan 1 637 985,00 zł**

**Plan po zmianach 1 379 985,00 zł**

**Wykonanie 1 285 915,00 zł**

**co stanowi 93,2% wykonania planu**

W rozdziale 80150 wystąpiły wyłącznie **wydatki bieżące** na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie, Witoszowie Dolnym i stanowią kwotę **1 285 915,00 zł**, w tym: dodatek wiejski – 50 611,71 zł; wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 199 480,29 zł; odpis na ZFŚS – 35 823,00 zł.

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

**Plan 0,00 zł**

**Plan po zmianach 149 510,04 zł**

**Wykonanie 147 525,81 zł**

**co stanowi 98,7% wykonania planu**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **147 525,81 zł** na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 354 958,38 zł**

**Plan po zmianach 1 208 129,48 zł**

**Wykonanie 1 013 774,22 zł**

**co stanowi 83,9% wykonania planu**

W rozdziale 80195 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 013 774,22 zł.**

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 22 200,00 zł, wynagrodzeniem dla ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 1 800 zł oraz zakupem laptopów dla dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 21 830,04 zł.

Na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” w szkołach w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym przeznaczono kwotę 967 944,18 zł, z czego na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 195 060,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 24 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 36 497,67 zł, zakup środków dydaktycznych – 618 874,17 zł, zakup usług pozostałych – 68 865,00 zł i szkolenia kadry nauczycielskiej – 24 647,00 zł. W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie w/w projektu w kwocie 330 958,45 zł, z czego: 296 269,93 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 34 688,52 zł z budżetu państwa.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Plan 239 136,00 zł**

**Plan po zmianach 267 136,00 zł**

**Wykonanie 217 837,96 zł**

**% wykonania 81,5**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Pan 44 136,00 zł**

**Plan po zmianach 46 136,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**co stanowi 0% wykonania planu**

Wydatki w rozdziale 85149 nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 185 000,00 zł**

**Plan po zmianach 211 000,00 zł**

**Wykonanie 207 837,96 zł**

**co stanowi 98,5 % wykonania planu**

W rozdziale tym poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości  **167 837,96** **zł** na:

* 1. wypłatę dla opiekunów świetlic środowiskowych,

na wypłatę diet dla komisji RPA, prowadzenie punktu

 konsultacyjnego - 37 610,00 zł

* 1. pochodne od w/w - 2 631,71 zł
	2. opłata ZAIKS - 1 845,00 zł
	3. zakup art. papierniczych i gospodarczych - 42 997,66 zł
	4. usługi pozostałe - 79 769,93 zł
	5. opłaty sądowe - 583,66 zł
	6. szkolenie członków komisji i pracowników - 2 400,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla GOKS i R-u w wysokości **40 000 zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 000,00 zł**

**Wykonanie 10 000,00 zł**

**co stanowi 100 % wykonania planu**

W ramach rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości  **10 000,00** zł na wsparcie zadania pn. „Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz pomoc ich rodzinom”.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**Plan 4 014 100,00 zł**

**Plan po zmianach 4 206 901,00 zł**

**Wykonanie 3 956 458,73 zł**

**% wykonania 94,0**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

 W ramach zaplanowanych środków na zadnia zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **18 871,00**zł. Środki te zostały przeznaczone w rozdziale 85219 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu kwotę 18 588,00 zł i na zakup materiałów biurowych kwotę 283,00 zł (99,96% planu).

**ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

 W ramach zaplanowanych środków na zadnia własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **3 937 321,15 zł.** Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85202 opłacono pobyt w domach opieki społecznej na kwotę **1 171 841,91 zł**, co stanowi 100% planowanych wydatków.
2. W ramach rozdziału 85205 opłacono organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w kwocie **3 885,80 zł**, tj. 87,1% planu,
3. W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę **29 715,63 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (dofin. z budżetu wojewody – 28 200,00 zł).

**Ponadto w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 266,58 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnych składek zdrowotnych z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85214 na pomoc społeczną wydatkowano **242 402,39 zł**, z czego przyznano pomoc na:
	1. zasiłki okresowe (dofin. z budżetu wojewody–

109 300,00 zł) - 109 300,00 zł

* 1. zasiłki celowe i okresowe w postaci finansowej - 133 102,39 zł
1. W ramach rozdziału 85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **23 428,06 zł**, 93,7% planu.
2. W ramach rozdziału 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę **333 771,45 zł**, tj. 100% planu (dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 328 900,00 zł).
3. W ramach rozdziału 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **1 241 462,34 zł** (dofinansowanie z budżetu wojewody zadań bieżących w wysokości 239 843,00 zł), z tego na:
	1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 990,43 zł
	2. wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo

ubezwłasnowolnionej - 13 524,00 zł

* 1. wynagrodzenia, w tym: - 923 265,24 zł

 - z dotacji celowej- 239 843,00 zł

* 1. pochodne od wynagrodzeń - 159 935,23 zł
	2. wynagrodzenia bezosobowe - 4 000,00 zł
	3. art. biurowe - 31 849,88 zł
	4. zakup energii - 6 475,31 zł
	5. usługi zdrowotne - 320,00 zł
	6. usługi drobne, pozostałe - 63 166,77 zł
	7. usługi telekomunikacyjne - 6 804,04 zł
	8. podróże służbowe krajowe - 2 232,75 zł
	9. odpisy na ZFŚS - 26 096,07 zł
	10. szkolenia - 1 802,62 zł
1. W ramach rozdziału 85228 wypłacono **622 864,96 zł** na usługi opiekuńcze (96,9% planu), w tym:

a) składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 87 332,56 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe - 535 532,40 zł

1. W ramach rozdziału 85230 wydatkowano **143 405,53 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym dofinansowanie z  budżetu Wojewody 78 750,00 zł),
2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano **124 543,08 zł**, w tym: na organizację prac społecznie – użytecznych – 17 849,44 zł i realizację programu „Senior+” – 106 693,64 zł, w tym z dotacji wojewody – 47 967,96 zł.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 1 519 816,00 zł**

**Plan po zmianach 1 427 200,00 zł**

**Wykonanie 1 243 198,18 zł**

**% wykonania 87,1**

**Rozdział 85401 –Świetlice szkolne**

**Plan 745 832,00 zł**

**Plan po zmianach 695 832,00 zł**

**Wykonanie 611 312,74 zł**

**co stanowi 87,9 % wykonania planu**

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty w wysokości **611 312,74 zł** związane z: wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli – 29 539,75 zł; wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi – 559 092,99 zł; odpisem na ZFŚS – 22 680,00 zł.

Świetlice przy szkołach podstawowych ogółem wydatkowały: Bystrzyca Górna – 52 255,85 zł, Grodziszcze – 58 241,02 zł, Lutomia Dolna – 85 754,49 zł, Mokrzeszów – 74 247,87 zł, Pszenno – 160 132,14 zł i Witoszów Dolny – 180 681,37 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci**

**Plan 25 458,00 zł**

**Plan po zmianach 20 458,00 zł**

**Wykonanie 13 615,56 zł**

**co stanowi 66,6% wykonania planu**

W rozdziale 85404 **wydatki bieżące** w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Boleścinie na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju stanowią kwotę **13 615,56 zł**.

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

**Plan 10 000,00 zł**

**Plan po zmianach 10 000,00 zł**

**Wykonanie 9 782,04 zł**

**co stanowi 98 % wykonania planu**

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

# **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 107 926,00 zł**

**Plan po zmianach 116 000,00 zł**

**Wykonanie 82 697,75 zł**

**co stanowi 71,1 % wykonania planu**

W rozdziale 85415 na stypendia w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **82 697,75 zł**, z czego z otrzymanych dotacji celowych- 63 676,00 zł.

# **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan 80 000,00 zł**

**Plan po zmianach 65 000,00 zł**

**Wykonanie 60 050,00 zł**

**co stanowi 92,4 % wykonania planu**

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

# **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 550 600,00 zł**

**Plan po zmianach 519 600,00 zł**

**Wykonanie 465 740,09 zł**

**co stanowi 89,6 % wykonania planu**

W rozdziale 85417 **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **465 740,09 zł**, tj.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 379 111,94 zł; materiały i wyposażenie – 27 800,66 zł (w tym m.in.: opał – 14 302,44 zł, środki czystości – 2 755,77 zł; art. gospodarcze i biurowe – 2 447,48 zł; wyposażenie – 2 046,90 zł); energia, woda – 7 106,10 zł; usługi remontowe – 4 571,60 zł; usługi zdrowotne – 255,00 zł; pozostałe usługi – 28 800,33 zł (w tym między innymi: wywóz nieczystości – 1 458,00 zł; usługi pralnicze – 6 094,78 zł; usługi informatyczne, promocja i reklama – 5 818,30 zł); zakup usług telekomunikacyjnych – 2 509,91 zł; podróże służbowe – 2 310,47 zł; odpis na ZFŚS – 11 627,00 zł; opłata za wywóz śmieci – 1 647,08 zł.

**Dział 855- Rodzina**

**Plan 26 306 717,00 zł**

**Plan po zmianach 25 520 746,00 zł**

**Wykonanie 25 404 583,81 zł**

**% wykonania 99,5**

**ZADANIA ZLECONE GMINIE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

 W ramach zaplanowanych środków na zadnia zlecone gminie o charakterze obowiązkowym wydatkowano **25 198 544,61**zł, w tym środki własne gminy 69 860,76 zł. Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85501 na świadczenia wychowawcze wydatkowano łącznie **18 920 816,50 zł** (tj. 99,9% planu), w tym:
2. na świadczenia Rodzina 500 Plus - 18 759 989,50 zł

w tym:

b) na obsługę zadania - 160 827,00 zł

w tym:

* + - wynagrodzenia - 120 051,00 zł
		- pochodne od wynagrodzeń - 21 899,00 zł
		- materiały biurowe - 3 167,00 zł
		- energia - 736,00 zł
		- usługi pozostałe - 11 118,00 zł
		- usługi telekomunikacyjne - 756,00 zł
		- odpisy na ZFŚŚ - 3 100,00 zł

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

1. W ramach rozdziału 85502 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono łącznie **5 491 543,23 zł** (w tym ze środków gminy – 69 860,76 zł), tj. 99,5 % planu, w tym:

a) na świadczenia społeczne - 5 271 691,47 zł

w tym:

* + - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 4 980 712,67 zł
		- składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 290 978,80 zł
	1. na utrzymanie ośrodka - 219 851,76 zł

w tym:

* + - na wynagrodzenia (w tym ze środków

własnych – 63 866,60 zł) - 181 885,60 zł

* + - pochodne od wynagrodzeń (w tym ze środków

własnych – 3 996,67 zł) - 35 968,67 zł

* + - zakup materiałów (ze środków własnych

 – 498,19 zł) - 498,19 zł

* + - zakup energii (ze środków własn. – 347,62 zł) - 347,62 zł
		- zakup usług pozostałych (ze środków

własnych - 951,68 zł) - 951,68 zł

* szkolenia pracowników (ze środków

własnych – 200 zł) - 200,00 zł

**Ponadto w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 9 235,60 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconych świadczeń z lat ubiegłych.**

1. W ramach rozdziału 85503 wydatkowano na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny kwotę **421,45 zł,**
2. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano na realizację programu „Dobry start” kwotę **679 210,00 zł** na:

a) świadczenia społeczne - 657 300,00 zł

b) na utrzymanie ośrodka - 21 910,00 zł

w tym na:

* na wynagrodzenia - 15 300,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń - 3 027,87 zł
* zakup materiałów biurowych - 2 643,13 zł
* zakup usług pozostałych - 939,00 zł
1. W ramach rozdziału 85513 wypłacono **106 553,43 zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

**ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA WŁASNE O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM**

W ramach zaplanowanych środków na zadnia własne gminy o charakterze obowiązkowym wydatkowano **196 623,08 zł.** Środki te zostały przeznaczone następująco:

1. W ramach rozdziału 85504 wydatkowano kwotę **66 193,30 zł** na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i delegacje Wydatki dofinansowano środkami z Funduszu Pracy w kwocie 1 700,00 zł.
2. W ramach rozdziału 85508 opłacono pobyt dzieci w pieczy zastępczej na kwotę **57 579,04 zł**, tj. 96,0% planu.
3. W ramach rozdziału 85510 opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na kwotę **72 850,74 zł**, tj. 91,1% planu.

Ponadto zaplanowane w rozdziale 85505 **wydatki inwestycyjne** w kwocie 60 000 zł na zadanie pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej” zrealizowane zostaną w 2021 roku.

# **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 6 911 746,79 zł**

**Plan po zmianach 9 579 253,32 zł**

**Wykonanie 8 130 052,53 zł**

**% wykonania 84,9**

**W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano wydatki w kwocie **302 535,49 zł** (tj. 42% planu). **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **60 707,70 zł** (tj. 25,1% planu) i zostały przeznaczone m.in. na: przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Wilkowie – 2 460,00 zł, przebudowę sieci gazowej z przejściem gazociągu przez rów Kotarba w Mokrzeszowie – 50 311,92 zł, wykonanie odwodnienia w rejonie budynku 60 c w Bystrzycy Dolnej – 2 957,23 zł, opracowanie operatów szacunkowych oraz wypis z rejestru gruntów – 1 299,00 zł, wykonanie badań ścieków w związku z pozwoleniami wodnoprawnymi - 1 610,56 zł, opłacono nadzór inwestorski podczas montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 699,99 zł i inne – 369,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę **241 827,79 zł** na:

1. zadanie pn. „Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno- ściekowej w Gminie (w tym § 6060 – 100 000 zł)” - 25 349,00 zł,
2. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krzczonów, Niegoszów, Miłochów, Gogołów, Makowice, Jagodnik, Wieruszów, Pogorzała, Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Modliszów – 201 015,30 zł,
3. na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków i Makowice – 15 463,49 zł.

**W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** kwotę **4 961 023,54 zł** (tj. 99% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.:wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **–** 4 876 162,36 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 60 695,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20 065,20 zł, zakup materiałów- 3 364,50 zł, koszty postępowania sądowego – 287,10 zł, szkolenie – 449,00 zł.

**W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi** poniesiono **wydatki bieżące** w kwocie **612 432,22** **zł** (tj. 75,6% planu) z przeznaczeniem w tym na: utrzymanie estetyki wsi przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego– 246 044,44 zł; odśnieżanie wsi – 22 783,06 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk i utylizację zwłok zwierząt dziko żyjących – 90 922,36 zł, „Akcję edukacyjną” – 27 401,54 zł, oczyszczanie wsi (zakup worków na odpady komunalne) – 5 503,08 zł, zakup fotopułapki – 2 656,00 zł, odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji „Czysta gmina” – 120 000 zł, dofinansowanie zakupu Sołectwa Pszenno z rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 150,00 zł oraz konserwacje potoku Jabłoniec i rzeki Piławy – 96 971,74 zł, w tym: dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 82 000 zł.

**W rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** kwotę **190 947,86 zł, (**tj. 93,9% planu) przeznaczono na **wydatki bieżące** tj.: zakup sadzonek krzewów, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych; cięcia korekcyjne żywopłotu w Grodziszczu i Witoszowie Dolnym, wycinka drzew oraz cięcia sanitarno-korekcyjne drzew w miejscowościach: Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Grodziszcze, Krzyżowa, Modliszów, Modliszów, Niegoszów, Lubachów, Opoczka, Pszenno, Słotwina, Witoszów Dolny, w tym Fundusz Sołecki wsi Sulisławice – 1 000,00 zł. Ponadto poniesiono **wydatek majątkowy** w wysokości **8 610 zł** na dokumentację projektową w ramach zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych”.

**W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono **wydatki w kwocie** **611 656,63 zł** (tj. 65,3% planu), w tym na:

1. **wydatki bieżące** kwotę **84 646,84** **zł**, tj. 57,4% planu z przeznaczeniem na: sprawdzenie poprawności wykonania kotłów c.o. – 6 099,94 zł oraz realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 78 546,90 zł,
2. **wydatki inwestycyjne** kwotę **527 009,79 zł**, tj. 66,3% planu z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” – 1 014,75 zł,

b) dotację celową na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne w kwocie – 525 995,04 zł,

Zaplanowane dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 181 900 zł zrealizowane zostanie w 2021 roku.

**W** r**ozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **1 188 116,02 zł,** tj. 76,1% planu,w tym: **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **836 834,86 zł**, (zakup energii elektrycznej- 539 983,58 zł (86,5% planu), zakup usług związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych- 296 851,28 zł, tj. 99% planu), natomiast **wydatki inwestycyjne**, którestanowią kwotę **351 281,16 zł** (55,2% planu) przeznaczono: na modernizację oświetlenia ulicznego – 349 945,11 zł i na budowę oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35 – 1 336,05 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 13 629,14 zł.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w ramach opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 251,56 z przeznaczeniem na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych.

 **W** r**ozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  wydatki w kwocie 13 399,91 zł (tj. 98,7% planu) przeznaczono na zakup rękawic oraz worków na odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

 **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** zawiera **wydatki bieżące** w wysokości **241 079,30 zł,** tj. 98,9% planu, które zostały przeznaczone na: usługi weterynaryjne – 31 947,60 zł, karmę dla bezpańskich zwierząt – 1 033,22 zł, działania związane z ochroną zwierząt w formie dotacji dla schroniska dla zwierząt - 75 000,00 zł, dotację podmiotową dla GOKS i R -u na utrzymanie placów zabaw w kwocie 64 800,00 zł oraz dotację celową z Funduszu Sołeckiego – 68 298,48 zł.

# **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 3 150 243,00 zł**

**Plan po zmianach 4 102 264,00 zł**

**Wykonanie 3 869 265,12 zł**

**co stanowi 94,3% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowana kwota 10 000 zł na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji, nie została udzielona.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **3 508 653,12 zł**, tj. 94,0% planu. Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 917 464,04 zł**, w tym:1 583 698,00 zł **-** dotacja podmiotowa dla GOKS i R– u, 333 766,04 zł - dotacja celowa dla GOKS i R-u z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **1 591 189,08 zł** (t.j. 88,0% planu) poniesionona następujące zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie” – 933 869,35 zł,

- dotację celową dla GOKS i R na zadanie „Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Pszennie doprowadzenia nowych form działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy” – 624 164,69 zł,

- „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica” – 2 214,00 zł,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Świdnica: świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym oraz budynku oświaty i kultury w Bystrzycy Dolnej” – 18 969,41 zł,

- dotację celową dla **GOKS i R** w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bojanice na budowę wiaty (zadaszenie) przy świetlicy wiejskiej – 11 971,63 zł.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w kwocie **260 612,00 zł** (100% planu**)**.

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** poniesionowydatki w  kwocie **100 000,00 zł** (tj. 100% planu) na zadania w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy.

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 1 802 012,54 zł**

**Plan po zmianach 1 872 012,54 zł**

**Wykonanie 1 824 103,00 zł**

**co stanowi 97,4% kwoty planowanej**

**W rozdziale 92601- Obiekty sportowe** zrealizowano wydatki w wysokości **1 623 353,00 zł** (tj. 97,1% planu), które przeznaczono nabudowę nowych obiektów sportowych i utrzymanie istniejącej infrastruktury sportowej. **Wydatki bieżące** stanowiły kwotę **1 288 050,41 zł,** w tym:1 204 317,00 zł - dotacja podmiotowa dla GOKS i R- u (tj. 100% planu), 81 733,41 zł - dotacja celowa dla GOKS i R -u na eksploatację i utrzymanie obiektów sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 2 000,00 zł Sołectwo Witoszów Górny przeznaczyło na zajęcia na basenie dla mieszkańców wsi.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **335 302,59 zł** (t.j. 88,2% planu) poniesionona zadania:

1. pn. „Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Górnej” – 127 704,44 zł,

2. pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica” – 197 598,15 zł,

3. dotację dla GOKS i R na modernizację obiektu sportowo- rekreacyjnego w ramach FS wsi Bystrzyca Górna” – 10 000,00 zł.

**Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zawiera wydatki w wysokości **200 750,00 zł** (100% planu) przeznaczone na dotację celową dla GLKS –u realizującego zadanie gminy w zakresie sportu pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie w roku 2020”.

**Zobowiązania**

**Stan zobowiązań** Gminy Świdnica na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **2 832 705,22 zł**, w tym **zobowiązania wymagalne** **0,00 zł**.

**Poręczenia i gwarancje**

 W 2020 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3 501 219,43 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

**1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**, tym:

 ***a)*** ***Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich***

- projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gogołowie”

Plan 774 000,00 zł, w tym 314 000,00 zł z UE, 460 000,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 934 119,00 zł, w tym 314 119,00 zł z UE, 620 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 933 869,35 zł, w tym 314 119,00 zł z UE 619 750,35 zł z b. gminy,

**2. Regionalny Program Operacyjny**, tym:

 ***a) Oś*** p***riorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym***

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

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 50 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 50 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 2 214,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 2 214,00 zł z b. gminy,

***b) Oś*** p***riorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych***

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

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 5 000,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 5 000,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 1 014,75 zł, w tym 0,00 zł z UE, 1 014,75 zł z b. gminy,

 ***c) Oś*** p***riorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza***

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

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z b. gminy,

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

Wykonanie 78 546,90 zł, w tym 50 809,55 zł z UE, 27 737,35 zł z b. gminy,

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

Plan 780 000,00 zł, w tym 565 253,00 zł z UE, 214 747,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 869 000,00 zł, w tym 565 253,00 zł z UE, 303 747,00 zł z b. gminy,

Wykonanie 738 954,74 zł, w tym 435 241,40 zł z UE, 303 713,34 zł z b. gminy,

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

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

Plan 330 958,38 zł, w tym 296 269,85 zł z UE, 34 688,53 zł z BP,

Plan po zmianach 1 162 144,48 zł, w tym 1 040 337,37 zł z UE, 121 807,11 zł z BP,

Wykonanie 967 944,18 zł, w tym 866 491,68 zł z UE, 101 452,50 zł z BP,

 ***e) Oś*** p***riorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna***

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

Plan 33 627,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 33 627,00 zł z b. gminy,

Plan po zmianach 36 619,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 36 619,00 zł z b. gminy

Wykonanie 35 931,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 35 931,00 zł z b. gminy,

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

***a) Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie nr 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach***

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

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z BP,

Plan po zmianach 69 999,82 zł, w tym 69 999,82 zł z UE, 0,00 zł z BP,

Wykonanie 69 999,82 zł, w tym 69 999,82 zł z UE, 0,00 zł z BP,

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

Plan 0,00 zł, w tym 0,00 zł z UE, 0,00 zł z BP,

Plan po zmianach 94 980,60 zł, w tym 94 980,60 zł z UE, 0,00 zł z BP,

Wykonanie 94 980,60 zł, w tym 94 980,60 zł z UE, 0,00 zł z BP.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dochody** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ogółem**  | **24 000** | **36 710** | **24 866,64** |
|  |  | B. O. na 01.01.2020 r. | **0** | **0** | **0,00** |
|  |  | **Oświata i Wychowanie** | **20 000** | **32 700** | **23 031,51** |
| **80101** |  | Szkoły Podstawowe | **20 000** | **32 700** | **23 031,51** |
|  | **0690** | **wpływy z różnych opłat, w tym:** | **0** | **630** | **223,00** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 100 | 27,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 130 | 80,00 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 50 | 26,00 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 150 | 53,00 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 200 | 63,00 |
|  | **0750** | **dochody z najmu, w tym:** | **15 000** | **20 000** | **13 242,68** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 10 000 | 10 000 | 5 502,68 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 5 000 | 10 000 | 7 740,00 |
|  | **0920** | **odsetki bankowe** | **0** | **320** | **20,98** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna  | 0 | 50 | 8,13 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 50 | 0,37 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 70 | 5,52 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 50 | 1,09 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 50 | 4,37 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 50 | 1,50 |
|   | **0960** | **otrzymane darowizny, w tym:** | **5 000** | **5 250** | **3 140,00** |
|   |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 250 | 140,00 |
|  |  | SP Pszenno | 5 000 | 5 000 | 3 000,00 |
|  | **0970** | **wpływy z różnych dochodów, w tym:** | **0** | **6 500** | **6 378,85** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna  | 0 | 400 | 400,00 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 200 | 200,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna  |  0 | 1 000 | 944,00 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 600 | 600,00 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 3 600 | 3 534,85 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 700 | 700,00 |
|  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000** | **4 010** | **1 835,13** |
| **85417** |  | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | **4 000** | **4 010** | **1 835,13** |
|  | **0750** | **dochody z najmu** | 4 000 | 4 000 | 1 834,69 |
|  | **0920** | **odsetki bankowe** |  0 | 10 | 0,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
|  |  | **Ogółem** | **24 000** | **37 410** | **24 866,64** |
| **Wydatki** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Oświata i Wychowanie**  | **20 000** | **33 400** | **23 031,51** |
| **80101** |  | Szkoły Podstawowe | **20 000** | **33 400** | **23 031,51** |
|  | **2400** | **Zwrot niewykorzystanych środków, w tym:** | **0** | **0** | **52,28** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna | 0 | 0 | 10,07 |
|  |  | SP Grodziszcze | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | SP Lutomia Dolna | 0 | 0 | 29,72 |
|  |  | SP Mokrzeszów | 0 | 0 | 0,41 |
|  |  | SP Pszenno | 0 | 0 | 2,27 |
|  |  | SP Witoszów Dolny | 0 | 0 | 9,81 |
|  | **4210** | **zakup materiałów i wyposażenia, w tym:** | **20 000** | **21 300** | **14 509,73** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna (art. gosp., biurowe, meble szkolne) | 10 000 | 10 000 | 7 965,06 |
|  |  | SP Grodziszcze (art. papier.) | 0 | 250 | 200,37 |
|  |  | SP Lutomia Dolna (art. papier.) | 5 000 | 5 000 | 917,97 |
|  |  | SP Mokrzeszów (drobne wyposażenie) | 0 | 300 | 285,68 |
|  |  | SP Pszenno (kosiarka i olej napęd. żaluzje, drukarka, mat. biur., ) | 5 000 | 5 700 | 5 113,95 |
|  |  | SP Witoszów Dolny (ozdoby choinkowe) | 0 | 50 | 26,70 |
|  | **4240** | **zakup środków dydaktycznych książek, w tym:** | **0** | **8 300** | **6 038,01** |
|  |  | SP Lutomia Dolna (projekt, tablety, kamera) | 0 | 4 000 | 3 519,01 |
|  |  | SP Mokrzeszów (książki, klocki) | 0 | 350 | 325,00 |
|  |  | SP Pszenno (tablety) | 0 | 3 100 | 1 476,00 |
|  |  | SP Witoszów Dln. (tablety) | 0 | 850 | 718,00 |
|  | **4300** | **zakup usług pozostałych, w tym:** | **0** | **3 530** | **2 169,49** |
|  |  | SP Bystrzyca Górna (prenumerata) | 0 | 800 | 340,00 |
|  |  | SP Lutomia D. (za przesyłkę, organizacja konkursu) | 0 | 1 930 | 1 803,50 |
|  |  | SP Mokrzeszów (za przesyłkę) | 0 | 50 | 16,00 |
|  |  | SP Pszenno  | 0 | 700 | 0,0 |
|  |  | SP Witoszów Dln. (za przesyłkę) | 0 | 50 | 9,99 |
|  | **4480**  | **SP Lutomia Dolna (podatek od nieruchomości)** | **0** | **270** | **262,00** |
|  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000** | **4 010** | **1 835,13** |
| **85417** |  | Szkolne Schroniska Młodzieżowe | **4 000** | **4 010** | **1 835,13** |
|  | 2400 | Zwrot niewykorzystanych środków | 0 | 0 | 0,01 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000 | 3 500 | 1 392,08 |
|  | 4300 | usługi pozostałe  | 0 | 510 | 443,04 |

**5. Podsumowanie**

 **2020 rok to kolejny okres wytężonej pracy władz gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych.**

**W 2020 r. ponad 11 626 tys. zł (tj. 66,6% kwoty planowanej) przeznaczono na inwestycje, w tym: 2 tys. zł na infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, 5 489 tys. zł na infrastrukturę drogową, 817 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową, 1 129 tys. zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 335 tys. zł na infrastrukturę sportową, 51 tys. zł na infrastrukturę oświatową, 1 591 tys. zł na obiekty kulturalne, 14 tys. zł na wykupy działek, 1 704 tys. zł na zaopatrywanie w wodę, 58 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie, 415 tys. zł za zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witoszów i 21 tys. zł na infrastrukturę Ochotniczych Straży Pożarnych.**

**Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w 100% ze względu na sytuację w kraju, związaną z pandemią COVID-19.**

 **W 2020 roku wydatkowane z budżetu gminy środki w kwocie 832 tys. zł na Fundusz Sołecki pozwoliły na upiększenie wsi oraz na zorganizowanie licznych imprez sportowo- kulturalnych na terenie gminy.**

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

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

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