

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 83/2021  
Wójta Gminy Długoleka  
z dnia 25 marca 2021 roku.

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOLEKA ZA ROK 2020



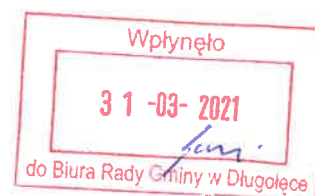
URZĄD  
GMINY  
DŁUGOLEKA

Długoleka  
ul. Robotnicza 12  
55-095 Mirków

T: 71 323 02 03  
F: 71 323 02 04  
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Skarbnik Gminy  
*Karolina Ożóg*

Długoleka, marzec 2021 rok





## 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY DŁUGOLEKA

Budżet Gminy Długoleka na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Długolece dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą nr XV/160/19

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **239.993.991,00** zł oraz przychodów w wysokości **36.500.000,00** zł.

Plan wydatków wynosił **267.393.991,00** zł, a plan rozchodów **9.100.000,00** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.100.000,00 zł. oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 27.400.000,00 zł miały być przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wysokości 27.319.000,00 zł, oraz z zaciągniętych pożyczek w wysokości 81.000,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 9.100.000,00 zł miały być sfinansowane wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.100.000,00 zł.

W 2020 roku podjęto przez Radę Gminy 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, oraz dokonano zmian na podstawie 34 zarządzeń Wójta Gminy w związku z upoważnieniem udzielonym przez Radę Gminy oraz upoważnieniem ustawowym.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.752.027,46 zł, tj. do kwoty **241.746.018,46 zł**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 0,30%, tj. o kwotę 642.056,93 zł
  - zwiększono plan dochodów majątkowych o 6,46%, tj. o kwotę 1.109.970,53 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.647.972,54 zł, tj. do kwoty **262.746.018,46 zł**  
z tego:
  - zmniejszono wydatki bieżące o 3,30%, tj. o kwotę 6.513.846,98 zł
  - zwiększono wydatki majątkowe o 2,66%, tj. o kwotę 1.865.874,44 zł
- Zmniejszono deficyt budżetu do kwoty **21.000.000,00 zł**
- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 56.414.000,00 zł tj. do kwoty **30.086.000,00 zł**
- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 14.000,00 zł tj. do kwoty **9.086.000,00 zł.**

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Długoleka ogółem, na dzień 31.12.2020 roku, zostały zrealizowane w wysokości 238.347.365,18 zł, tj. w 98,59% planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów wzrosło o 33.324.530,79 zł, tj. o 16,26%.

**Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 223.451.993,93 zł zrealizowano 220.257.182,39 zł, tj. 98,57%
- dochody majątkowe, na plan 18.294.024,53 zł zrealizowano 18.090.182,79 zł, tj. 98,89%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Długoleka za 2020 rok przedstawia wykres nr 1.

**Wykres nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Długoleka za 2020 rok.**



## 2.1 Dochody bieżące

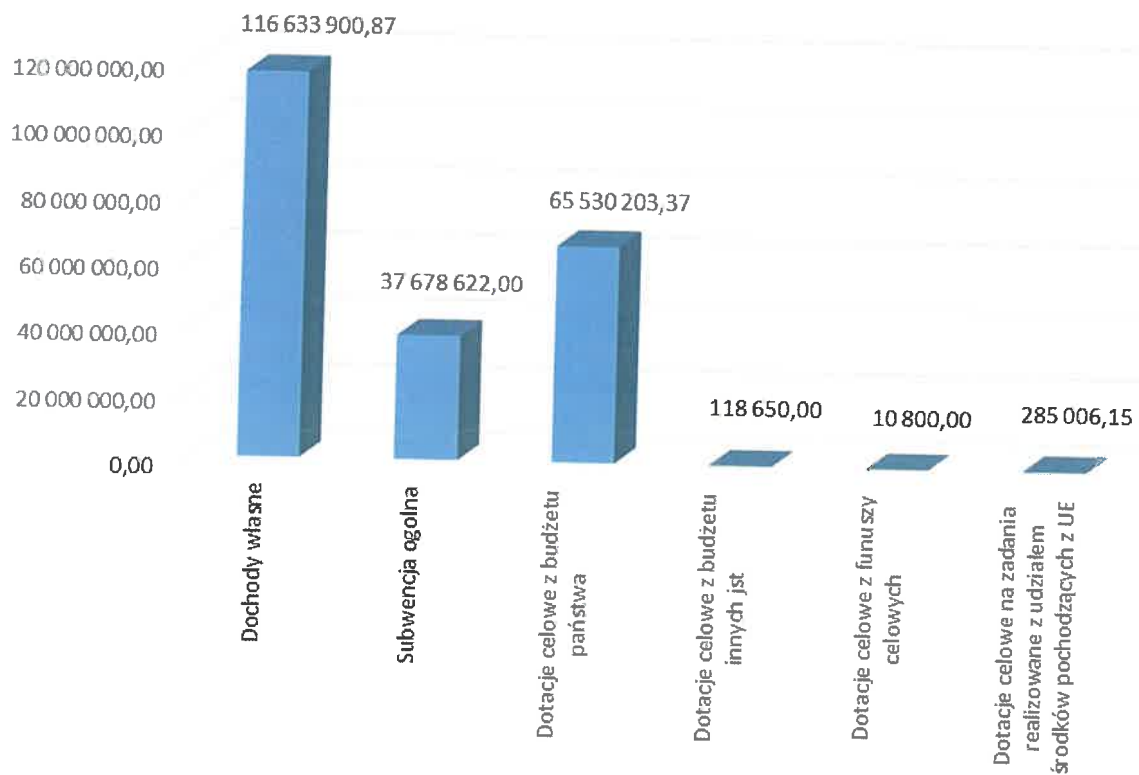
Plan dochodów bieżących w 2020 roku w wysokości 223.451.993,93 zł wykonano w kwocie 220.257.182,39 zł, tj. 98,57% zł. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 25.039.001,67 zł, tj. o 12,83%.

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	116.633.900,87
2. Subwencja ogólna	37.678.622,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	65.530.203,37
4. Dotacje celowe z budżetu innych jst	118.650,00
5. Dotacje z funduszy celowych	10.800,00
4. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	285.006,15

natomiast obrazowo zostało to przedstawione na wykresie nr 2.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2020 roku



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku wyniosło ogółem 116.633.900,87 zł, tj. 97,65% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2019 rok nastąpił wzrost wykonania dochodów własnych o 4.500.141,04 zł, tj. o 4,01%.

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku oraz w 2020 roku

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>107 881 328,00</b>	<b>112 133 759,83</b>	<b>103,94</b>	<b>119 443 484,62</b>	<b>116 633 900,87</b>	<b>97,65</b>	<b>4,01</b>
Podatki i opłaty lokalne	37 582 000,00	40 053 931,13	106,58	43 881 780,00	42 826 342,70	97,59	6,92
w tym:							
podatek od nieruchomości	27 000 000,00	29 538 208,61	109,40	29 100 000,00	30 523 382,28	104,89	3,34
podatek rolny	2 070 000,00	2 046 349,89	98,86	2 130 000,00	2 123 273,82	99,68	3,76
podatek od środków transportowych	850 000,00	870 904,83	102,46	850 700,00	1 023 854,98	120,35	17,56
opłata produktowa	10 000,00	3 179,91	31,80	310,00	486,84	157,05	-84,69
opłata skarbowa	90 000,00	119 402,89	132,67	112 000,00	121 281,40	108,29	1,57
podatek leśny	110 000,00	119 969,67	109,06	114 000,00	122 103,75	107,11	1,78
opłata za odpady komunalne	7 452 000,00	7 355 915,33	98,71	11 574 770,00	8 911 959,63	76,99	21,15
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>4 613 289,31</b>	<b>129,59</b>	<b>5 367 000,00</b>	<b>5 703 040,35</b>	<b>106,26</b>	<b>23,62</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 360 000,00	4 155 370,41	123,67	5 240 000,00	5 557 270,40	106,05	33,74
podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	46 153,14	92,31	57 000,00	60 564,79	106,25	31,23
podatek od spadków i darowizn	150 000,00	411 765,76	274,51	70 000,00	85 205,16	121,72	-79,31
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>60 361 488,00</b>	<b>61 089 722,30</b>	<b>101,21</b>	<b>63 133 647,00</b>	<b>61 135 490,93</b>	<b>96,84</b>	<b>0,07</b>
od osób fizycznych	57 930 841,00	58 478 885,00	100,95	60 633 647,00	58 885 128,00	97,12	0,69
od osób prawnych	2 430 647,00	2 610 837,30	107,41	2 500 000,00	2 250 362,93	90,01	-13,81
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>6 377 840,00</b>	<b>6 376 817,09</b>	<b>99,98</b>	<b>7 061 057,62</b>	<b>6 969 026,89</b>	<b>98,70</b>	<b>9,29</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	809 703,00	822 639,63	101,60	890 000,00	883 084,16	99,22	7,35
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, użytkowanie, służebność	92 000,00	90 443,97	98,31	92 000,00	83 418,97	90,67	-7,77
wpływy z usług	1 427 573,00	1 345 055,14	94,22	941 769,00	1 135 341,37	120,55	-15,59
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 146 850,00	1 343 480,12	117,15	1 296 000,00	1 351 615,13	104,29	0,61
spadki, zapisy, darowizny	6 100,00	6 005,88	98,46	22 400,00	21 850,00	97,54	263,81
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 496,00	265 698,60	61,58	173 650,00	158 353,61	91,19	-40,40
opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 063 930,00	950 646,93	89,35	662 267,00	632 485,95	95,50	-33,47
odsetki	338 084,00	411 111,42	121,60	232 306,00	223 362,72	96,15	-45,67
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	104 490,00	123 277,34	117,98	0
pozostałe	1 062 104,00	1 141 735,40	107,50	2 646 175,62	2 356 237,64	89,04	106,37

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2020 rok wyniosły 97,59% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost wykonania dochodów z tego tytułu o 2.772.411,57 zł, czyli o 6,92%. Jest to w dużej mierze wzrost z tytułu podatku od środków transportowych z 870.904,83 zł w 2019 roku do 1.023.854,98 zł w 2020 roku tj. o 17,56%, który wynika z weryfikacji i kontroli kont podatników skutkujących dodatkowym obciążeniem za lata poprzednie, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 7.355.915,33 zł w 2019 roku do 8.911.959,63 zł w 2020 roku tj. o 21,15% w związku ze zmianą stawki z 12 zł/os. w 2019 roku na 19 zł/os. w 2020 roku.

Wpływy z **tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w 2020 roku osiągnięto na poziomie 106,26% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost o 1.089.751,04 zł tj. o 23,62% i jest wynikiem dużego wzrostu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 33,74%) oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej (wzrost o 31,23%).

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 96,84% planu, czyli kwotę 61.135.490,93 zł, a w stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 0,07%, czyli o kwotę 45.768,63 zł. W przypadku tego źródła dochodów niski wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 0,69% w stosunku do roku 2019, oraz spadku o 13,81% wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Analizując dane historyczne należy zauważyć, że tak mała dynamika wzrostu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (0,69%) nie miała wcześniej miejsca. Wg danych z lat poprzednich średnia dynamika wzrostu z tego źródła dochodów oscylowała na poziomie 15%, a wykonanie nie było niższe od założonego planu, natomiast wynik roku 2020 jest skutkiem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonych przez rząd tj. obniżenie skali podatkowej, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku.

**Pozostałe dochody własne** wykonano na poziomie 6.969.026,89 zł tj. 98,70% założonego planu, natomiast porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie pozostałych dochodów własnych wzrosło kwotowo o 592.209,80 zł tj. o 9,29%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 rok na tle 2019 roku przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 rok na tle 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)</b>	<b>1 219 543,00</b>	<b>1 065 314,00</b>	<b>-12,65</b>	<b>72 397,00</b>	<b>315 671,00</b>	<b>336,03</b>	<b>18 174,80</b>	<b>912,00</b>	<b>-94,98</b>
1	podatek rolny	75 544,00	163 279,00	116,14	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	959 968,00	671 050,00	-30,10	72 397,00	315 671,00	336,03	15 871,80	912,00	-94,25
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-100,00
4	podatek od środków transportowych	184 031,00	230 985,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych w 2020 roku obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 1.065.314,00 zł, a w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 154.229,00 zł tj. o 12,65%.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2020 roku są o 336,03% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 315.671,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w roku 2020 obniżyły wykonanie dochodów podatkowych o kwotę 912,00 zł.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z czterech podstawowych tytułów podatkowych przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z czterech podstawowych tytułów podatkowych w 2020 roku**

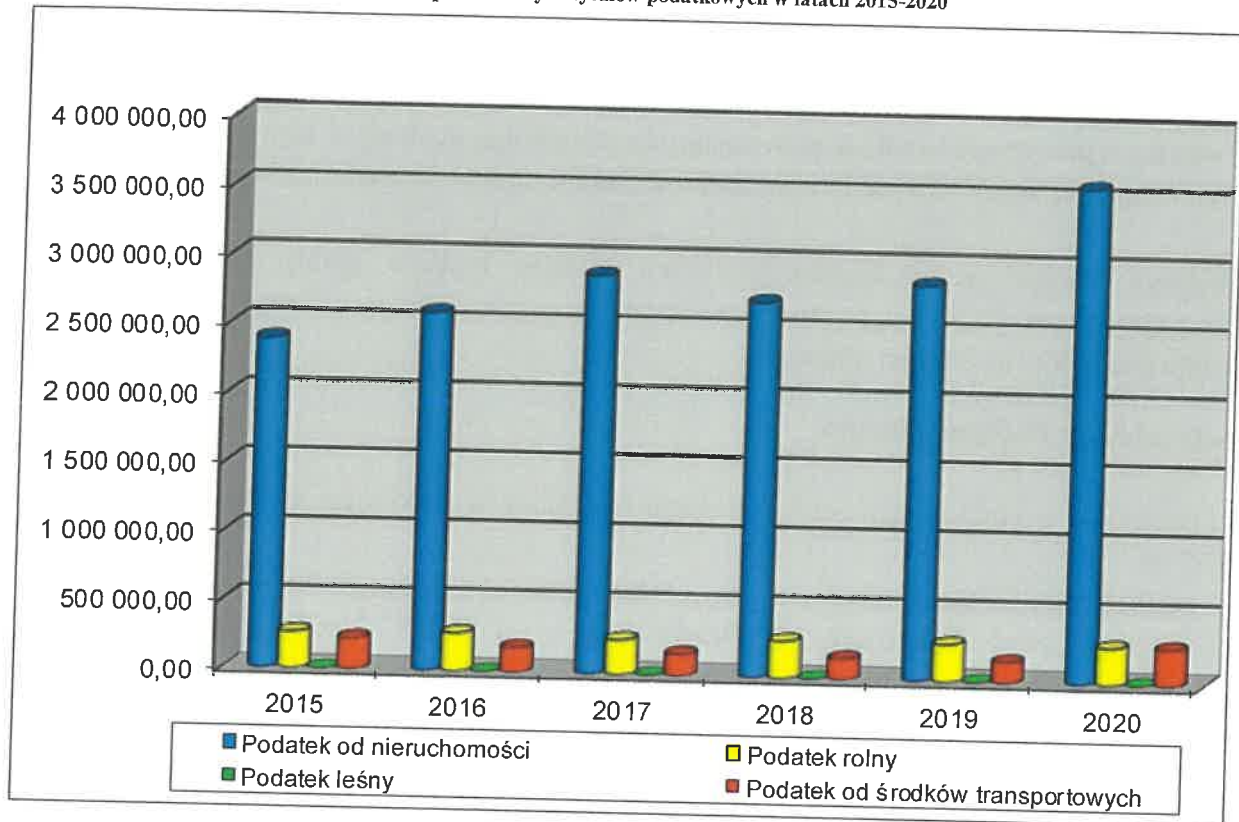
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>270 823,09</b>	<b>268 335,28</b>	<b>-0,92</b>
	* osoby prawne	14 675,62	17 676,38	20,45
	* osoby fizyczne	256 147,47	250 658,90	-2,14
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 864 516,02</b>	<b>3 590 183,04</b>	<b>25,33</b>
	* osoby prawne	1 353 253,10	1 543 084,02	14,03
	* osoby fizyczne	1 511 262,92	2 047 099,02	35,46
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>151 141,16</b>	<b>265 312,49</b>	<b>75,54</b>
	* osoby prawne	47 062,32	81 902,38	74,03
	* osoby fizyczne	104 078,84	183 410,11	76,22
4	<b>Podatek leśny</b>	<b>2 642,60</b>	<b>2 499,01</b>	<b>-5,43</b>
	* osoby prawne	146,80	156,43	6,56
	* osoby fizyczne	2 495,80	2 342,58	-6,14
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 289 122,87</b>	<b>4 126 329,82</b>	<b>25,45</b>



Jak wynika z powyższej tabeli zaległości ogółem w stosunku do 2019 roku z podstawowych tytułów podatkowych wzrosły o 837.206,95 zł. tj. o 25,45%. Zaległości z wszystkich rodzajów należności zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, wpisami hipotecznymi oraz złożone są na drogę postępowania sądowego.

Skalę zaległości na przełomie ostatnich 6 lat przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3. Struktura zaległości z czterech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2015-2020



Jak wynika z powyższego diagramu najwyższe zaległości w 2020 roku występują w podatku od nieruchomości (3.590.183,04 zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przez ostatnie sześć lat stanowią najwyższy procent zaległości ogółem. W 2020 roku zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 25,33%.

Analizując okres od 2015 roku zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od środków transportowych kształtowały się na porównywalnych poziomach.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 52,96% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2020 roku wynosił 37.678.622,00 zł (34.701.771,00 zł w 2019 roku) i został wykonany w 100%.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie subwencji ogólnej w 2020 roku na tle wykonania w roku 2019.

**Tabela nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu 2020	Dynamika 2020/2019 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	34 701 771,00	37 678 622,00	37 678 622,00	100,00	8,58
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00		0,00	0,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 701 771,00</b>		<b>37 678 622,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,58</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2019 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 2.976.851,00 zł, tj. o 8,58% i jest to w całości wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17,11% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2020 roku stawia to źródło dochodów na trzecim miejscu.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych został wykonany w 2020 roku w 99,64%, tj. w kwocie 65.659.653,37 zł.

Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2019 rok nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych o kwotę 17.769.057,42 zł, tj. o 37,10% i ma to głównie związek z przyznaniem świadczenia 500+ na każde dziecko i zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej i rodziny.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie czyli kwotę 62.386.694,01 zł, zarówno na realizację zadań własnych, jak i zadań zleconych do realizacji w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia wychowawcze (500+), Dobry Start (300+)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za podopiecznych;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szczegółowo wykonanie dotacji zostało przedstawione w tabeli nr 5.

**Tabela nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2019 roku i w 2020 roku.**

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	na Plan 31.12.2020 r.	na Wykonanie 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019 %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>47 890 595,95</b>	<b>65 894 042,31</b>	<b>65 659 653,37</b>	<b>99,64</b>	<b>37,10</b>
<i>w tym:</i>					
<b>na realizację zadań własnych</b>	<b>2 545 526,90</b>	<b>2 546 554,00</b>	<b>2 454 540,48</b>	<b>96,39</b>	<b>-3,57</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej i rodziny	820 616,92	887 932,00	797 127,25	89,77	-2,86
oświaty i wychowania	1 700 436,00	1 641 640,00	1 641 640,00	100,00	-3,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	24 473,98	16 982,00	15 773,23	92,88	0,00
<b>na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>45 107 452,73</b>	<b>63 221 788,31</b>	<b>63 075 262,89</b>	<b>99,77</b>	<b>39,83</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej i rodziny	43 786 361,47	61 706 485,00	61 589 566,76	99,81	40,66
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 400,00	400,00	400,00	100,00	-71,43
administracji publicznej	190 372,00	190 069,00	183 069,00	96,32	-3,84
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	285 058,53	407 989,19	399 172,67	97,84	40,03
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	151 634,88	153 874,00	146 583,34	95,26	-3,33
ochrony zdrowia	0,00	10 380,54	10 380,54	100,00	0,00
Przeprowadzenia spisu rolnego	0,00	31 826,00	25 326,00	79,58	0,00
rolnictwa i łowiectwa	692 625,85	720 764,58	720 764,58	100,00	4,06
<b>na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>38 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>57,14</b>	<b>-98,95</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obronności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
utrzymania cmentarzy	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
<b>na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>118 650,00</b>	<b>113,00</b>	<b>13,00</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
utrzymania dróg	105 000,00	105 000,00	118 650,00	113,00	13,00
<b>na realizację zadań bieżących otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>94 416,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	35 661,66	0,00	0,00	0,00	100,00
kultury fizycznej i sportu	58 754,66	20 000,00	10 800,00	54,00	100,00

## 2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Długoleka wpłynęły środki w łącznej wysokości **285.006,15 zł**. Są to środki pozyskane przez Gminę Długoleka na realizację następujących projektów w ramach:

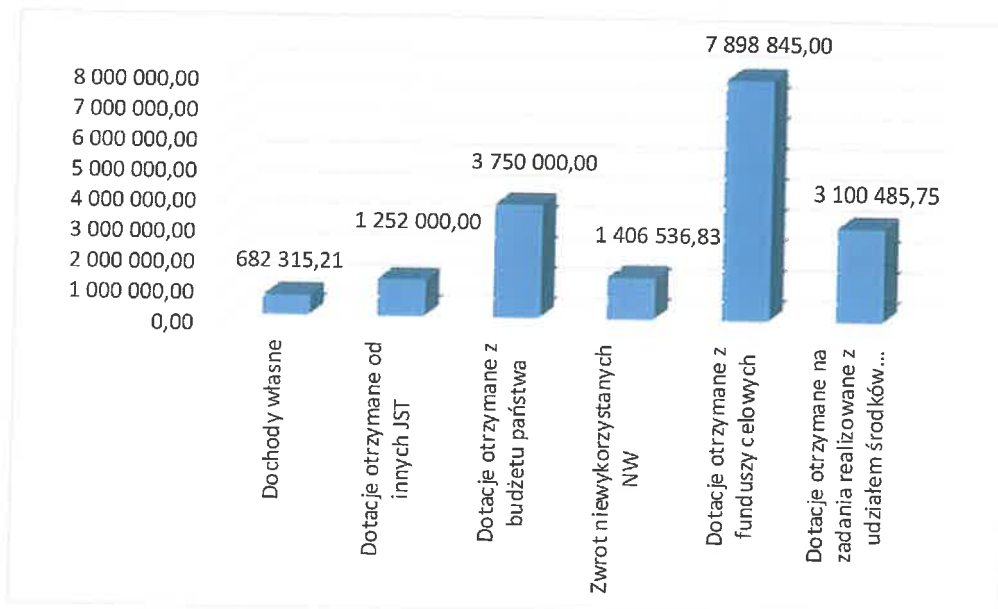
1. RPO WD 2014-2020 – Innowacyjna Edukacja – 83,52 zł;
2. Erasmus+ - Przestrzeń talentów – 28.436,82 zł;
3. POWR 2014-2020 – Dobre Kadry – 68.984,42 zł;
4. PO Polska Cyfrowa – Zdalna szkoła – 154.999,90 zł;
5. Erasmus+ - Razem przeciwko przemocy i dyskryminacji – 32.501,49 zł;

## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 18.294.024,53 zł wykonano w kwocie 18.090.182,79 zł (98,89% planu). Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów majątkowych wzrosło o 8.285.529,12 zł. tj. o 84,51%.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:	zł
1. Dochody własne	682.315,21
2. Dotacje od innych JST	1.252.000,00
3. Dotacje z budżetu państwa	3.750.000,00
4. Zwrot niewykorzystanych NW	1.406.536,83
5. Dotacje z państwowych funduszy celowych	7.898.845,00
6. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.100.485,75

Szczegółowo strukturę wykonania dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 4.

**Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych w 2020 roku.**


Z analizy powyższego wykresu oraz danych w nim zawartych wynika, że dochody własne stanowią 3,78% zrealizowanych dochodów majątkowych, dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 14,14%, największa wartość stanowią dotacje otrzymane z funduszy celowych tj. 43,67%.

### 2.2.1 Dochody własne

W ramach dochodów własnych uzyskano środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 307.248,10 zł, z tytułu wywłaszczenia pod inwestycje celu publicznego w kwocie 358.300,00 zł, a także z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 16.767,11 zł. Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach: Byków, Brzezia Łąka oraz Siedlec. Uzyskane przez Gminę odszkodowanie (w wysokości 358 300) związane jest z inwestycją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie realizującą projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza rzeki Odry. Opłaty dotyczą przejęć przez Skarb Państwa działek pod budowę wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Wilczyce, Śliwice, Kiełczówek i Kiełczów. Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia ruchomego dotyczą wykupu przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłącza gazowego do sieci dystrybucji wybudowanego przez gminę oraz sprzedaży przyczepki przez jednostkę OSP.

### 2.2.2 Dotacje otrzymane od innych jst

W ramach dotacji od innych jst otrzymano dotacje z Powiatu w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach programu „Bezpieczna droga” na następujące drogi:

- Długoleka – Kamień;
- Brzezia Łąka – Pietrzykowice;
- Kątna;
- Wilczyce,

oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 252.000,00 zł w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na budowę ul. Miłej w miejscowości Siedlec.

### **2.2.3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa**

W ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa pozyskano dofinansowanie w wysokości 3.750.000,00 zł z programu „Maluch+” na budowę Gminnego Żłobka w Kielczowie.

### **2.2.4 Dotacje pozyskane z funduszy celowych**

W ramach tego rodzaju dochodów uzyskano środki w łącznej wysokości 7.898.845,00 zł z czego kwota 6.828.130,00 zł dotyczy środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i została w całości przeznaczona na budowę Gminnego Żłobka i Przedszkola w Kielczowie, natomiast kwota 1.070.715,00 zł. dotyczy środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Wiejskiej w Długolece.

### **2.2.5 Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

W ramach dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Długoleka wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.100.485,75 zł. Są to środki pozyskane przez Gminę Długoleka na realizację następujących projektów w ramach:

1. PROW - LEADER 2014-2020 – Rewitalizacja parku w Siedlcu – 93.985,00 zł;
2. RPO WD 2014-2020 – Rewitalizacja parku w Szczodrem – 3.006.500,75 zł.

Załącznik nr 3 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

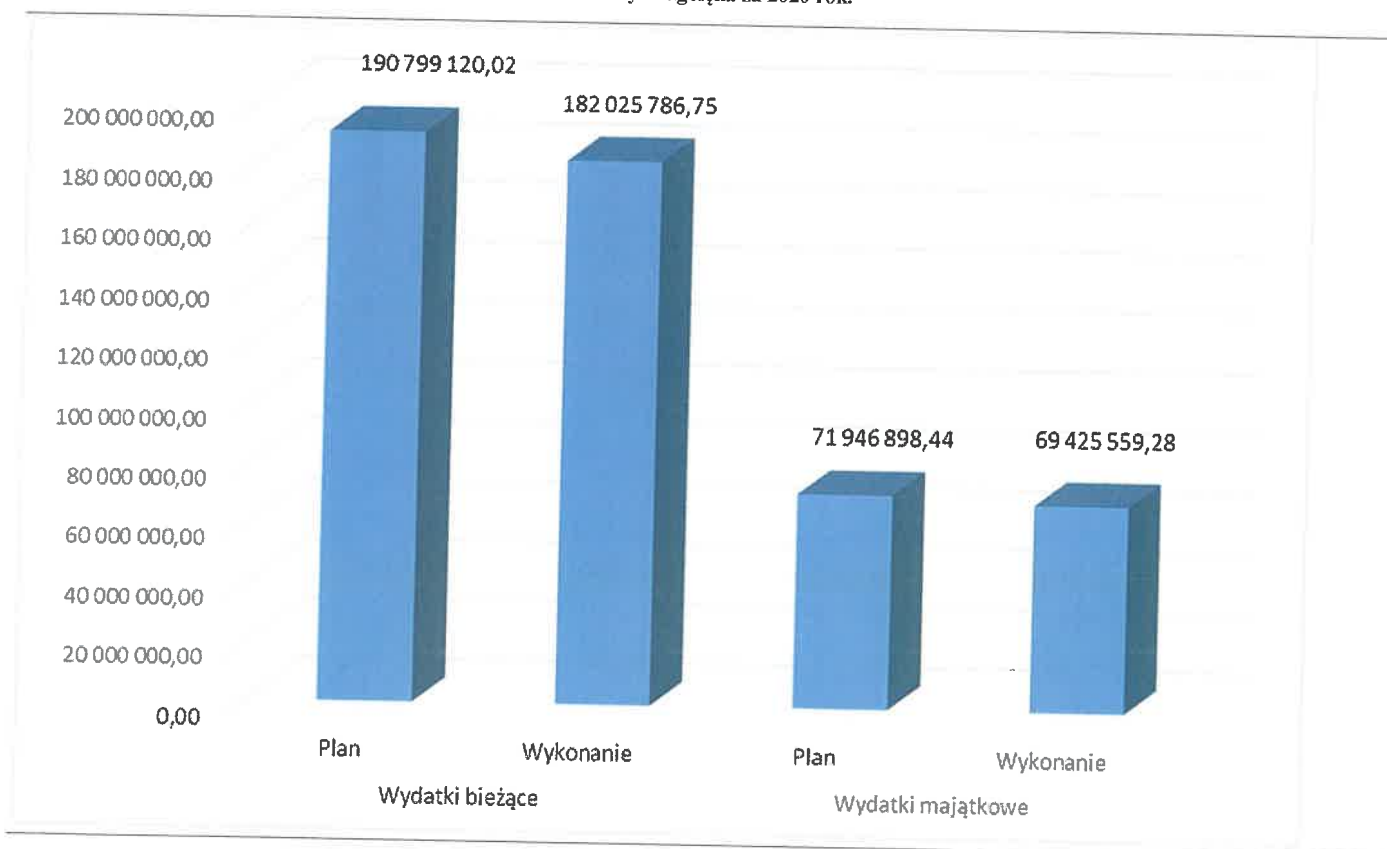
Wydatki budżetu Gminy Długoleka w 2020 roku zrealizowano w wysokości 251.451.346,03 zł, tj. 95,70% planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie wydatków wzrosło o 65.942.026,01 zł. tj o 35,55%.

#### Plan i wykonanie wydatków gminy wg kierunków rozchodów przedstawia załącznik nr 4

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 190.799.120,02 zł wykonano w wysokości 182.025.786,75 zł, tj. 95,41% planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 71.948.898,44 zł zrealizowano w wysokości 69.425.559,28 zł, tj. 96,50% planu, co obrazowo zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres nr 5. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Długoleka za 2020 rok.

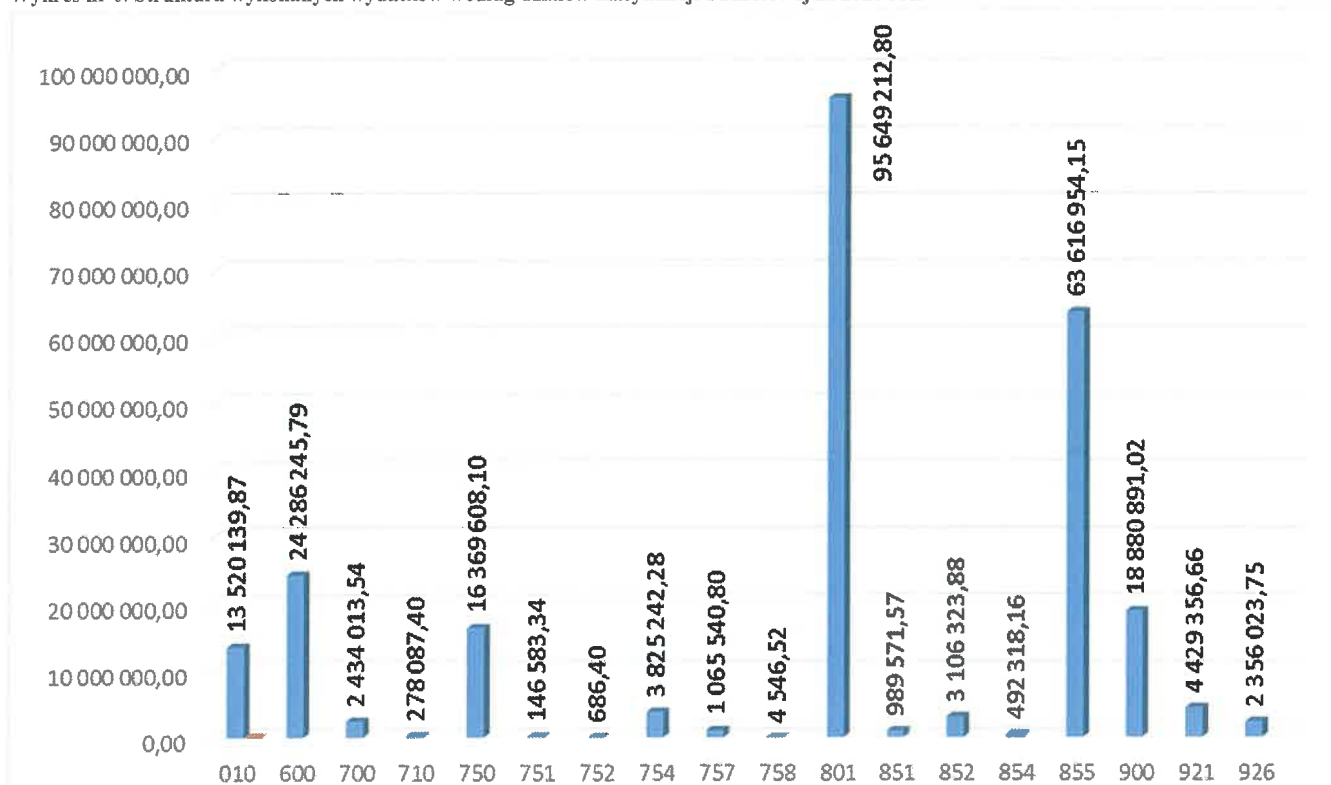


Analizując wykonanie wydatków budżetowych wg poszczególnych działów można stwierdzić, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 95.649.212,80 tj. 38,04% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina, w którym wydatki wyniosły 63.616.954,15 zł tj. 25,30% wydatków budżetu, dział 600 – Transport i łączność – 24.286.245,79 zł. tj. 9,66% ogółu wydatków dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.880.891,02 zł tj. 7,51% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna –

16.369.608,10 zł tj. 6,51% ogółu wydatków oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13.520.139,87 zł tj. 5,38% ogółu wydatków.

Analizę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 6 oraz załącznik nr 5.

Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.



### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 190.799.120,02 zł zrealizowano w wysokości 182.025.786,75 zł, tj. 95,41% planu.

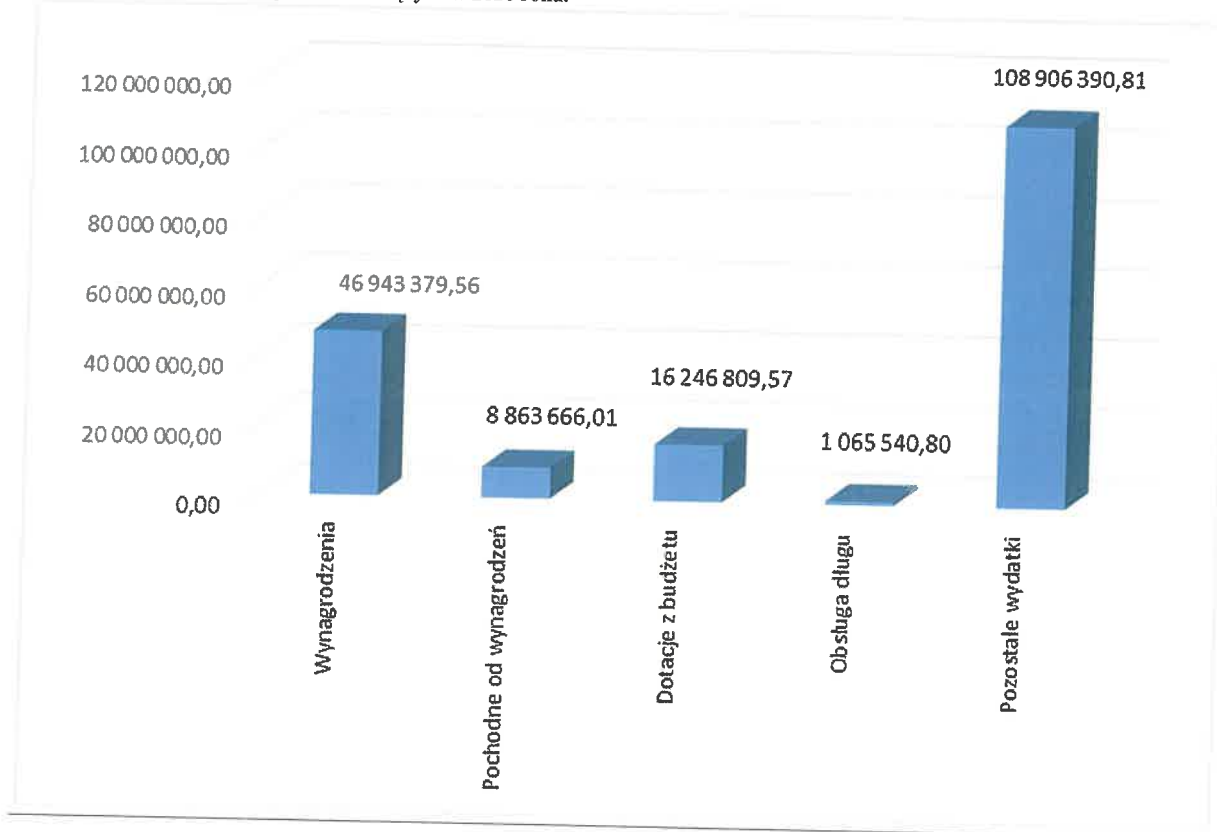
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 72,39%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 25.253.170,70 zł, czyli o 16,11%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	46.943.379,56 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	8.863.666,01 zł,
3. dotacje z budżetu	16.246.09,57 zł,
4. wydatki na obsługę długu	1.065.540,80 zł,
5. pozostałe wydatki	108.906.390,81 zł.



Wykres nr 7. Struktura wydatków bieżących w 2020 roku.



Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2019 roku oraz w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 949,55	10 949,55	5 285,29	5 285,29	100,00	-51,73
<b>600 - Transport i łączność</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 769,00	7 337,80	8 544,00	7 327,64	85,76	-0,14
<b>710 - Działalność usługowa</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 246,99	13 924,87	41 723,00	35 833,57	85,88	157,34
<b>750 - Administracja publiczna</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 661 719,79	10 104 906,72	13 265 795,70	11 770 361,93	88,73	16,48
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 735,32	36 001,76	51 746,61	48 494,97	93,72	34,70
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 470,00	45 887,11	50 600,00	49 358,39	97,55	7,56

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 072 916,41	34 031 581,94	40 126 055,91	39 890 869,84	99,41		17,22
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 155,00	25 744,00	65 213,00	52 910,55	81,13		105,53
<b>852 - Pomoc społeczna</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 836 435,00	1 595 260,70	1 808 916,00	1 664 547,21	92,02		4,34
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 340,80	29 198,86	47 397,01	37 615,72	79,36		28,83
<b>855 - Rodzina</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 046 848,00	1 881 159,95	2 128 228,00	1 888 057,46	88,71		0,37
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 758,90	33 030,01	274 381,00	231 426,96	84,35		600,66
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 360,00	56 741,60	74 606,00	65 949,87	88,40		16,23
<b>926 - Kultura fizyczna</b>							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 241,49	48 102,48	85 962,00	59 006,17	68,64		22,67
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>50 046 946,25</b>	<b>47 919 827,35</b>	<b>58 034 453,52</b>	<b>55 807 045,57</b>	<b>96,16</b>		<b>16,46</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ponoszone są w dziale 801 – oświata i wychowanie (39.890.869,84 zł) jest to podyktowane tym, że w dziale oświaty znajduje się największa liczba osób zatrudnionych, kolejną grupą w której ponoszone są wysokie wydatki na wynagrodzenia i pochodne jest grupa pracowników administracji w dziale 750 – administracja publiczna (11.770.361,93).

Ogólnie wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wzrosło kwotowo w stosunku do wykonania za 2019 rok o 7.887.218,22 zł czyli o 16,46%.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach nr 7 i nr 8.

Tabela nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 roku oraz w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan 31.12.2019	Realizacja 31.12.2019	na	Plan 31.12.2020	Realizacja 31.12.2020	na	Stopecień realizacji w %	Dynamika 2020/2019 %
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	4 269 257,75	4 266 518,90		4 948 406,00	4 947 475,21		99,98	15,96
801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	147 000,00	136 426,58		147 452,00	141 740,76		96,13	3,90
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 756 805,15	1 676 477,72		1 988 513,00	1 988 512,66		100,00	18,61
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 000,00	184 875,66		202 000,00	198 895,90		98,46	7,58
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	748 589,00	748 589,00		1 025 000,00	1 025 000,00		100,00	36,92
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 089 960,00	1 089 960,00		1 250 000,00	1 250 000,00		100,00	14,68
<b>Suma:</b>				<b>8 208 611,90</b>	<b>8 102 847,86</b>		<b>9 561 371,00</b>	<b>9 551 624,53</b>		<b>99,90</b>	<b>17,88</b>

Zestawiając dane zawarte w powyższej tabeli z danymi z analogicznego okresu roku ubiegłego należy stwierdzić że nastąpił wzrost przekazanych dotacji przedmiotowych o kwotę 1.448.776,67 zł tj. o 17,88%. Największy wzrost nastąpił w przekazaniu dotacji do przedszkoli niepublicznych tj. o kwotę 998.305,43 zł.

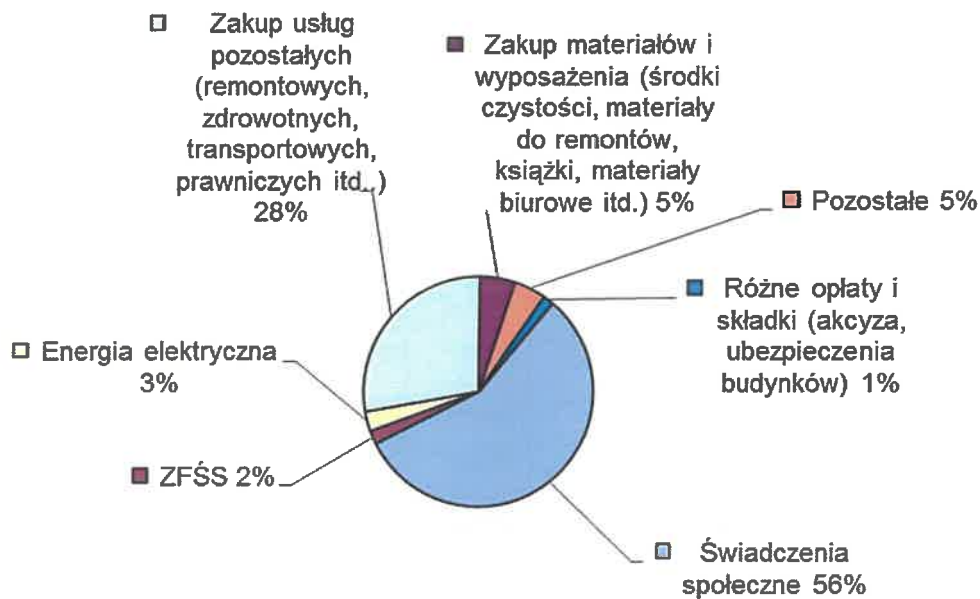
Tabela nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2019 roku oraz w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 31.12.2019	Realizacja na 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Realizacja 31.12.2020	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2830	Zadania statutowe Spółki Wodnej	700 000,00	699 983,86	700 000,00	699 513,88	99,93	-0,07
600	60001	2710	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	303 000,00	286 177,22	430 000,00	161 070,70	37,46	-43,72
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy – połączenia lokalne z siedzibą powiatu i województwa	3 426 400,00	3 399 685,18	4 400 000,00	4 107 691,56	93,36	20,83
750	75020	2710	System Informacji Przestrzennej wroSIP	65 835,00	65 835,00	131 670,00	131 670,00	100,00	100,00
750	75075	2880	TELEBIMY nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	6 308,82	6 308,82	0,00	0,00	0,00	-100,00
754	75404	2300	Dodatkowe służby Policji na terenie Gminy Długoleka	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
754	75412	2830	Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	0,00	0,00	200 000,00	199 992,46	100,00	0,00
801	80101	2310	Organizacja dodatkowych zajęć nauki religii (Gmina Oleśnica)	792,00	546,03	800,00	0,00	0,00	-100,00
851	85154	2800	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	280 740,00	263 568,00	328 060,00	328 060,00	100,00	24,47
851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	85 829,00	85 829,00	70 000,00	70 000,00	100,00	-18,44
851	85154	2830	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	4 171,00	4 117,00	7 000,00	7 000,00	100,00	70,03
854	85412	2820	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	17 000,00	16 379,50	96,35	0,00
854	85412	2830	Organizacja wycieczek letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	135 000,00	125 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00	19,52
921	92195	2820	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym	73 600,00	73 591,06	86 000,00	76 290,89	88,71	3,67
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	555 095,00	549 587,73	749 000,00	747 516,05	99,80	36,01
<b>Suma:</b>				<b>5 679 770,82</b>	<b>5 598 728,90</b>	<b>7 269 530,00</b>	<b>6 695 185,04</b>	<b>98,57</b>	<b>19,58</b>

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika że nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych w stosunku do 2019 roku o 19,58 tj. o 1.096.456,14 zł. Najwyższy wzrost dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na krzewienie kultury fizycznej i sportu tj. o 36,01% oraz na prowadzenie zajęć profilaktycznych – 70,03%.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 108.906.390,81 zł tj. 59,83% wykonanych wydatków bieżących. Są to głównie wydatki na świadczenia społeczne (56% pozostałych wydatków), zakup usług pozostałych takich jak: remontowe, transportowe, prawnicze (28% pozostałych wydatków) oraz zakup materiałów i wyposażenia (5% pozostałych wydatków). Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących ilustruje poniższy diagram.

Wykres nr 8. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2020 roku.



Znaczącą pozycją w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup usług pozostałych na który składają się usługi sklasyfikowane w następujących paragrafach:

**§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 21.521.352,20 zł**, w ramach którego realizowane były zadania: dopłaty do przewozów pasażerskich, remonty wiat przystankowych, sporządzenie analiz, ekspertyz i opracowań, koszenie i utrzymanie pasa drogowego oraz ścinka poboczy, wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie terenów zielonych i utrzymanie parków, usługi kominiarskie, doradztwa, transport kruszywa, naprawa dróg gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, odśnieżanie, budowa przepustów na drogach, usługi sprzątania, sporządzenie MPZP, ogrodzenia terenów gminnych, usługi pocztowe, RODO, BHP, archiwalne, prawnicze, doradcze, usługi związane z organizacją imprez masowych, usługi cateringowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 3.740.631,23 zł**, w ramach którego realizowano były zadania: remonty wiat przystankowych, naprawy dróg utwardzonych, naprawy i remonty w pasie dróg gminnych, konserwacje korytek odwodnieniowych, fundusz remontowy, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego, remonty w zakresie budynków i obiektów administracji publicznej, remiz OSP, budynków oświatowych, świetlic wiejskich, obiektów sportowych.

**§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.772.019,84 zł**, w ramach którego gmina poniosła koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Długołęka w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin,

### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 71.946.898,44 zł zrealizowano w wysokości 69.425.559,28 zł tj. w 96,50%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie wydatków majątkowych wzrosło o 29.371.031,37 tj. o 73,33%.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były zadania przedstawione w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 roku.

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji planu %
1	2	3	4	5	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa Oczyszczalni Ścieków nr III	116 850,00	116 850,00	100,00
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Stary)	1 250 000,00	1 224 769,72	97,98
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre	70 000,00	67 205,97	96,01
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Raków i Bielawa	400 000,00	393 381,90	98,35
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kietczów (ul. Wrocławska)	307 200,00	291 115,56	94,76
6	010	01010	6050	Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków	5 550 000,00	5 527 892,77	99,60
7	010	01010	6050	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji technicznej pod projektowaną drogą krajową na działce nr 222/15 obręb Śliwice Gmina Długołęka.	12 200,00	12 177,00	99,81
8	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	18 000,00	36,00
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej w miejscowości Kietczów	2 350 000,00	2 329 224,80	99,12
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej, Polnej, Dobrej w miejscowości Kietczów	1 910 000,00	1 909 340,37	99,97
11	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 238/2 obręb Kietczów (ul. Wrocławska 41)	4 400,00	4 305,00	97,84
12	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	30 000,00	21 402,00	71,34

13	010	01010	6060	Zakup systemu bezemisyjnego transportu ścieków - BTS Raków/Bielawa	141 753,00	141 450,00	99,79
14	600	60013	6050	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa)	19 730,00	15 467,73	78,40
15	600	60014	6050	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D (odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka))	36 895,00	28 994,63	78,59
16	600	60014	6057 6059	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (odszkodowania ZRID)	904 528,00	639 677,65	70,72
17	600	60014	6300	Wypłata odszkodowań	200 000,00		0,00
18	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka	2 208 367,00	2 206 620,00	99,92
19	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D, łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice w Gminie Długoleka	1 810 000,00	1 805 025,00	99,73
20	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michałowice w Gminie Długoleka	35 000,00	34 999,99	100,00
21	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w miejscowości Kątna w Gminie Długoleka	851 594,00	851 594,00	100,00
22	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleka	360 000,00	360 000,00	100,00
23	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi wzdłuż ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1918 D i nr 1920 D) oraz skrzyżowania w miejscowości Kiełczów	20 871,00	20 000,00	95,83
24	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długoleka (dokumentacja)	5 000,00	4 128,00	82,56
25	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D, w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleka (dokumentacja)	6 500,00	5 658,00	87,05
26	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty) znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa	20 000,00	20 000,00	100,00
27	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912 D, w miejscowości Dąbrowica w Gminie Długoleka (dokumentacja)	6 075,00	4 735,50	77,95

28	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Oleśnicka w Gminie Długoleka (dokumentacja)	9 500,00	7 995,00	84,16
29	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jaksonowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	11 750,00	8 364,00	71,18
30	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	11 750,00	10 455,00	88,98
31	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michałowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	8 300,00	5 658,00	68,17
32	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Oleśniczka w Gminie Długoleka (dokumentacja)	11 500,00	10 578,00	91,98
33	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	8 875,00	6 396,00	72,07
34	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1921 D i nr 1919 D, w miejscowości Raków w Gminie Długoleka (dokumentacja)	12 750,00	8 610,00	67,53
35	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	8 900,00	4 647,00	52,21
36	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Kamień w Gminie Długoleka (dokumentacja)	7 900,00	6 027,00	76,29
37	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka (dokumentacja)	5 750,00	4 128,00	71,79
38	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	4 000,00	3 567,00	89,18
39	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1910 D, w miejscowości Bukowina w Gminie Długoleka (dokumentacja)	6 500,00	6 396,00	98,40
40	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	8 875,00	5 350,00	60,28
41	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1907 D, w miejscowości Krakowiany w Gminie Długoleka (dokumentacja)	8 500,00	5 965,50	70,18
42	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	4 000,00	3 444,00	86,10
43	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka (dokumentacja)	4 438,00	4 059,00	91,46
44	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1371 D i 1910 D, w miejscowości Pasikurowice w Gminie Długoleka (dokumentacja)	9 000,00	6 396,00	71,07

45	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Pruszwice obręb Domaszczyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	3 375,00	0,00	0,00
46	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1472 D, w miejscowości Węgrów w Gminie Długoleka (dokumentacja)	7 875,00	4 735,50	60,13
47	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1908 D, w miejscowości Zaprzęzyn w Gminie Długoleka (dokumentacja)	9 000,00	8 733,00	97,03
48	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej w miejscowości Mirków - Gmina Długoleka	49 180,00	49 180,00	100,00
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap I	2 653 000,00	2 508 929,68	94,57
50	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - etap II	70 000,00	56 979,14	81,40
51	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Kiełczów (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa)	2 020 800,00	2 014 977,71	99,71
52	600	60016	6050	Budowa dróg zlokalizowanych na dz. 486/1 i 500/1 w obrębie miejscowości Kiełczów (łącznik pomiędzy ul. Wilczycką, a ul. Szkolną)	780 000,00	750 893,38	96,27
53	600	60016	6050	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kiełczów	30 000,00	28 290,00	94,30
54	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	3 600 000,00	3 328 550,48	92,46
55	600	60016	6050	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	664 697,80	589 526,78	88,69
56	600	60016	6050	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride, drogi gminne)	18 079,00	6 334,50	35,04
57	600	60016	6050	Budowa zjazdu do przepompowni ścieków sanitarnych PS3 zlokalizowanej na dz. Nr 220/1 przy u. Trzebnickiej w miejscowości Domaszczyn	30 000,00	15 874,00	52,91
58	600	60016	6050	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	35 000,00	34 292,39	97,98
59	600	60017	6050	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław	99 015,00	99 015,00	100,00
60	600	60095	6050	Utwardzenie terenu na działce nr 204/5 w miejscowości Długoleka (przy Urzędzie Gminy)	140 000,00	135 416,85	96,73
61	700	70005	6050	Przebudowa budynku gminnego (po byłym Komisariacie Policji)	740 000,00	689 695,38	93,20
62	700	70005	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	678 130,00	544 665,05	80,32
63	750	75022	6050	Zakup i montaż rolet wewnętrznych do Sali narad Urzędu Gminy	31 000,00	30 796,00	99,34



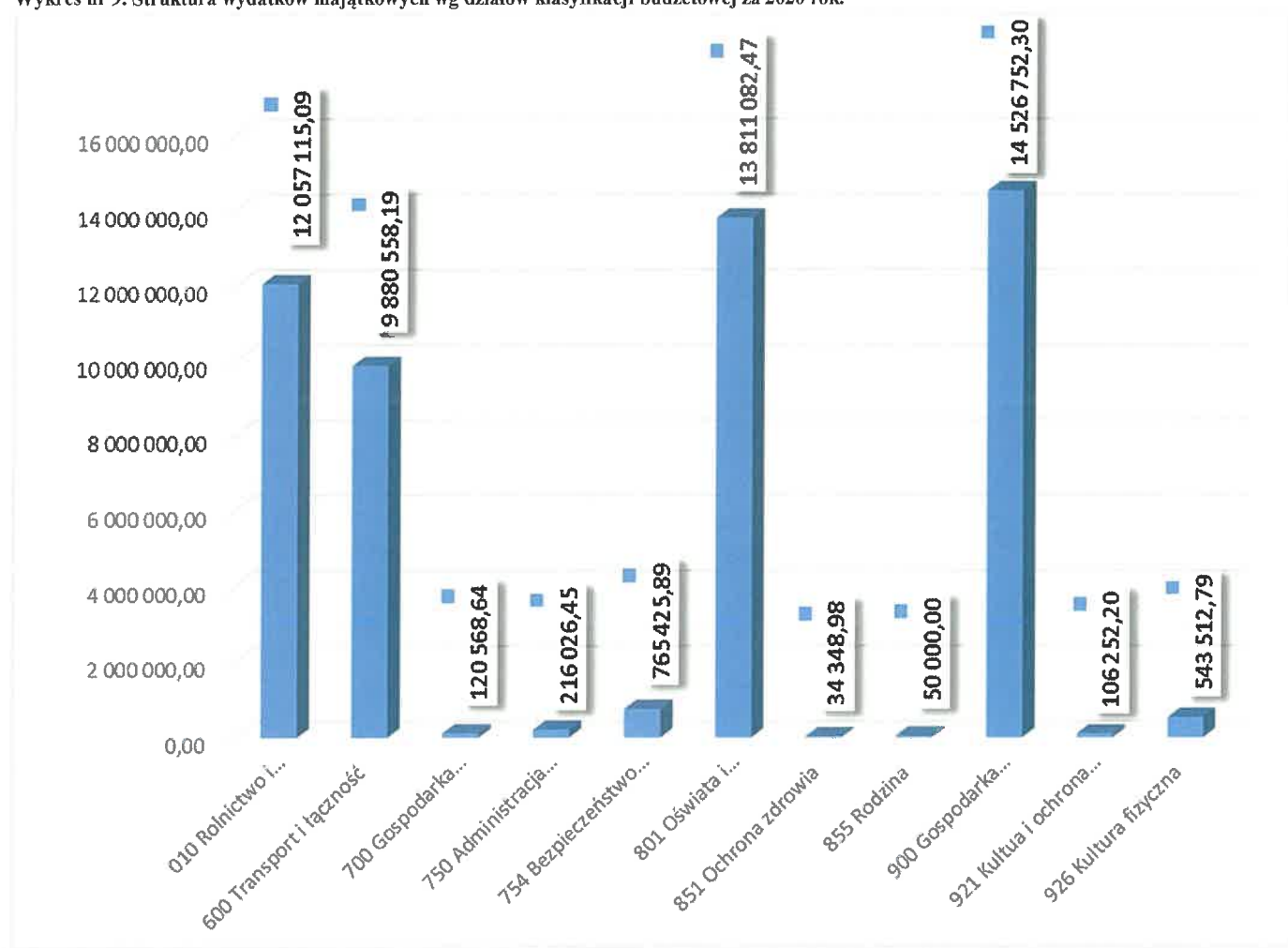
64	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece	50 000,00	48 348,12	96,70
65	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Długolece	70 000,00	56 279,90	80,40
66	750	75023	6050	Zakup i montaż centralnego UPS do serwera w Urzędzie Gminy w Długolece	42 500,00	41 525,97	97,71
67	750	75023	6050 6057 6059 6067	Wyposażenie sali narad oraz pomieszczeń w Urzędzie Gminy Długoleka w ramach projektu "Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich"	48 090,00	47 090,00	97,92
68	750	75023	6050	Zabudowa biura podawczego w Urzędzie Gminy	20 910,00	20 910,00	100,00
69	750	75085	6060	Zakup kserokopiarki do ZOEAJO	15 000,00	14 000,00	93,33
70	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu gminnego	57 000,00	0,00	0,00
71	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Brzezia Łąka	40 000,00	40 000,00	100,00
72	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Długoleka	193 000,00	193 000,00	100,00
73	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stępin	800 000,00	800 000,00	100,00
74	754	75421	6060	Zakup specjalistycznych łóżek	99 879,00	92 480,00	92,59
75	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla jednostki Policji w Długolece	45 000,00	0,00	0,00
76	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka	1 560 000,00	1 548 908,93	99,29
77	754	75412	6230	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego (OSP Brzezia Łąka)	100 000,00	99 217,39	99,22
78	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego (OSP Długoleka)	20 000,00	18 429,00	92,15
79	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długolece - etap III	2 868 536,00	2 788 613,84	97,21
80	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długolece - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	320 000,73	304 723,04	95,23
81	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wilczycach	173 300,00	172 091,70	99,30
82	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Brzezie Łące	230 000,00	208 690,84	90,74
83	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długolece	99 992,00	99 991,13	100,00
84	801	80101	6060	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece - zakup wyposażenia	400 000,00	399 926,71	99,98

85	801	80101	6050	Zakup i montaż konstrukcji podwieszanej do koszykówki SP Borowa	50 000,00	49 276,26	98,55
86	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Kielczów	29 442 000,00	29 342 039,20	99,66
87	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące (koncepcja)	51 647,00	33 210,00	64,30
88	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Borowej	23 247,00	23 248,66	100,01
89	801	80104	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do przedszkola w Borowej	49 496,92	49 496,92	100,00
90	851	85195	6230	Dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu	100 000,00	100 000,00	100,00
91	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału w spółce ZUK	1 297 571,00	1 297 571,00	100,00
92	900	90001	6050	Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	120 000,00	117 157,50	97,63
93	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec - etap I	215 466,24	215 466,24	100,00
94	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	130 336,98	123 286,98	94,59
95	900	90004	6060	Zakup samochodu z wywrotką	160 000,00	97 416,00	60,89
96	900	90004	6060	Zakup przyczepy	5 398,00	5 398,00	100,00
97	900	90004	6060	Zakup zamiatarki	17 835,00	17 835,00	100,00
98	900	90005	6237	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej	31 150,00	30 150,00	96,79
99	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	600 000,00	526 718,31	87,79
100	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	11 500,00	11 229,24	97,65
101	921	92109	6050	Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece	940 000,00	924 088,82	98,31
102	921	92109	6050	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	120 000,00	82 656,00	68,88
103	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Byków	33 000,00	32 633,13	98,89
104	921	92195	6050	Zakup i montaż wiat rekreacyjnych	115 606,01	115 540,00	99,94
105	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun i wiat na boisko sportowe w miejscowości Godziszowa	57 000,00	56 469,30	99,07

106	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun na boisko sportowe w miejscowości Pasikurowice	39 000,00	33 778,76	86,61
107	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Leśnej w miejscowości Kielczów (dz. Nr 1/10 obręb Wilczyce)	10 000,00	8 610,00	86,10
108	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice	243 000,00	0,00	0,00
109	926	92601	6060	Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kielczów	28 000,00	24 600,00	87,86
110	926	92601	6050	Zakup i montaż budynku gospodarczego na boisko lekkoatletyczne w miejscowości Długoleka	25 033,76	25 033,76	100,00
111	926	92695	6050	Zakup i montaż wiat rekreacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
112	926	92695	6050	Budowa placów zabaw	272 000,00	2 487,70	0,91
					<b>71 946 898,44</b>	<b>69 425 559,28</b>	<b>96,50</b>

Wykres nr 9 przedstawia realizację wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 9. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok.



### 3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku.

Na koniec roku 2020 organ stanowiący gminy uchwałą nr XXVI/304/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku ustalił wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym zamieszczono 23 zadania na łączną kwotę 13.677.260,89 zł, których zakończenie realizacji nie było możliwe do końca roku 2020. Organ stanowiący ustalił dla wszystkich zadań termin zakończenia na dzień 30.06.2021 r.

### 3.4 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Rada Gminy Długoleka uchwałą nr VI/50/19 z dnia 21 marca 2019 roku o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Długoleka środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła zgodę na wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosił w roku 2020 1.318.746,17 zł i został wykonany w kwocie 1.228.796,08 zł, tj. 93,18% zakładanego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez zebrania wiejskie.

Realizację funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 10.

**Tabela nr 10. Realizacja funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 347,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 347,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 154,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 915,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 880,92
		4220	Zakup środków żywności	2 198,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200 271,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 536,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>525 606,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 718,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 613,46
		4270	Zakup usług remontowych	44 410,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 695,38
	92195		Pozostała działalność	360 887,51
		4190	Nagrody konkursowe	10 590,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 218,56
		4220	Zakup środków żywności	11 355,37
		4300	Zakup usług pozostałych	127 183,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 540,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 687,77</b>
	92601		Obiekty sportowe	181 363,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 748,25
	92695		Pozostała działalność	60 324,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,50

	4300	Zakup usług pozostałych	29 637,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 228 796,08</b>

Szczegółową realizację przedsięwzięć w 2020 roku przez sołectwa Gminy Długoleka przedstawia tabela nr 11.

**Tabela nr 11. Realizacja przedsięwzięć z funduszu sołectkiego wg sołectw w 2020 roku.**

Lp.	Nazwa miejscowości	Plan na 2020	Wydatki -cel	kwota wydatkowana
1.	Bąków	17 928,42	Dbanie o estetykę, utrzymanie terenów zielonych	9 429,70
			Doposażenie placu zabaw	6 325,19
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 710,60
			<b>Razem</b>	<b>17 465,49</b>
2.	Bielawa	32 751,91	Dbanie o estetykę	3 469,94
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ogrodzenie)	25 917,04
			Doposażenie placu zabaw	3 364,93
			<b>Razem</b>	<b>32 751,91</b>
3.	Bierzyce	29 346,51	Dbanie o estetykę wsi (ogrodzenie)	21 446,50
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ogrodzenie)	7 900,00
			<b>Razem</b>	<b>29 346,50</b>
4.	Borowa	49 879,06	Kreowanie wizerunku wsi i dbanie o estetykę, zakup paliwa	33 369,00
			Zakup sprzętu koszącego	13 500,00
			<b>Razem</b>	<b>46 869,00</b>
5.	Brzezia Łąka	50 079,37	Poprawa estetyki wsi	31 073,29
			Doposażenie świetlicy	15 060,44
			Działania kulturalno-rozrywkowe	4 010,59
			<b>Razem</b>	<b>50 144,32</b>
6.	Budziwojowice	13 700,00	Dbanie o estetykę wsi	2 993,35
			Działania kulturalno-rozrywkowe	2 683,49
			Zakup altany	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 676,84</b>
7.	Bukowina	23 988,02	Dbanie o estetykę wsi	16 170,45
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 252,36
			<b>Razem</b>	<b>17 422,81</b>
8.	Byków	41 415,64	Zakup sprzętu koszącego	1 989,08
			Doposażenie świetlicy	10 500,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 078,79

			Doposażenie placu zabaw	23 169,40
			<b>Razem</b>	<b>36 737,27</b>
9.	Dąbrowica	12 069,13	Dbanie o estetykę wsi	8 569,13
			Czujniki czadu	1 761,36
			Działania kulturalno-rozrywkowe	430,32
			<b>Razem</b>	<b>10 760,81</b>
10.	Długoleka	50 079,37	Dbanie o estetykę wsi	18 245,02
			Doposażenie boisk sportowych	10 000,00
			Zakup altan	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>43 245,02</b>
11.	Dobroszów	23 687,54	Dbanie o estetykę wsi	1 077,36
			Doposażenie świetlicy	5 759,18
			Remont świetlicy	16 851,00
			<b>Razem</b>	<b>23 687,54</b>
12.	Domaszczyn	50 079,37	Dbanie o estetykę wsi (m.in. ogrodzenie, doposażenie placu zabaw)	48 819,10
			Działania kulturalno-rozrywkowe	114,27
			Doposażenie placu zabaw	953,25
			<b>Razem</b>	<b>49 886,62</b>
13.	Godzieszowa	29 897,39	Dbanie o estetykę wsi	2 800,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 916,90
			Domek gospodarczy	21 000,00
			<b>Razem</b>	<b>29 716,90</b>
14.	Jaksonowice	17 427,62	Doposażenie świetlicy	10 291,77
			Remont świetlicy	7 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 291,77</b>
15.	Januszkowice	37 259,00	Remont świetlicy	27 693,03
			Doposażenie świetlicy	4 269,28
			Działania kulturalno-rozrywkowe	2 708,32
			Zakup blaszaka	2 350,00
			<b>Razem</b>	<b>37 020,63</b>
16.	Kamień	45 522,15	Dbanie o estetykę wsi (zakup traktora kosiarki)	27 579,04
			Działania kulturalno-rozrywkowe(zakup grilla, projektora, kotła)	16 353,13
			Zagospodarowanie terenu sportowego	1 230,00
			<b>Razem</b>	<b>45 162,17</b>

17.	Kątna	30 798,82	Dbanie o estetykę wsi	1 177,66
			Doposażenie świetlicy	1 798,52
			Działania kulturalno-rozrywkowe	792,91
			Ogrodzenie boiska	27 000,00
			<b>Razem</b>	<b>30 769,09</b>
18.	Kępa	20 131,91	Dbanie o estetykę wsi	2 329,86
			Zakup altany	17 800,00
			<b>Razem</b>	<b>20 129,86</b>
19.	Kiełczów	50 000,00	Kreowanie wizerunku wsi i dbanie o estetykę (stylizowane kosze, witacze, ławki)	29 742,28
				<b>29 742,28</b>
20.	Kiełczówek	29 146,04	Dbanie o estetykę wsi	3 196,53
			Doposażenie placu zabaw	24 795,51
			<b>Razem</b>	<b>27 992,04</b>
21.	Krakowiany	16 876,75	Zakup kostki	8 347,85
				<b>8 347,85</b>
22.	Łosice	19 731,27	Dbanie o estetykę wsi	3 683,85
			Zakup altany	16 000,00
			<b>Razem</b>	<b>19 683,85</b>
23.	Łozina	44 220,00	Dbanie o estetykę wsi	13 999,56
			Remont świetlicy	23 602,29
			Działania kulturalno-rozrywkowe	302,25
			Doposażenie placu zabaw	6 314,33
			<b>Razem</b>	<b>44 218,43</b>
24.	Michałowice	18 429,21	Dbanie o estetykę wsi	2 182,68
			Zakup Traktorka kosiarki	13 799,00
			<b>Razem</b>	<b>15 981,68</b>
25.	Mirków	50 079,37	Wynajem Toalety Toi Toi	1 238,17
			Dbanie o estetykę wsi	3 727,54
			Zakup Traktorka kosiarki	14 690,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 868,53
			Doposażenie placu zabaw	11 720,40
			Zakup altany	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>45 244,64</b>
26.	Oleśniczka	26 441,91	Dbanie o estetykę wsi	1 252,74
			Doposażenie świetlicy	1 441,90
			Zestawy biesiadne, parasole	6 123,43



			Zakup blaszaka wraz z utwardzeniem podłoża	8 917,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	640,00
			Doposażenie boiska w branki	4 559,00
			<b>Razem</b>	<b>22 934,07</b>
27.	Pasikowice	49 578,58	Dbanie o estetykę wsi	19 488,28
			Zestawy biesiadne, namioty, grill	18 465,25
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 075,00
			Zakup altany	8 000,00
			<b>Razem</b>	<b>49 028,53</b>
28.	Piecowice	38 500,00	Dbanie o estetykę wsi	632,15
			Doposażenie świetlicy	15 300,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	5 463,71
			Zagospodarowanie terenu pod ognisko, stworzenie miejsca spotkań	5 739,27
			Doposażenie placu zabaw	10 947,73
			<b>Razem</b>	<b>38 082,86</b>
29.	Pietrzykowice	16 275,80	Dbanie o estetykę wsi	4 940,76
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 262,86
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 203,62</b>
30.	Pruszowice	36 958,58	Dbanie o estetykę wsi	14 229,40
			Zakup altany	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw	7 559,42
			<b>Razem</b>	<b>33 788,82</b>
31.	Raków	24 588,97	Remont świetlicy	1 992,17
			Doposażenie świetlicy	984,00
			Zestawy biesiadne, parasole	2 740,02
			Działania kulturalno-rozrywkowe	3 563,27
			Zakup altany	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>24 279,46</b>
32.	Ramiszów	28 094,53	Działania kulturalno-rozrywkowe	1 738,57
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych	26 094,53
			<b>Razem</b>	<b>27 833,10</b>
33.	Siedlec	50 079,37	Dbanie o estetykę wsi	3 096,00
			Remont świetlicy	16 414,01
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 385,04
			Zakup altany	21 248,78

			Zagospodarowanie terenów sportowych	4 275,00
			<b>Razem</b>	<b>46 418,83</b>
34.	Skala	14 122,38	Zestawy biesiadne, stoły i ławki	9 533,62
			Doposażeniu placu zabaw	1 869,86
			<b>Razem</b>	<b>11 403,48</b>
35.	Stępin	33 402,94	Działania kulturalno-rozrywkowe	1 796,93
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - domek gospodarczy, ułożenie kostki	31 540,00
			<b>Razem</b>	<b>33 336,93</b>
36.	Szczodre	50 079,37	Odnowa wiaty przystankowej	12 000,00
			Dbanie o estetykę wsi	3 948,30
			Zakup Traktorka kosiarki	12 000,00
			Zakup monitoringu	10 862,01
			Działania kulturalno-rozrywkowe	8 500,00
			<b>Razem</b>	<b>47 310,31</b>
37.	Śliwice	32 952,23	Dbanie o estetykę wsi	24 048,68
			Doposażenie świetlicy	4 000,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	1 194,71
			Remont szatni sportowych	3 690,00
			<b>Razem</b>	<b>32 933,39</b>
38.	Tokary	19 900,00	Dbanie o estetykę wsi	1 481,32
			Zestawy biesiadne, grill	2 740,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe	903,54
			Zakup altany	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw	3 904,52
			<b>Razem</b>	<b>17 029,38</b>
39.	Węgrów	23 437,00	Zakup traktora kosiarki	11 549,00
			Zakup grilla	1 090,00
			Doposażenie boiska w bramki	3 800,00
			Doposażenie placu zabaw	3 784,52
			<b>Razem</b>	<b>20 223,52</b>
40.	Wilczyce	50 079,37	Dbanie o estetykę wsi	1 000,00
			Działania kulturalno-rozrywkowe(promocja wsi)	10 000,00
			Doposażenie boisk w zadaszenia i ławki	29 900,00
			Doposażenie placu zabaw	6 314,33
			<b>Razem</b>	<b>47 214,33</b>
41.	Zaprzężyn	19 731,27	Dbanie o estetykę wsi	13 189,28

			Doposażenie placu zabaw	6 290,85
			<b>Razem</b>	<b>19 480,13</b>
<b>Razem</b>	<b>1 318 746,17</b>			<b>1 228 796,08</b>

### 3.5 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonywania budżetu

W ramach dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu realizowane były zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobieganiem narkomanii oraz z ochroną środowiska.

#### 3.5.1 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

W ramach zrealizowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 8.920.037,22 zł uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 8.889.467,47 zł, odsetek – 30.569,75 zł oraz kosztów upomnienia – 54.1180,64 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności *	wpłaty	pozostaje do zapłaty	do nadpłaty	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odp. kom.	9 551 721,57	8 889 467,47	662 254,10	360 796,73	1 010 866,70
2.	odsetki	177 901,24	30 569,75	147 331,49	0,00	0,00
3.	koszty upomnienia	54 118,64	54 118,64	0,00	0,00	0,00
<b>razem:</b>		<b>9 729 622,81</b>	<b>8 920 037,22</b>	<b>809 585,59</b>	<b>360 796,73</b>	<b>1 010 866,70</b>

\*należności obejmują zaległości z lat poprzednich

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 11.306.252,44 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 13. Wydatki poniesione w 2020 roku na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu	211 958,86
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 972 331,50
3.	aplikacja do odpadów + aktualizacja	8 400,00
4.	inkaso	14 977,00
5.	PSZOK	98 585,08
<b>razem:</b>		<b>11 306 252,44</b>

Zestawiając uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wydatkami poniesionymi na obsługę tego systemu uzyskujemy wynik ujemny na poziomie **-2 386 215,22 zł.** co zostało szczegółowo przedstawione w poniższej tabeli.

**Tabela nr 14. Podsumowanie systemu gospodarki odpadami w 2020 roku.**

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	9 729 622,81
2.	Wpłaty z odsetkami:	8 920 037,22
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	809 585,59
4.	Nadpłaty:	360 796,73
5.	Zaległości:	1 010 866,70
6.	Wydatki:	11 306 252,44

**WPLĄTY (2) – WYDATKI (6) = -2 386 215,22**

Ujemne saldo na dzień 31.12.2020 rok wynika m.in. z rosnących kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Powodem wzrostu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych były rosnące koszty systemu gospodarowania odpadami spowodowane wejściem w życie ustawy o odpadach, a także ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, które wprowadziły nowe wymagania dotyczące magazynowania, składowania i monitorowania odpadów, a tym samym wyższą ceną kolejnego zwycięzcy przetargu. Powodem podniesienia opłat jest również zwiększenie liczby odpadów, co do których istnieje obowiązek segregacji, jak i wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej.

### **3.5.2 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. wyniosły 883.084,16 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w wysokości 707.263,61 zł.

**Tabela nr 15. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2020 roku**

Rok	Dochody (wykonanie)		Wydatki (wykonanie)		Różnica
2020	z przeniesienia (nadwyżka z 2019 r.)	151 512,05	85153	9 666,00	707 263,61 327 332,60
	wykonanie	883 084,16	85154	697 597,61	
	środki dyspozycyjne	1 034 596,21			

Na środki dyspozycyjne (1.034.596,21 zł) w roku 2020 składała się nadwyżka rozliczenia tego systemu z roku 2019 w wysokości 151.512,05 zł, oraz wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 883.084,16 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 707.263,61 zł zostały zrealizowane zgodnie z zdaniami zapianymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a powstała nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w kwocie 327.332,60 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2021 i powiększy pulę wydatków możliwych do realizacji w tym roku.

### 3.5.3 Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wg stanu na 31.12.2020 roku wynosiły 34.691,34 zł i zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 18.000,00 zł.

Środki pozostałe do dyspozycji w roku 2021 wynoszą 16.691,34 zł.

## 4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 30.086.000,00 zł realizacja wyniosła 50.917.703,70 zł, z tego:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 30.620.662,20 zł;
- wyemitowane obligacje komunalne – 20.000.000,00 zł;
- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW – 69.511,84 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu oraz z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE – 227.529,66 zł.

## 5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 9.086.000,00 zł, realizacja wyniosła 9.086.000,00 zł i obejmowała:

- spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 2.600.000,00 zł;
- Wykup obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł;
- Spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.400.000,00 zł;
- Udzielona pożyczkę w kwocie 86.000,00 zł.

## 6. POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE, WIELKOŚĆ DŁUGU

Stan zadłużenia Gminy Długoleka na dzień 01.01.2020 r. z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek wynosił **45.961.139,40** w tym z tytułu:

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| • obligacji | 4.000.000,00 zł;  |
| • kredytów  | 22.997.900,00 zł; |
| • pożyczek  | 18.963.239,40 zł. |

W 2020 roku spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości **9.000.000,00 zł** oraz zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości **69.511,84 zł** oraz emisji obligacji w wysokości **20.000.000,00 zł**.

**Zadłużenie Gminy Długoleka na dzień 31.12.2020 roku** wyniosło ogółem **57.030.651,24 zł**, (wyemitowane obligacje – 20.000.000,00 zł, zaciągnięte kredyty– 20.597.900,00 zł, pożyczki – 16.432.751,24 zł)

Wielkość długu na dzień 31.12.2020 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. Wielkość długu na dzień 31.12.2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020
1	2	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	57 030 651,24
	1. wyemitowane papiery wartościowe	20 000 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	20 597 900,00
	a. długoterminowe	20 597 900,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	16 432 751,24
	a. długoterminowe	16 432 751,24
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyty	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	0,00
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	10 065 540,80

	a. rat kredytów		2 400 000,00
	b. rat pożyczek		2 600 000,00
	c. rat papierów wartościowych		4 000 000,00
	d. odsetek		1 065 540,80
<b>III</b>	<b>Dochody budżetowe (wykonane)</b>		238 347 365,18
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/II) w %</b>		23,93
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>		4,22

Relacja długu i obsługi długu do wykonanych dochodów wyniosła odpowiednio: 23,93% i 4,22% i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9.870.195,98 zł.

## 7. WYNIK BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Długoleka w 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

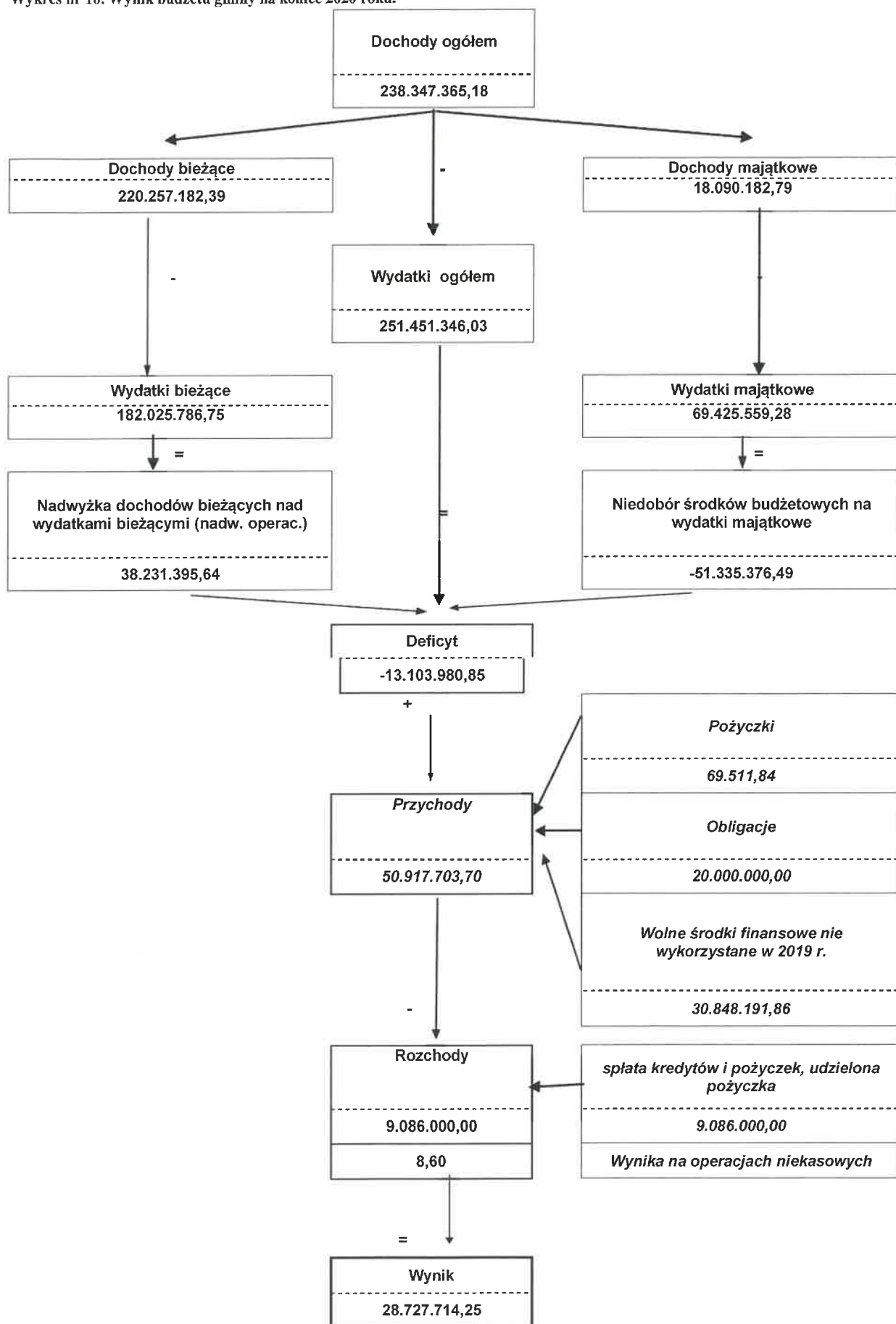
Tabela nr 17. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku.

		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł.</b>
<b>A.</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-15 112 947,54
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	45 961 139,40
		3. Wolne środki	30 848 191,86
<b>B.</b>	<b>Rok budżetowy 2020</b>	1. Wynik budżetu	-13 103 980,85
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	20 069 511,84
		3. Wynik na operacjach niekasowych	-8,60
		4. Udzielone pożyczki	86 000,00
		5. Spłata zobowiązań finansowych	9 000 000,00
<b>C.</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-28 302 936,99
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	57 030 651,24
		3. Wolne środki (C1+C2)	28 727 714,25

Na koniec 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 13.103.980,85 zł – wielkość ta stanowi deficyt budżetowy, przy zakładanym deficycie 21.000.000,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2020 roku.





## 8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 285.095,45 zł, a wydatki wykonano w wysokości 285.095,45 zł. Pozyskiwane środki (głównie z opłat za posiłki, z najmu i dzierżawy, z usług i opłat egzaminacyjnych) wspierały jednostki budżetowe przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków czy doposażenie sal.

Tabela nr 18 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Tabela nr 18. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2020	0,00
B	Dochody	285.095,45
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	285.095,45
D	Wydatki	285.095,45
E	Stan środków na 31.12.2020 (C-D)	0,00

Z dniem 31.12.2020 Rada Gminy uchwałą nr XXVI/310/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie zamknięcia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Długoleka, zdecydowała o likwidacji rachunków bankowych prowadzonych w celu gromadzenia dochodów i wydatkowania środków przez samorządowe jednostki budżetowe, decydując jednocześnie o przejęciu należności i zobowiązań tych rachunków przez odpowiednie jednostki budżetowe.

Począwszy od roku 2020 środki, które dotychczas gromadzone były na wydzielonych rachunkach bankowych będą zwiększały środki budżetu gminy.

## 9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela nr 19.

Tabela nr 19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Program	Plan 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2020
1	RPO WD 2014-2020 „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka”	0,00	639 797,00	0,00	639 797,00
2	POWR 2014-2020 „Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich”	218 912,90	12 600,00	0,00	231 512,90
3	Erasmus + „Przestrzeń talentów”	17 422,97	0,00	0,00	17 422,97
4	PO Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła”	0,00	173 930,00	0,00	173 930,00
5	Erasmus + „Poza utartym szlakiem: Badanie dziedzictwa architektonicznego, historycznego i społecznego społeczności lokalnych w europejskich miastach”	0,00	76 017,61	0,00	76 017,61
6	PROW – LEADER 2014-2020 „Rewitalizacja parku w Siedlcu”	235 719,00	0,00	46 138,76	189 580,24
7	RPO WD 201-2020 „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza”	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00
<b>RAZEM</b>		<b>503 204,87</b>	<b>902 344,61</b>	<b>46 138,76</b>	<b>1 359 410,72</b>

## 10. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustalenia ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2024 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosiły 170.695.152,02 zł, w tym: wydatki bieżące 63.658.396,00 zł, wydatki majątkowe 107.036.756,02 zł.
2. Limit zobowiązań na lata 2020-2024 wynosił 161.671.603,02 zł, w tym: wydatki bieżące 62.853.585,00 zł, wydatki majątkowe 98.818.018,02 zł.

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 20. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć wg stanu na 31.12.2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień zaawansowania %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 695 152,02	36 817 479,53	68 263 717,49	35 088 266,00	19 598 711,00	701 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				63 658 396,00	13 385 585,00	16 991 723,00	15 622 106,00	16 153 171,00	701 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				107 036 756,02	23 431 894,53	51 271 994,49	19 466 160,00	3 445 540,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 441 503,49	1 245 665,00	9 765 342,49	1 307 945,00	75 740,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				746 013,00	266 433,00	340 784,00	81 785,00	10 200,00	0,00	
1.1.1.1	Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	533 093,00	218 913,00	263 184,00	4 185,00	0,00	0,00	27,10
1.1.1.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	71 400,00	0,00	30 600,00	30 600,00	10 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2022	141 520,00	47 520,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	33,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 695 490,49	979 232,00	9 424 558,49	1 226 160,00	65 540,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 od Długoleki do Bykowa) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	2 010 702,80	19 730,00	1 990 972,80	0,00	0,00	0,00	0,77

	Opis zadania	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	2 795 828,06	36 895,00	2 758 933,06	0,00	0,00	0,00	1,04
			2019	2023							
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D ( odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) ) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	2 795 828,06	36 895,00	2 758 933,06	0,00	0,00	0,00	1,04
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (Bike&Ride , drogi gminne) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	2 986 545,63	18 079,00	2 959 466,63	0,00	9 000,00	0,00	0,22
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (ośzkodowania ZRID) -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	3 902 414,00	904 528,00	1 715 186,00	1 226 160,00	56 540,00	0,00	16,40
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>158 253 648,53</b>	<b>35 571 814,53</b>	<b>58 498 375,00</b>	<b>33 780 321,00</b>	<b>19 522 971,00</b>	<b>701 000,00</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				62 912 383,00	13 119 152,00	16 650 939,00	15 540 321,00	16 142 971,00	701 000,00	
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy w Długolece	2016	2022	1 619 382,00	391 382,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16,87
1.3.1.2	Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych - Rewitalizacja Parku w Szczodrem pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	350 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2023	50 770 001,00	11 544 770,00	12 277 939,00	13 058 321,00	13 888 971,00	0,00	20,61
1.3.1.4	Usługi pocztowe -	Urząd Gminy w Długolece	2021	2023	2 192 000,00	0,00	684 000,00	718 000,00	790 000,00	0,00	19,80
1.3.1.5	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	4 020 000,00	770 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	330 000,00	27,91

1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długoleka -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych	2019	2024	2 496 000,00	253 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	371 000,00	624 000,00						10,13
1.3.1.7	Organizacja imprez masowych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.1.8	Odsiarczanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						11,12
1.3.1.9	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.1.10	Usługi sprzątnięcia -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.1.11	Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.1.12	Ochrona osób i mienia w budynku Urzędu Gminy, imprez masowych oraz parku w miejscowości Szczodre -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2024	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 341 265,53	22 452 662,53	41 847 436,00	18 240 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w miejscowości Kietczów (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, ul. Różana, ul. Ładna, ul. Modrzewiowa wraz z sięgaczami, ul. Wiśniowa, ul. Leśna, ul. Brzozowa, ul. Lipowa) - Budowa dróg w Kietczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	7 310 800,00	2 010 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						27,57
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mirków (Stary) - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	4 100 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						29,88
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczodre - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020)	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	650 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10,34

1.3.2.4	Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2023	14 050 000,00	120 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,59
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	4 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11,45
1.3.2.6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D miejscowości Kałna w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 851 594,00	851 594,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D łączącej miejscowości Kępa i Michałowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	1 785 000,00	35 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1,96
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Wilczyce w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	820 000,00	360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	43,91
1.3.2.9	Budowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy Gminy Długoleka i Gminy Wrocław -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2021	3 500 000,00	99 015,00	3 400 985,00	0,00	0,00	0,00	2,83
1.3.2.10	Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	8 130 000,00	30 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,35
1.3.2.11	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej - Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgające ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	Urząd Gminy w Długolece	2019	2022	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźnicznej w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	2 950 000,00	2 350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	78,96
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi wzdłuż ul. Wrocławskiej (droga powiatowa nr 1918 D i nr 1920 D) oraz skrzyżowania w miejscowości Kietczów -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	113 359,00	20 871,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	17,65
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kietczówek w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20,64
1.3.2.15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1919 D w miejscowości Bielawa w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	26 000,00	6 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	21,77

		2020	2021							
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty) znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	93 000,00	20 000,00	73 000,00	0,00	0,00	21,51
1.3.2.17	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912 D, w miejscowości Dąbrowica w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	12 150,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	38,98
1.3.2.18	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D, w miejscowości Dobroszów Oleśnicka w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	44 000,00	9 500,00	34 500,00	0,00	0,00	18,17
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1472 D, w miejscowości Jaksonowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	48 500,00	11 750,00	36 750,00	0,00	0,00	17,25
1.3.2.20	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913 D i 1914 D, w miejscowości Januszkowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	63 500,00	11 750,00	51 750,00	0,00	0,00	16,47
1.3.2.21	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1911 D, w miejscowości Michałowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	26 600,00	8 300,00	18 300,00	0,00	0,00	21,27
1.3.2.22	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D i 1921 D, w miejscowości Oleśniczka w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	43 000,00	11 500,00	31 500,00	0,00	0,00	24,60
1.3.2.23	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pęcawice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	37 750,00	8 875,00	28 875,00	0,00	0,00	16,95
1.3.2.24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1921 D i nr 1919 D, w miejscowości Raków w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	70 500,00	12 750,00	57 750,00	0,00	0,00	12,22
1.3.2.25	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	27 800,00	8 900,00	18 900,00	0,00	0,00	16,72
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D, w miejscowości Kamień w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	20 800,00	7 900,00	12 900,00	0,00	0,00	28,98
1.3.2.27	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Pałków w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	21 500,00	5 750,00	15 750,00	0,00	0,00	19,20
1.3.2.28	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka -	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	22,30





	Urząd Gminy w Długolece	2020	2021	362 850,00	0,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnik w ul. Tarasa Szewczyński we Wrocławiu -			362 850,00	0,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece etap IV ( budowa sali gimnastycznej) - Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Długolece IV etap ( budowa sali gimnastycznej)	2017	2022	11 961 167,73	320 000,73	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,90
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów -	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10,75
1.3.2.48	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Długoleka -	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Januszkowice -	2020	2021	543 000,00	243 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa -	2020	2023	220 000,00	30 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9,73
1.3.2.51	Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków -	2020	2021	6 005 000,00	5 400 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	92,06
1.3.2.52	Zakup ciągników wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby wydziału WPT -	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece -	2019	2021	1 140 000,00	940 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	81,06
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka -	2020	2023	4 500 000,00	0,00	1 100 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec -	2019	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa placów zabaw -	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 11. SKUTKI FINANSOWE PONIESIONE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rok 2020 okazał się czasem pandemii. Wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę o nazwie COVID-19 dokonał olbrzymich spustoszeń, przede wszystkim w społeczeństwie, ale także w gospodarce. Pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało wzrost obciążeń strukturalnych dla sektora zdrowia, wprowadzenie szeregu ograniczeń dla działalności gospodarczej oraz zmianę wzorców zachowań społecznych, co wpłynęło na spadek aktywności gospodarki narodowej. Nowa sytuacja, wobec której zostaliśmy wbrew swej woli i chęci postawieniu wymusiła na samorządach dodatkowe obowiązki, ponoszenie dodatkowych kosztów oraz innych skutków finansowych. Trwająca pandemia determinuje obecnie życie gospodarcze i społeczne w Polsce. Jej skutki będą odczuwane jeszcze przez długi czas.

Gmina Długoleka w roku 2020 utraciła dochody z podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem, uchwałą Rady Gminy, przedsiębiorców, którzy ponosili negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w wysokości 240.416,00 zł, oraz z obniżenia stawki za dzierżawę w wysokości 337,00 zł.

Dodatkowo do gminy nie wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg zaplanowanej kwoty oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, czego nie zanotowano w latach poprzednich. Ubytek dochodów z tytułu PIT wyniósł 1.748.539,00 zł, natomiast z tytułu CIT 383.918,00 zł.

Ponadto Gmina Długoleka ponosiła w 2020 roku wydatki na przeciwdziałanie COVID-19:

1. na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz przekazywanych w darowiźnie szpitalom, oraz Pogotowiu Ratunkowemu obsługujących mieszkańców gminy oraz zakup przenośnych komputerów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 454.894,00 zł;
2. na zakup specjalistycznego sprzętu do ratowania życia w formie darowizny oraz dotacji celowej dla 2 szpitali w wysokości 199.878,00 zł.
3. na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci do zdalnej nauki w szkołach w wysokości 173.930,00 zł, na które pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 154.999,90 zł.
4. na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli w wysokości 187.500,00 zł, na które uzyskano dofinansowanie w subwencji oświatowej w wysokości 187.500,00 zł.
5. na prowadzenie inwestycji gminnych w celu stymulowania rozwoju gospodarczego przeznaczono środki na budowę żłobka i przedszkola w Kiełczowie w wysokości 6.828.130,00 zł, które pozyskano z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## 12. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Długoleka w 2020 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 98,59% oraz 95,70% co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Biorąc pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną, związaną z pandemią koronawirusa w jakiej znalazła się gospodarka i tym samym samorządy można uznać, że wykonanie budżetu jest na wysokim poziomie. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Z poważaniem

Wójt Gminy  
  
Wojciech Błoński



Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>Dochody</b>		<b>241 746 018,46</b>	<b>238 347 365,18</b>	<b>98,59</b>
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 633 647,00	58 885 128,00	97,12
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 500 000,00	2 250 362,93	90,01
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		29 100 000,00	30 523 382,28	104,89
0320 - Wpływy z podatku rolnego		2 130 000,00	2 123 273,82	99,68
0330 - Wpływy z podatku leśnego		114 000,00	122 103,75	107,11
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		850 700,00	1 023 854,98	120,35
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		57 000,00	60 564,79	106,25
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		70 000,00	85 205,16	121,72
0400 - Wpływy z opłaty produktowej		310,00	486,84	157,05
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		112 000,00	121 281,40	108,29
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		890 000,00	883 084,16	99,22
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 574 770,00	8 911 959,63	76,99
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		5 240 000,00	5 557 270,40	106,05
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		92 000,00	83 418,97	90,67
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 060,00	49 085,71	104,30
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104 490,00	123 277,34	117,98
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		173 650,00	158 353,61	91,19
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		662 267,00	632 485,95	95,50
0690 - Wpływy z różnych opłat		755 003,00	753 881,94	99,85
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 296 000,00	1 351 615,13	104,29
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	307 248,10	87,79
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		195 000,00	358 300,00	183,74
0830 - Wpływy z usług		941 769,00	1 135 341,37	120,55
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18 000,00	16 767,11	93,15

Wyszczególnienie		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148 006,00	156 172,40	105,52	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	84 300,00	67 190,32	79,70	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 337,00	151 939,78	101,07	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 566,00	72 149,36	96,76	
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 400,00	21 850,00	97,54	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 484 582,62	1 207 247,55	81,32	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 066 788,31	8 948 980,08	98,70	
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	400,00	57,14	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 544 774,00	2 453 204,61	96,40	
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 335,87	75,05	
2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 436,82	-	
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 285,00	256 560,54	59,21	
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 560,00	8,79	0,34	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 155 000,00	54 126 282,81	99,95	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	118 650,00	113,00	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 330,00	23 917,47	50,53	
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 650,76	-	
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	10 800,00	54,00	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 732,00	95 768,51	114,38	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 678 622,00	37 678 622,00	100,00	

### Wyszczególnienie

[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
Wpływy do wyjaśnienia	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
2980 - Wpływy do wyjaśnienia			
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 565,00	596,56	16,73
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 695 301,00	2 788 980,78	103,48
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 505,00	311 504,97	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	668 800,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 828 130,00	6 828 130,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 252 000,00	125,20
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 070 751,00	1 070 715,00	100,00
	1 406 537,53	1 406 536,83	100,00





Załącznik nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		241 746 018,46	238 347 365,18	98,59
020 - Leśnictwo		720 764,58	720 764,58	100,00
600 - Transport i łączność		10 000,00	9 883,82	98,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 219 551,00	2 487 097,62	112,05
710 - Działalność usługowa		1 894 710,00	2 063 612,20	108,91
750 - Administracja publiczna		400,00	400,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		645 626,50	520 622,71	80,64
752 - Obrona narodowa		153 874,00	146 583,34	95,26
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	400,00	57,14
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 800,00	4 816,61	100,35
758 - Różne rozliczenia		102 223 357,00	102 170 510,36	99,95
801 - Oświata i wychowanie		39 180 924,53	39 158 655,51	99,94
851 - Ochrona zdrowia		11 266 033,31	11 047 660,73	98,06
852 - Pomoc społeczna		10 380,54	10 380,54	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		906 564,00	834 401,22	92,04
855 - Rodzina		16 982,00	15 773,23	92,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 898 635,00	65 778 131,82	99,82
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 526 306,00	13 322 817,70	80,62
926 - Kultura fizyczna		38 400,00	36 067,37	93,93
		28 010,00	18 785,82	67,07



Załącznik nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Dochody					
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>241 746 018,46</b>	<b>238 347 365,18</b>	<b>98,59</b>
01095 - Pozostała działalność			<b>720 764,58</b>	<b>720 764,58</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			720 764,58	720 764,58	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>720 764,58</b>	<b>720 764,58</b>	<b>100,00</b>
02001 - Gospodarka leśna			<b>10 000,00</b>	<b>9 883,82</b>	<b>98,84</b>
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000,00	9 883,82	98,84
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 883,82</b>	<b>98,84</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe			<b>2 219 551,00</b>	<b>2 487 097,62</b>	<b>112,05</b>
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 105 000,00	1 118 650,00	101,24
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			105 000,00	118 650,00	113,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 114 551,00	1 368 447,62	122,78
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			43 800,00	45 732,62	104,41
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	252 000,00	-
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 070 751,00</b>	<b>1 070 715,00</b>	<b>100,00</b>
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			<b>1 894 710,00</b>	<b>2 063 612,20</b>	<b>108,91</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat			3,00	3,00	100,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			3,00	3,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1,00	0,02	2,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1,00	0,02	2,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 894 706,00	2 063 609,18	108,91
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			92 000,00	83 418,97	90,67
			0,00	0,00	-

Dział Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]		
0690 - Wpływy z różnych opłat			900,00	825,12	91,68
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 249 000,00	1 306 961,31	104,64
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			350 000,00	307 248,10	87,79
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			195 000,00	358 300,00	183,74
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			800,00	855,68	106,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów			7 000,00	6 000,00	85,71
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
71035 - Cmentarze			400,00	400,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			400,00	400,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>645 626,50</b>	<b>520 622,71</b>	<b>80,64</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			190 381,00	183 389,85	96,33
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			190 069,00	183 069,00	96,32
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			312,00	320,85	102,84
75020 - Starostwa powiatowe			1,00	0,02	2,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1,00	0,02	2,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			332 233,00	220 682,22	66,42
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	-
0830 - Wpływy z usług			18 000,00	26 014,00	144,52
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			18 000,00	16 767,11	93,15
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	24,92	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,18	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	26 776,99	267,77
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			19 000,00	18 450,00	97,11
0970 - Wpływy z różnych dochodów			36 000,00	63 664,60	176,85
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			231 233,00	68 984,42	29,83

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
						[4]
75056	- Spis powszechny i inne					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 826,00	25 326,00	79,58
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
0970	- Wpływy z różnych dochodów			31 826,00	25 326,00	79,58
				33 302,00	32 596,30	97,88
2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			800,00	94,81	11,85
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
0970	- Wpływy z różnych dochodów			32 502,00	32 501,49	100,00
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			57 883,50	58 628,32	101,29
				57 883,50	58 628,32	101,29
				<b>153 874,00</b>	<b>146 583,34</b>	<b>95,26</b>
75107	- Wyборы Президента Рeczyсполітєй Польшєй					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 324,00	6 324,00	100,00
75108	- Wyборы do Sejmu i Senatu					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 324,00	6 324,00	100,00
				146 566,00	140 259,34	95,70
75108	- Wyборы do Sejmu i Senatu					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			146 566,00	140 259,34	95,70
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>					
75212	- Pozostałe wydatki obronne					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			984,00	0,00	0,00
				984,00	0,00	0,00
				<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>57,14</b>
2020	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			700,00	400,00	57,14
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75404	- Komendy wojewódzkie Policji					
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	400,00	100,00
				300,00	0,00	0,00
				<b>4 800,00</b>	<b>4 816,61</b>	<b>100,35</b>
75412	- Ochotnicze straże pożarne					
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	56,61	-
				0,00	56,61	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 400,00	1 360,00	97,14
75421	- Zarządzanie kryzysowe					
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			600,00	600,00	100,00
				800,00	760,00	95,00
				3 400,00	3 400,00	100,00
				3 400,00	3 400,00	100,00

Dział	Rozdział	S	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>102 223 357,00</b>	<b>102 170 510,36</b>	<b>99,95</b>	
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		62 000,00	65 275,28	105,28	
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		57 000,00	60 564,79	106,25	
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	4 710,49	94,21	
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 771 000,00	23 096 260,07	106,09	
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		20 000 000,00	21 145 645,60	105,73	
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		430 000,00	430 037,42	100,01	
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		104 000,00	112 763,37	108,43	
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		320 000,00	438 597,54	137,06	
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		890 000,00	941 597,49	105,80	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 208,44	110,42	
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 410,21	101,64	
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 899 700,00	16 524 603,45	103,93	
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		9 100 000,00	9 377 736,68	103,05	
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 700 000,00	1 693 236,40	99,60	
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		10 000,00	9 340,38	93,40	
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		530 700,00	585 257,44	110,28	
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		70 000,00	85 205,16	121,72	
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 350 000,00	4 615 672,91	106,11	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		54 000,00	66 493,41	123,14	
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		85 000,00	91 661,07	107,84	
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 357 010,00	1 348 880,63	99,40	
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		112 000,00	121 281,40	108,29	
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		890 000,00	883 084,16	99,22	
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	22 492,16	74,97	
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,00	0,20	2,00	
	0690 - Wpływy z różnych opłat		320 000,00	318 226,75	99,45	

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	3 795,96	75,92		
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	0,00	-		
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		63 133 647,00	61 135 490,93	96,84		
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		60 633 647,00	58 885 128,00	97,12		
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 250 362,93</b>	<b>90,01</b>		
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<b>39 180 924,53</b>	<b>39 158 655,51</b>	<b>99,94</b>		
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		37 678 622,00	37 678 622,00	100,00		
75814 - Różne rozliczenia finansowe		37 678 622,00	37 678 622,00	100,00		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 498 737,53	1 479 436,95	98,71		
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		79 700,00	61 557,21	77,24		
0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	9 047,00	90,47		
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 500,00	2 295,91	91,84		
75815 - Wpływy do wyjaśnienia		1 406 537,53	1 406 536,83	100,00		
2980 - Wpływy do wyjaśnienia		3 565,00	596,56	16,73		
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>3 565,00</b>	<b>596,56</b>	<b>16,73</b>		
80101 - Szkoły podstawowe		<b>11 266 033,31</b>	<b>11 047 660,73</b>	<b>98,06</b>		
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 098 633,75	801 799,28	72,98		
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	-		
0830 - Wpływy z usług		2 560,00	2 558,40	99,94		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		288 585,00	288 777,21	100,07		
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-		
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		525,00	524,73	99,95		
0970 - Wpływy z różnych dochodów		74 566,00	72 149,36	96,76		
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		475 775,75	151 153,46	31,77		
2051 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 000,00	32 000,00	100,00		
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	28 436,82	-		
		155 100,00	155 074,63	99,98		

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
2059	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	10,00	8,79	87,90
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 604,04	-
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 512,00	69 511,84	100,00
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 594,00	756 939,29	99,26
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11 60	5,80
0660	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 900,00	47 886,63	79,94
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 230,00	262 933,86	94,50
0830	-	Wpływy z usług	0,00	22 191,66	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 914,00	423 914,00	100,00
2400	-	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,54	-
80104	-	Przedszkola	8 806 769,00	8 916 056,65	101,24
0660	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 750,00	110 466,98	97,11
0670	-	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 037,00	369 552,09	96,23
0830	-	Wpływy z usług	300 000,00	429 174,85	143,06
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	49 548,65	99,10
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	882,08	35,28
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 128 302,00	1 128 302,00	100,00
6290	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 828 130,00	6 828 130,00	100,00
80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 500,00	46 921,23	100,91
0830	-	Wpływy z usług	46 500,00	46 921,23	100,91
80120	-	Licea ogólnokształcące	69 123,37	69 347,61	100,32
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	69 123,37	69 302,43	100,26



Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
			2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45,18		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 424,00	57 424,00	100,00	100,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 424,00	57 424,00	100,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 989,19	399 172,67	97,84	97,84
			80195 - Pozostała działalność	407 989,19	399 172,67	97,84	97,84
			2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	14 450,00	0,00	0,00	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			85153 - Zwalczanie narkomanii	10 380,54	10 380,54	100,00	100,00
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	-
			85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 380,54	10 380,54	100,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	10 380,54	10 380,54	100,00	100,00
			85202 - Domy pomocy społecznej	906 564,00	834 401,22	92,04	92,04
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	41 993,59	174,97	174,97
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	304,75	15,24	15,24
			85203 - Ośrodki wsparcia	22 000,00	41 688,84	189,49	189,49
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,77	-	-
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	2 559,77	-	-
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	15 266,08	96,01	96,01
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00	15 266,08	96,01	96,01
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 500,00	77 901,42	82,44	82,44
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,67	-	-
				200,00	100,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
			[2]	[3]	%	[4]
		(1)				
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	77 200,75	81,87	81,87
85216	-	Zasiłki stałe	188 200,00	179 400,94	95,32	95,32
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 200,00	179 400,94	95,32	95,32
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	401 536,00	401 640,00	100,03	100,03
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00	0,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,00	-	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,00	-	-
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 091,00	49 656,00	99,13	99,13
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 415,00	351 415,00	100,00	100,00
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	32 649,94	92,85	92,85
0690	-	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	20 516,57	78,91	78,91
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 967,37	198,91	198,91
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 166,00	6 166,00	100,00	100,00
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	58 905,00	58 905,00	100,00	100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 905,00	58 905,00	100,00	100,00
85295	-	Pozostała działalność	88 357,00	24 084,48	27,26	27,26
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 357,00	24 084,48	27,26	27,26
<b>854</b>	-	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 982,00</b>	<b>15 773,23</b>	<b>92,88</b>	<b>92,88</b>
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 982,00	15 773,23	92,88	92,88
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 202,00	14 437,36	94,97	94,97
2040	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 335,87	75,05	75,05
<b>855</b>	-	<b>Rodzina</b>	<b>65 898 635,00</b>	<b>65 778 131,82</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
85501	-	Świadczenie wychowawcze	54 186 700,00	54 155 374,04	99,94	99,94
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	432,81	216,41	216,41
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 758,86	183,92	183,92
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 899,56	86,33	86,33

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3]	[4]
2060	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 155 000,00	54 126 282,81	99,95		
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 298,00	5 773 766,56	98,19		
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	12,24	24,48		
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	827,46	82,75		
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	27 661,34	72,79		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 794 248,00	5 721 686,45	98,75		
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	23 579,07	50,17		
85503	-	Karta Dużej Rodziny	1 587,00	1 418,30	89,37		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 569,00	1 400,75	89,28		
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	17,55	97,50		
85504	-	Wsparanie rodziny	1 663 218,00	1 647 181,75	99,04		
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658 529,00	1 643 492,75	99,09		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 689,00	3 689,00	100,00		
85505	-	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 119 784,00	4 153 343,17	100,81		
0830	-	Wpływy z usług	288 684,00	322 262,42	111,63		
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,75	80,75		
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00		
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00		
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	47 048,00	47 048,00	100,00		
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 048,00	47 048,00	100,00		
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 526 306,00</b>	<b>13 322 817,70</b>	<b>80,62</b>		

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[4]	[3]	[4]	
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 831 800,00	1 174 606,49	64,12	
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	-	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-	
0690	- Wpływy z różnych opłat		362 000,00	373 552,92	103,19	
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 053,57	105,36	
0970	- Wpływy z różnych dochodów		800 000,00	800 000,00	100,00	
6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		668 800,00	0,00	0,00	
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		11 620 770,00	8 974 155,86	77,23	
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 544 770,00	8 889 467,47	77,00	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		48 000,00	54 118,64	112,75	
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28 000,00	30 569,75	109,18	
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 006 906,00	3 100 573,64	103,12	
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	87,89	87,89	
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 695 301,00	2 788 980,78	103,48	
6259	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		311 505,00	311 504,97	100,00	
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 200,00	5 980,62	96,46	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 500,00	4 361,93	96,93	
0970	- Wpływy z różnych dochodów		1 700,00	1 618,69	95,22	
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 310,00	35 178,18	87,27	
0400	- Wpływy z opłaty produktowej		310,00	486,84	157,05	
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	
0690	- Wpływy z różnych opłat		40 000,00	34 691,34	86,73	
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-	
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	13 473,32	-	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan	[2]		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90095	Pozostała działalność		0,00	13 473,32		
0690	Wpływy z różnych opłat		20 320,00	18 849,59	92,76	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 100,00	6 066,24	99,45	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		14 220,00	12 783,35	89,90	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>38 400,00</b>	<b>36 067,37</b>	<b>93,93</b>	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		37 500,00	35 118,57	93,65	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 000,00	34 770,00	93,97	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500,00	348,57	69,71	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	-	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		900,00	948,80	105,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	106,80	-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		900,00	842,00	93,56	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		<b>28 010,00</b>	<b>18 785,82</b>	<b>67,07</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 010,00	7 985,82	99,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	0,18	1,80	
92695	Pozostała działalność		8 000,00	7 985,64	99,82	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	10 800,00	54,00	
			20 000,00	10 800,00	54,00	

Grupa	Plan na koniec okresu	Wykonanie na	[3] / [2]
	spr.	koniec okr spr	%
	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>241 746 018,46</b>	<b>238 347 365,18</b>	<b>98,59</b>
Dochody bieżące	223 646 993,93	220 615 482,39	98,64
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 845,00	285 006,15	65,39
Dochody majątkowe	18 099 024,53	17 731 882,79	97,97
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 006 806,00	3 100 485,75	103,12

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg kierunków rozchodów

Wyszczególnienie		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Wydatki	[1]	[2]	[3]	[4]
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		262 746 018,46	251 451 346,03	95,70
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 400 800,00	4 107 691,56	93,34
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 275 000,00	2 275 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 286 371,00	7 276 624,53	99,87
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		561 670,00	292 740,70	52,12
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		328 060,00	328 060,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		922 000,00	910 186,44	98,72
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		907 000,00	906 506,34	99,95
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		42 747,00	42 746,32	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 000,00	54 005,95	62,08
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 180 092,22	2 108 053,51	96,70
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		981 691,00	856 769,92	87,27
3110 - Świadczenia społeczne		26 000,00	25 439,00	97,84
3240 - Stypendia dla uczniów		61 566 639,00	61 467 317,72	99,84
3250 - Stypendia różne		235 477,00	232 852,50	98,89
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		268 000,00	265 920,00	99,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780,00	1 335,87	75,05
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 875 396,73	43 535 027,72	97,01
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 292,63	2 624,85	5,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 725,24	75,15	2,76
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 764 654,63	2 764 438,82	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00	47 702,60	43,37
		8 325 498,40	7 924 736,81	95,19

Wyszczególnienie		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,75	256,50	24,00	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,01	451,21	5,12	
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	468,62	12,92	2,76	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998 222,26	875 791,59	87,74	
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,63	36,75	23,92	
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,38	64,31	3,58	
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,02	1,84	1,14	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 948,00	62 314,08	98,99	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 255,00	156 082,00	96,79	
4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	785 998,22	588 010,42	74,81	
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	1 500,00	24,00	
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 803,09	3 888,66	9,30	
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,91	111,34	9,30	
4190 - Nagrody konkursowe	91 660,00	74 296,77	81,06	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 180 984,52	3 418 147,48	81,75	
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,98	5 638,56	48,33	
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	334,02	161,44	48,33	
4220 - Zakup środków żywności	702 253,31	636 421,45	90,63	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 087 505,86	972 758,86	89,45	
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	154 999,90	100,00	
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 930,00	18 929,45	100,00	
4260 - Zakup energii	3 188 001,57	3 030 576,57	95,06	
4270 - Zakup usług remontowych	4 034 754,90	3 724 234,12	92,30	
4277 - Zakup usług remontowych	16 895,00	15 940,70	94,35	
4279 - Zakup usług remontowych	605,00	456,41	75,44	
4280 - Zakup usług zdrowotnych	91 778,00	73 349,72	79,92	
4300 - Zakup usług pozostałych	23 928 988,90	21 500 633,47	89,85	
4301 - Zakup usług pozostałych	56 045,23	4 229,28	7,56	
4307 - Zakup usług pozostałych	61 276,76	15 927,94	25,99	
4309 - Zakup usług pozostałych	2 296,21	561,51	24,45	



Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 816 597,00	4 772 019,84	99,07	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		241 177,00	221 062,15	91,66	
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		520,00	57,43	11,04	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 700,00	43 232,68	47,67	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 250,00	81 696,26	86,68	
4410 - Podróże służbowe krajowe		142 391,00	89 677,80	62,98	
4420 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00	
4427 - Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	0,00	0,00	
4430 - Różne opłaty i składki		1 186 852,50	1 120 216,72	94,39	
4431 - Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 078 484,27	2 076 295,29	99,89	
4480 - Podatek od nieruchomości		200,00	135,00	67,50	
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		54 000,00	52 700,75	97,59	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		252 728,70	224 505,52	88,83	
4580 - Pozostałe odsetki		17 065,00	14 934,13	87,51	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		577 000,00	556 721,30	96,49	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		130 892,80	1 050,00	0,80	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 888,00	51 097,11	56,22	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		383 842,97	323 202,41	84,20	
4810 - Rezerwy		546 019,78	0,00	0,00	
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 297 571,00	1 297 571,00	100,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 528 868,22	64 504 276,26	96,96	
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 781,50	516 781,50	100,00	
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 195,74	347 076,39	99,97	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 736 331,98	1 519 486,74	87,51	
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00	
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 243 000,00	1 210 217,39	97,36	
6237 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 150,00	30 150,00	96,79	

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 065 540,80	66,60

Załącznik nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		262 746 018,46	251 451 346,03	95,70
600 - Transport i łączność		13 655 914,58	13 520 139,87	99,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa		26 545 371,71	24 286 245,79	91,49
710 - Działalność usługowa		2 956 941,80	2 434 013,54	82,32
750 - Administracja publiczna		742 719,00	278 087,40	37,44
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 701 360,96	16 369 608,10	87,53
752 - Obrona narodowa		153 874,00	146 583,34	95,26
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	686,40	98,06
757 - Obsługa długu publicznego		4 201 638,00	3 825 242,28	91,04
758 - Różne rozliczenia		1 600 000,00	1 065 540,80	66,60
801 - Oświata i wychowanie		555 981,78	4 546,52	0,82
851 - Ochrona zdrowia		96 663 027,43	95 649 212,80	98,95
852 - Pomoc społeczna		1 424 892,59	989 571,57	69,45
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 480 987,00	3 106 323,88	89,24
855 - Rodzina		509 363,00	492 318,16	96,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 016 568,00	63 616 954,15	99,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 940 812,01	18 880 891,02	94,68
926 - Kultura fizyczna		4 588 221,09	4 429 356,66	96,54
		3 007 645,51	2 356 023,75	78,33



Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
Wydatki						[4]
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>262 746 018,46</b>	<b>251 451 346,03</b>	<b>95,70</b>
01008 - Melioracje wodne				<b>13 655 914,58</b>	<b>13 520 139,87</b>	<b>99,01</b>
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				700 000,00	699 513,88	99,93
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				700 000,00	699 513,88	99,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 192 403,00	12 057 115,09	98,89
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000 650,00	11 897 665,09	99,14
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				141 753,00	141 450,00	99,79
01030 - Izby rolnicze				50 000,00	18 000,00	36,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				42 747,00	42 746,32	100,00
01095 - Pozostała działalność				42 747,00	42 746,32	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				720 764,58	720 764,58	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				4 510,00	4 510,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				775,29	775,29	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				8 647,35	8 647,35	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				200,00	200,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>706 631,94</b>	<b>706 631,94</b>	<b>100,00</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				<b>26 545 371,71</b>	<b>24 286 245,79</b>	<b>91,49</b>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				430 000,00	161 070,70	37,46
60004 - Lokalny transport zbiorowy				430 000,00	161 070,70	37,46
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 749 586,13	4 257 082,50	89,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 400 000,00	4 107 691,56	93,36
4270 - Zakup usług remontowych				101 000,00	10 561,84	10,46
4300 - Zakup usług pozostałych				19 000,00	14 804,40	77,92
				229 586,13	124 024,70	54,02

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie		19 730,00	15 467,73	78,40	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 730,00	15 467,73	78,40	
60014	- Drogi publiczne powiatowe		6 530 967,00	6 284 400,77	95,92	
4300	- Zakup usług pozostałych		118 650,00	118 650,00	100,00	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	30,00	6,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 572 020,00	5 506 043,12	98,82	
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 300,00	389 300,00	100,00	
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 497,00	250 377,65	99,95	
6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	
60016	- Drogi publiczne gminne		14 576 073,58	13 353 792,24	91,61	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	0,00	0,00	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		23 072,78	14 335,49	62,13	
4270	- Zakup usług remontowych		864 159,80	852 183,86	98,61	
4300	- Zakup usług pozostałych		3 369 533,20	3 003 948,84	89,15	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		149 000,00	142 279,99	95,49	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 166 307,80	9 341 044,06	91,88	
60017	- Drogi wewnętrzne		99 015,00	99 015,00	100,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 015,00	99 015,00	100,00	
60095	- Pozostała działalność		140 000,00	135 416,85	96,73	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	135 416,85	96,73	
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 956 941,80</b>	<b>2 434 013,54</b>	<b>82,32</b>	
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		285 950,00	183 495,38	64,17	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	178,34	13,21	
4260	- Zakup energii		5 700,00	2 055,39	36,06	
4270	- Zakup usług remontowych		120 650,00	81 455,99	67,51	
4300	- Zakup usług pozostałych		44 000,00	18 109,40	41,16	
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 250,00	81 696,26	86,68	
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	0,00	
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 670 991,80	2 250 518,16	84,26	

Dział Rozdział	S	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
		[2]	[3]	[3]	[3] / [2] %
		[1]			[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 074,94	53,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			220,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 324,00	6 252,70	98,87
4260 - Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	20 940,69	69,80
4270 - Zakup usług remontowych			16 750,00	15 612,74	93,21
4300 - Zakup usług pozostałych			55 300,00	54 888,85	99,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			198 700,00	162 199,31	81,63
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			33 507,00	33 179,82	99,02
4430 - Różne opłaty i składki			40 000,00	38 979,50	97,45
4480 - Podatek od nieruchomości			13 968,00	3 171,20	22,70
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			200,00	135,00	67,50
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			54 000,00	52 700,75	97,59
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			80 000,00	61 355,93	76,69
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			577 000,00	556 721,30	96,49
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			130 892,80	1 050,00	0,80
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	7 895,00	56,39
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			740 000,00	689 695,38	93,20
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>678 130,00</b>	<b>544 665,05</b>	<b>80,32</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			<b>742 719,00</b>	<b>278 087,40</b>	<b>37,44</b>
4300 - Zakup usług pozostałych			398 382,00	63 372,80	15,91
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			397 382,00	63 172,80	15,90
71035 - Cmentarze			1 000,00	200,00	20,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			47 587,00	27 580,26	57,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 899,00	1 531,97	80,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 824,00	8 911,60	75,37
4260 - Zakup energii			200,00	19,00	9,50
4300 - Zakup usług pozostałych			350,00	302,32	86,38
4430 - Różne opłaty i składki			16 994,00	10 967,37	64,54
71095 - Pozostała działalność			16 320,00	5 848,00	35,83
			296 750,00	187 134,34	63,06

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	25 390,00	90,68	
4270	- Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych		233 750,00	161 744,34	69,20	
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>18 701 360,96</b>	<b>16 369 608,10</b>	<b>87,53</b>	
75011	- Urzędy wojewódzkie		583 864,00	477 091,98	81,71	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	7 800,00	78,00	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 009,00	294 664,58	80,29	
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 602,00	12 602,00	100,00	
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		60 575,00	50 200,23	82,87	
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 465,00	7 393,42	64,49	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		21 394,22	20 537,83	96,00	
4260	- Zakup energii		25 545,00	22 065,58	86,38	
4270	- Zakup usług remontowych		1 431,00	196,80	13,75	
4300	- Zakup usług pozostałych		58 101,00	48 883,67	84,14	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 091,00	8 097,09	73,01	
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 650,78	100,00	
75020	- Starostwa powiatowe		131 670,00	131 670,00	100,00	
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		131 670,00	131 670,00	100,00	
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		434 932,00	416 362,14	95,73	
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		362 525,00	350 339,92	96,64	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 090,53	58,44	
4220	- Zakup środków żywności		4 000,00	3 210,62	80,27	
4270	- Zakup usług remontowych		175,00	0,00	0,00	
4300	- Zakup usług pozostałych		24 000,00	23 808,68	99,20	
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 886,39	57,73	
4430	- Różne opłaty i składki		1 232,00	1 230,00	99,84	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 796,00	99,34	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 716 047,12	12 702 393,78	86,32	
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 630,00	29 757,81	55,49	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 723 451,00	7 841 101,05	89,89	



Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3]	[4]	
							[3] / [2] %
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 292,63	2 624,85		5,12	
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 725,24	75,15		2,76	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			463 421,18	463 421,18		100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 614 282,00	1 371 646,55		84,97	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 816,01	451,21		5,12	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			468,62	12,92		2,76	
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			226 389,00	160 960,03		71,10	
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 798,38	64,31		3,58	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			162,02	1,84		1,14	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			112 334,00	112 334,00		100,00	
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe			110 000,00	66 587,08		60,53	
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe			41 803,09	3 888,66		9,30	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 196,91	111,34		9,30	
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia			578 623,82	415 968,06		71,89	
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 665,98	5 638,56		48,33	
4220 - Zakup środków żywności			334,02	161,44		48,33	
4260 - Zakup energii			16 091,00	6 824,21		42,41	
4270 - Zakup usług remontowych			114 683,00	112 342,60		97,96	
4277 - Zakup usług remontowych			184 431,00	119 942,94		65,03	
4279 - Zakup usług remontowych			16 895,00	15 940,70		94,35	
4280 - Zakup usług zdrowotnych			605,00	456,41		75,44	
4300 - Zakup usług pozostałych			15 000,00	11 825,00		78,83	
4307 - Zakup usług pozostałych			1 514 053,20	1 227 171,52		81,05	
4309 - Zakup usług pozostałych			43 853,79	15 927,94		36,32	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 296,21	561,51		24,45	
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			93 138,00	84 407,95		90,63	
4410 - Podróże służbowe krajowe			520,00	57,43		11,04	
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			80 000,00	50 010,45		62,51	
4427 - Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	0,00		0,00	
4430 - Różne opłaty i składki			12 000,00	0,00		0,00	
			80 004,00	75 054,44		93,81	

Dział	Rozdział	S	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
			4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 873,02	188 873,02	100,00
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	33,40	30,36
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 160,00	87,73
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 600,00	90 844,23	88,54
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 900,00	179 553,99	91,66
			6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 496,10	33 496,10	100,00
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103,90	1 103,90	100,00
			6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			75056 - Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	24 340,00	78,92
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 248,87	465 930,82	88,54
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	182,22	16,57
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 612,23	49 219,90	73,89
			4190 - Nagrody konkursowe	10 325,80	8 686,00	84,12
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	141 724,08	133 628,14	94,29
			4220 - Zakup środków żywności	16 054,37	15 790,35	98,36
			4300 - Zakup usług pozostałych	290 332,39	258 424,21	89,01
			75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 681 878,58	1 664 279,39	98,95
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 788,00	99,57
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 472,00	1 108 471,74	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 015,31	99,87
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 838,00	197 891,44	99,52
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 178,00	24 949,32	99,09
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 938,39	18 100,00	90,78
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 889,58	90 906,90	97,87
			4260 - Zakup energii	6 218,00	6 075,05	97,70
			4270 - Zakup usług remontowych	4 665,00	2 911,00	62,40
			4280 - Zakup usług zarobkowych	2 050,00	1 124,00	54,83

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
4300 - Zakup usług pozostałych			97 188,00	91 173,37	93,81	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 486,00	4 822,56	87,91	
4410 - Podróże służbowe krajowe			4 204,00	2 995,12	71,24	
4430 - Różne opłaty i składki			1 287,00	1 097,22	85,25	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 142,61	26 142,61	100,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 422,00	7 815,75	92,80	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	14 000,00	93,33	
75095 - Pozostała działalność			594 894,39	486 553,99	81,79	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			390 266,00	336 200,00	86,15	
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			85 000,00	32 725,60	38,50	
4300 - Zakup usług pozostałych			11 740,00	9 740,00	82,96	
4430 - Różne opłaty i składki			107 888,39	107 888,39	100,00	
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>153 874,00</b>	<b>146 583,34</b>	<b>95,26</b>	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 324,00	6 324,00	100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 324,00	6 324,00	100,00	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			146 566,00	140 259,34	95,70	
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 900,00	77 500,00	98,23	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 315,57	10 315,57	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 032,30	5 537,87	91,80	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			834,14	591,53	70,91	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			34 564,60	32 050,00	92,72	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			10 201,39	10 201,39	100,00	
4270 - Zakup usług remontowych			3 690,00	3 690,00	100,00	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 668,00	126,18	7,56	
4410 - Podróże służbowe krajowe			360,00	246,80	68,56	
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			984,00	0,00	0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			984,00	0,00	0,00	
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>700,00</b>	<b>686,40</b>	<b>98,06</b>	
75212 - Pozostałe wydatki obronne			700,00	686,40	98,06	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	686,40	98,06	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 201 638,00</b>	<b>3 825 242,28</b>	<b>91,04</b>	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	20 000,00	30,77	
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	100,00	
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00	
	75412 - Ochotnicze stráže pożarne		3 550 800,00	3 342 573,54	94,14	
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		200 000,00	199 992,46	100,00	
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		150 000,00	92 730,00	61,82	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00	5 188,59	97,90	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	0,00	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	44 169,80	98,16	
	4190 - Nagrody konkursowe		4 000,00	3 012,00	75,30	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	125 418,13	86,50	
	4220 - Zakup środków żywności		8 500,00	5 513,85	64,87	
	4260 - Zakup energii		67 200,00	30 190,11	44,93	
	4270 - Zakup usług remontowych		54 650,00	1 814,25	3,32	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	6 623,20	44,15	
	4300 - Zakup usług pozostałych		101 350,00	88 385,83	87,21	
	4430 - Różne opłaty i składki		40 000,00	39 967,00	99,92	
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	13,00	0,87	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 560 000,00	1 548 908,93	99,29	
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	58 429,00	97,38	
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 093 000,00	1 092 217,39	99,93	
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		528 838,00	462 668,74	87,49	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 991,40	99,57	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		372 472,62	332 853,04	89,36	
	4220 - Zakup środków żywności		66,38	66,38	100,00	
	4270 - Zakup usług remontowych		5 364,00	0,00	0,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych		44 493,00	33 494,92	75,28	
	4430 - Różne opłaty i składki		4 563,00	1 783,00	39,08	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[2]	[3]	[3]	[4]	%	
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 879,00	92 480,00	92,59			
75495	-	Pozostała działalność		57 000,00	0,00	0,00			
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00			
<b>757</b>	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 065 540,80</b>	<b>66,60</b>			
75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 600 000,00	1 065 540,80	66,60			
8110	-	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 600 000,00	1 065 540,80	66,60			
<b>758</b>	-	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>555 981,78</b>	<b>4 546 52</b>	<b>0,82</b>			
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		9 962,00	4 546,52	45,64			
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 962,00	4 546,52	45,64			
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe		546 019,78	0,00	0,00			
4810	-	Rezerwy		546 019,78	0,00	0,00			
<b>801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 663 027,43</b>	<b>95 649 212,80</b>	<b>98,95</b>			
80101	-	Szkoły podstawowe		38 556 597,40	38 125 381,01	98,88			
2310	-	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	0,00	0,00			
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 511 484,26	1 495 013,73	98,91			
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 798 876,65	21 761 147,47	99,83			
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 481 985,40	1 481 985,40	100,00			
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 062 572,00	4 030 524,28	99,21			
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		449 566,82	430 438,28	95,75			
4140	-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 221,00	43 748,00	98,93			
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		45 676,00	40 205,32	88,02			
4190	-	Nagrody konkursowe		8 828,00	8 277,47	93,76			
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		922 532,09	883 471,69	95,77			
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		237 444,00	196 673,49	82,83			
4247	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		155 000,00	154 999,90	100,00			
4249	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 930,00	18 929,45	100,00			
4260	-	Zakup energii		764 826,64	735 234,09	96,13			
4270	-	Zakup usług remontowych		795 755,00	787 183,38	98,92			
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		35 549,00	33 537,00	94,34			

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych			583 145,91	557 533,92	95,61
4307	- Zakup usług pozostałych			17 422,97	0,00	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			44 934,00	42 383,06	94,32
4410	- Podróże służbowe krajowe			21 652,00	18 346,10	84,73
4430	- Różne opłaty i składki			93 541,17	91 668,40	98,00
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 237 213,79	1 237 213,79	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			31 164,97	20 343,27	65,28
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 793 475,73	3 656 596,81	96,39
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	399 926,71	99,98
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 088 006,07	3 998 091,48	97,80
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			158 426,00	151 260,88	95,48
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 598 797,00	2 571 842,32	98,96
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			144 936,72	144 936,72	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			483 941,00	472 140,60	97,56
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60 454,00	56 651,76	93,71
4190	- Nagrody konkursowe			318,00	274,60	86,35
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			25 294,00	19 588,92	77,44
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			8 674,48	7 198,81	82,99
4260	- Zakup energii			7 452,00	5 398,63	72,45
4270	- Zakup usług remontowych			1 354,00	1 274,20	94,11
4280	- Zakup usług zdrowotnych			951,00	128,00	13,46
4300	- Zakup usług pozostałych			431 950,27	403 921,58	93,51
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			14 979,00	14 978,86	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			410,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			1 105,00	0,00	0,00
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			148 195,60	148 195,60	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			768,00	300,00	39,06
80104	- Przedszkola			43 847 635,49	43 670 211,74	99,60
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 948 406,00	4 947 475,21	99,98
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			181 564,04	178 479,12	98,30

Dział Rozdział §	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 447 704,14	3 421 573,75		99,24	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 469,28	207 469,28		100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		615 161,31	603 384,96		98,09	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		66 973,82	62 268,96		92,98	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 447,00	9 519,00		91,12	
4190 - Nagrody konkursowe		1 573,00	1 573,00		100,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		205 551,00	204 757,82		99,61	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		51 085,89	50 027,98		97,93	
4270 - Zakup usług remontowych		150 475,64	133 830,87		88,94	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		152 092,00	151 472,90		99,59	
4300 - Zakup usług pozostałych		9 139,00	8 816,52		96,47	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		172 023,00	166 491,32		96,78	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 865 618,00	3 865 617,24		100,00	
4410 - Podróże służbowe krajowe		5 460,00	5 388,98		98,70	
4430 - Różne opłaty i składki		1 021,00	223,23		21,86	
4440 - Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 516,00	7 301,55		76,73	
4580 - Pozostałe odsetki		186 048,45	186 048,45		100,00	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 365,00	11 347,81		99,85	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 388,00	28 391,11		96,61	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 810,00	3 967,90		82,49	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		29 514 743,92	29 414 784,78		99,66	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		293 452,00	287 252,82		97,89	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		147 452,00	141 740,76		96,13	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		146 000,00	145 512,06		99,67	
4300 - Zakup usług pozostałych		767 205,00	755 644,89		98,49	
80120 - Licea ogólnokształcące		767 205,00	755 644,89		98,49	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 151 919,62	2 068 911,69		96,14	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 612,96	89 239,31		97,41	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 286 420,81	1 285 720,75		99,95	
		94 709,05	94 709,05		100,00	

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]		[3]	[4]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		248 734,00		247 495,55	99,50
4111	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 068,75		256,50	24,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 465,00		26 496,34	96,47
4121	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		153,63		36,75	23,92
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00		17 596,00	99,98
4171	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 250,00		1 500,00	24,00
4190	- Nagrody konkursowe		3 325,00		2 361,82	71,03
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		38 156,76		38 153,08	99,99
4211	- Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00		0,00	0,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		40 479,00		40 441,68	99,91
4260	- Zakup energii		64 000,00		59 566,24	93,07
4270	- Zakup usług remontowych		34 470,00		34 459,56	99,97
4280	- Zakup usług zdrowotnych		3 228,00		3 228,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		38 336,00		37 365,74	97,47
4301	- Zakup usług pozostałych		56 045,23		4 229,28	7,55
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 065,00		4 865,43	96,06
4410	- Podróże służbowe krajowe		35,00		35,00	100,00
4430	- Różne opłaty i składki		7 080,00		5 983,78	84,52
4431	- Różne opłaty i składki		1 500,00		0,00	0,00
4440	- Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 565,43		74 565,43	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00		606,40	97,81
80146	- Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli		205 602,55		174 877,10	85,06
4300	- Zakup usług pozostałych		3 437,55		2 930,00	85,24
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		202 165,00		171 947,10	85,05
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		1 313 154,32		1 260 854,91	96,02
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00		279,60	43,02
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 945,00		458 206,35	99,84
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		0,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		76 011,00		74 888,89	98,52
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 087,00		7 672,38	94,87



Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			103 554,00	103 511,87	103 511,87	99,96	
	4220 - Zakup środków żywności			549 139,72	502 650,68	502 650,68	91,53	
	4260 - Zakup energii			66 288,29	63 196,21	63 196,21	95,34	
	4270 - Zakup usług remontowych			11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych			470,00	470,00	470,00	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych			14 650,00	14 650,00	14 650,00	100,00	
	4430 - Różne opłaty i składki			1 098,00	1 097,86	1 097,86	99,99	
	4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 913,31	16 913,31	16 913,31	100,00	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 348,00	3 317,76	3 317,76	99,10	
	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			2 519 209,95	2 515 335,02	2 515 335,02	99,85	
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 988 513,00	1 988 512,66	1 988 512,66	100,00	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 636,36	13 584,65	13 584,65	99,62	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 386,80	317 689,29	317 689,29	99,47	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 784,00	20 784,00	20 784,00	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			59 160,26	58 175,84	58 175,84	98,34	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 326,99	5 781,25	5 781,25	91,37	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 486,00	1 486,00	99,07	
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			77 915,70	77 334,49	77 334,49	99,25	
	4300 - Zakup usług pozostałych			14 221,00	14 221,00	14 221,00	100,00	
	4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 765,84	17 765,84	17 765,84	100,00	
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 311 756,32	2 274 486,97	2 274 486,97	98,39	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			89 200,60	87 348,81	87 348,81	97,92	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 496 029,37	1 487 271,54	1 487 271,54	99,41	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 798,00	69 798,00	69 798,00	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			283 205,75	279 159,51	279 159,51	98,57	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38 425,57	36 667,29	36 667,29	95,42	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 931,81	1 931,81	96,59	
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			215 928,12	195 375,10	195 375,10	90,48	

Dział Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
4300 - Zakup usług pozostałych			36 420,00	36 186,00	99,36
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 748,91	80 748,91	100,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych		151 925,52		91 650,41	60,33
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 342,00		3 311,11	99,08
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 101,79		61 415,47	94,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 734,00		2 734,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 290,00		11 270,12	91,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 734,00		1 614,78	93,12
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00		771,57	7,72
4300 - Zakup usług pozostałych		46 695,52		5 667,15	12,14
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00		20,00	1,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 028,21		3 028,21	100,00
		5 000,00		1 818,00	36,36
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		407 989,19		399 172,67	97,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 039,49		4 039,49	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		403 949,70		395 133,18	97,82
80195 - Pozostała działalność		48 574,00		27 342,09	56,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 097,00		3 930,08	55,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 027,00		512,01	49,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		40 450,00		22 900,00	56,61
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 424 892,59</b>		<b>989 571,57</b>	<b>69,45</b>
85149 - Programy polityki zdrowotnej		273 000,00		160 149,00	58,66
4300 - Zakup usług pozostałych		273 000,00		160 149,00	58,66
85153 - Zwalczanie narkomanii		33 800,00		21 444,42	63,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00		412,55	34,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00		10 260,00	52,62
4190 - Nagrody konkursowe		2 100,00		1 105,87	52,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	(1)	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]		
	4300 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	9 666,00	96,66	
	85154 - Przewidywalanie alkoholizmowi						
	2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 007 712,05	697 597,61	69,23	
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			328 060,00	328 060,00	100,00	
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70 000,00	70 000,00	100,00	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 000,00	7 000,00	100,00	
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	0,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			38 100,00	36 325,00	95,34	
	4270 - Zakup usług remontowych			63 512,05	27 419,48	43,17	
	4300 - Zakup usług pozostałych			79 945,00	74 849,24	93,63	
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			409 295,00	152 073,71	37,16	
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			9 800,00	1 670,18	17,04	
	85195 - Pozostała działalność			1 500,00	200,00	13,33	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 380,54	110 380,54	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 931,00	4 931,00	100,00	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			861,00	861,00	100,00	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			121,00	121,00	100,00	
	4300 - Zakup usług pozostałych			1 110,16	1 110,16	100,00	
	4410 - Podróże służbowe krajowe			3 122,38	3 122,38	100,00	
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			235,00	235,00	100,00	
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>			100 000,00	100 000,00	100,00	
				<b>3 480 987,00</b>	<b>3 106 323,88</b>	<b>89,24</b>	
	85202 - Domy pomocy społecznej			630 000,00	603 972,26	95,87	
	4300 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			630 000,00	603 972,26	95,87	
	85203 - Ośrodki wsparcia			45 760,00	40 464,02	88,43	
	4300 - Zakup usług pozostałych			45 760,00	40 464,02	88,43	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			43 898,00	42 427,93	96,65	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 728,00	1 728,00	100,00	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 058,00	2 682,42	87,72	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			382,00	316,84	82,94	

Dział Rozdział §	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 580,00	13 635,00	93,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 940,00	2 881,72	98,02
4300 - Zakup usług pozostałych		21 210,00	21 183,95	99,88
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,		15 900,00	15 266,08	96,01
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 900,00	15 266,08	96,01
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		189 943,00	168 888,96	88,92
3110 - Świadczenia społeczne		184 940,00	165 218,96	89,34
4300 - Zakup usług pozostałych		5 003,00	3 670,00	73,36
85215 - Dodatki mieszkaniowe		4 248,00	436,69	10,28
3110 - Świadczenia społeczne		4 248,00	436,69	10,28
85216 - Zasiłki stałe		188 200,00	179 400,94	95,32
3110 - Świadczenia społeczne		188 200,00	179 400,94	95,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1 703 554,00	1 615 636,61	94,84
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 373,00	7 885,51	76,02
3110 - Świadczenia społeczne		49 351,00	48 934,64	99,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 354,00	1 074 367,08	97,11
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 014,00	78 013,09	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		184 153,00	173 945,03	94,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 657,00	15 696,92	75,99
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 771,00	12 108,99	87,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 612,00	42 237,06	80,28
4260 - Zakup energii		11 037,00	4 905,63	44,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 507,00	1 029,00	68,28
4300 - Zakup usług pozostałych		103 534,00	98 160,29	94,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 091,00	7 847,17	96,99
4410 - Podróże służbowe krajowe		20 740,00	10 529,74	50,77
4430 - Różne opłaty i składki		820,00	474,39	57,85
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 231,00	30 230,07	100,00

Dział Rozdział §	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 309,00		9 272,00	99,60
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		211 627,00		186 762,35	88,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 488,00		140 367,43	90,28
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 526,00		10 525,12	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		30 870,00		23 189,46	75,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 842,00		1 891,52	66,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 037,00		0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych		6 600,00		6 525,60	98,87
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 264,00		4 263,22	99,98
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		101 405,00		101 133,54	99,73
3110 - Świadczenia społeczne		101 405,00		101 133,54	99,73
85295 - Pozostała działalność		346 452,00		151 934,50	43,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 787,00		33 112,48	58,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 120,00		7 733,43	42,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 802,00		915,32	50,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 799,00		12 005,00	26,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		34 049,00		15 313,96	44,98
4300 - Zakup usług pozostałych		181 170,00		82 072,36	45,30
4410 - Podróże służbowe krajowe		6 545,00		0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki		2 180,00		781,95	35,87
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>509 363,00</b>		<b>492 318,16</b>	<b>96,65</b>
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		255 106,00		241 750,29	94,76
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		202 000,00		198 895,90	98,46
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		456,00		416,15	91,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 305,60		31 524,23	80,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		243,00		243,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 868,49		5 261,47	76,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		979,92		587,02	59,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		78,00		0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 782,45		4 429,98	92,63

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
	4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392,54	392,54	100,00	100,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 000,00	16 379,50	96,35	96,35
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 000,00	16 379,50	96,35	96,35
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 982,00	21 710,37	94,47	94,47
	3240 - Stypendia dla uczniów		21 202,00	20 374,50	96,10	96,10
	3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		1 780,00	1 335,87	75,05	75,05
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		214 275,00	212 478,00	99,16	99,16
	3240 - Stypendia dla uczniów		214 275,00	212 478,00	99,16	99,16
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>64 016 568,00</b>	<b>63 616 954,15</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze		54 193 000,00	54 155 374,04	99,93	99,93
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		34 000,00	26 332,37	77,45	77,45
	3110 - Świadczenia społeczne		53 793 020,00	53 789 663,92	99,99	99,99
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 298,00	187 300,74	96,90	96,90
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 638,00	13 637,47	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		36 204,00	34 472,28	95,22	95,22
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 361,00	3 930,44	73,32	73,32
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 871,00	11 871,00	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 023,00	17 252,55	68,95	68,95
	4260 - Zakup energii		4 399,00	4 086,42	92,89	92,89
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	112,00	11,20	11,20
	4300 - Zakup usług pozostałych		60 036,00	55 897,99	93,11	93,11
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 158,96	96,58	96,58
	4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 250,00	6 201,04	85,53	85,53
	4580 - Pozostałe odsetki		4 000,00	2 758,86	68,97	68,97
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	698,00	69,80	69,80
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 018 531,00	5 918 390,24	98,34	98,34
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		52 000,00	27 673,58	53,22	53,22
	3110 - Świadczenia społeczne		5 640 475,00	5 583 079,03	98,98	98,98

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
				[2]	[3]	[3]	[4]	
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 020,00	191 061,49	96,98		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 164,00	14 162,91	99,99		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			23 321,00	23 321,00	100,00		
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 956,00	3 734,67	75,36		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			8 913,00	8 505,00	95,42		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			18 453,00	11 492,47	62,28		
4260	- Zakup energii			1 000,00	1 000,00	100,00		
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 338,00	162,00	12,11		
4300	- Zakup usług pozostałych			42 564,00	42 564,00	100,00		
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			930,00	512,96	55,16		
4410	- Podróże służbowe krajowe			246,00	170,50	69,31		
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 114,00	6 976,17	85,98		
4580	- Pozostałe odsetki			1 700,00	827,46	48,67		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 337,00	3 147,00	94,31		
8503	- Karta Dużej Rodziny			1 569,00	1 400,75	89,28		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 569,00	1 400,75	89,28		
8504	- Wspieranie rodziny			1 837 920,00	1 818 882,20	98,96		
2910	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 000,00	0,00	0,00		
3110	- Świadczenia społeczne			1 605 000,00	1 599 450,00	99,65		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 873,00	154 162,10	98,27		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 456,00	8 455,31	99,99		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			30 137,00	27 894,86	92,56		
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 916,00	3 613,44	92,27		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			13 101,00	12 337,00	94,17		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			6 464,00	3 235,97	50,06		
4300	- Zakup usług pozostałych			3 130,00	1 240,00	39,62		
4410	- Podróże służbowe krajowe			5 293,00	5 293,00	100,00		
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 100,52	99,98		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 449,00	100,00	6,90		
8505	- Tworzenie i funkcjonowanie złobków			1 758 500,00	1 533 919,50	87,23		

Dział Rozdział	S	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 115,00	5 079,18	99,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 157,00	928 162,84	84,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 250,00	65 178,16	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		202 150,00	167 062,89	82,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 942,00	18 088,61	75,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	11 105,25	63,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		104 859,00	104 334,21	99,50
4220 - Zakup środków żywności		89 960,00	87 707,11	97,50
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		551,00	477,00	86,57
4260 - Zakup energii		34 077,00	34 006,34	99,79
4270 - Zakup usług remontowych		14 900,00	14 808,32	99,38
4280 - Zakup usług zdrowotnych		6 546,00	6 295,00	96,17
4300 - Zakup usług pozostałych		36 960,00	35 147,67	95,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 055,00	2 834,12	92,77
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 650,00	1 592,86	96,54
4430 - Różne opłaty i składki		5 546,00	5 281,94	95,24
4440 - Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 335,00	36 335,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 097,00	1 398,00	66,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 850,00	9 025,00	91,62
85508 - Rodziny zastępcze		160 000,00	141 939,42	88,71
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	141 939,42	88,71
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		47 048,00	47 048,00	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 048,00	47 048,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 940 812,01</b>	<b>18 880 891,02</b>	<b>94,68</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 987 490,58	1 977 636,23	99,50
4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego		400 000,00	400 000,00	100,00
4260 - Zakup energii		35 900,00	35 590,59	99,14
4270 - Zakup usług remontowych		10 676,00	10 675,17	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych		112 343,58	106 692,97	94,97



Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
			[2]	[3]	[3]	[4]	%	
4430 - Różne opłaty i składki				11 000,00	9 949,00		90,45	
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 297 571,00	1 297 571,00		100,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	117 157,50		97,63	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				11 687 020,78	11 428 525,68		97,79	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 436,00	164 380,45		91,10	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 824,00	12 768,82		99,57	
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				25 000,00	14 977,00		59,91	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				32 030,00	30 214,48		94,33	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 310,00	4 595,11		86,54	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				188 401,00	53 591,10		28,45	
4300 - Zakup usług pozostałych				11 198 369,00	11 128 547,68		99,38	
4430 - Różne opłaty i składki				30 000,00	13 549,26		45,16	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 650,78	4 650,78		100,00	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 000,00	1 251,00		12,51	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				176 590,00	127 418,43		72,15	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200,00	0,00		0,00	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	0,00		0,00	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	13 835,56		92,24	
4260 - Zakup energii				12 000,00	6 189,76		51,58	
4300 - Zakup usług pozostałych				131 040,00	99 223,61		75,72	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 900,00	0,00		0,00	
4430 - Różne opłaty i składki				8 150,00	8 150,00		100,00	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	19,50		19,50	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 160 606,65	1 801 320,51		83,37	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				977,00	658,80		67,43	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				16 404,00	3 832,30		23,36	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				427 819,86	316 319,32		73,94	
4220 - Zakup środków żywności				2 800,00	2 198,94		78,53	
4260 - Zakup energii				2 500,00	994,70		39,79	
4270 - Zakup usług remontowych				1 722,00	1 673,00		97,15	

Dział Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
4300 - Zakup usług pozostałych		1 116 491,87	965 809,05	86,50	
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 552,00	22 551,48	100,00	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	2 583,00	17,22	
4430 - Różne opłaty i składki		5 922,00	5 922,00	100,00	
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 381,70	19 375,70	99,97	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 886,00	25 886,00	100,00	
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 985,40	93 985,40	100,00	
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 594,84	95 594,84	100,00	
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		313 569,98	243 935,98	77,79	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 150,00	30 150,00	96,79	
6237 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		31 150,00	30 150,00	96,79	
90013 - Schroniska dla zwierząt		10 000,00	4 059,00	40,59	
4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 059,00	40,59	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 423 100,00	3 256 974,50	95,15	
4260 - Zakup energii		1 593 100,00	1 591 029,51	99,87	
4270 - Zakup usług remontowych		1 190 000,00	1 121 915,29	94,28	
4300 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	17 311,39	43,28	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	526 718,31	87,79	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		119 634,00	47 616,34	39,80	
4300 - Zakup usług pozostałych		119 634,00	47 616,34	39,80	
90095 - Pozostała działalność		345 220,00	207 190,33	60,02	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 931,73	98,63	
4190 - Nagrody konkursowe		24 000,00	11 932,29	49,72	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	7 976,85	56,98	
4300 - Zakup usług pozostałych		285 220,00	182 349,46	63,93	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00	0,00	0,00	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 588 221,09</b>	<b>4 429 356,66</b>	<b>96,54</b>	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 715 623,18	2 592 178,26	95,45	
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 025 000,00	1 025 000,00	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	6 987,27	99,82	

Dział	Rozdział	S	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		66 606,00	58 962,60	88,52		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		115 297,78	107 561,82	93,29		
4260	- Zakup energii		80 000,00	52 914,16	66,14		
4270	- Zakup usług remontowych		225 203,10	217 004,52	96,36		
4300	- Zakup usług pozostałych		73 016,30	61 501,90	84,23		
4430	- Różne opłaty i składki		18 000,00	11 638,80	64,66		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 104 500,00	1 050 607,19	95,12		
92116	- Biblioteki		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00		
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00	1 250 000,00	100,00		
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		155 000,00	150 000,00	96,77		
2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00		
92195	- Pozostała działalność		467 597,91	437 178,40	93,49		
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		86 000,00	76 290,89	88,71		
4190	- Nagrody konkursowe		10 590,20	10 590,20	100,00		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		106 524,39	96 218,56	90,33		
4220	- Zakup środków żywności		14 441,84	11 355,37	78,63		
4300	- Zakup usług pozostałych		134 435,47	127 183,38	94,61		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 606,01	115 540,00	99,94		
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>3 007 645,51</b>	<b>2 356 023,75</b>	<b>78,33</b>		
92601	- Obiekty sportowe		1 297 738,85	969 040,09	74,67		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		122 486,60	118 225,85	96,52		
4270	- Zakup usług remontowych		168 622,00	165 530,45	98,17		
4300	- Zakup usług pozostałych		604 556,49	536 791,97	88,79		
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00	0,00	0,00		
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 033,76	123 891,82	33,12		
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	24 600,00	87,86		
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 335 582,13	1 285 760,24	96,27		
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		749 000,00	747 516,05	99,80		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
					[3]	[4]
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			26 000,00	25 439,00	97,84
3250	- Stypendia różne			268 000,00	265 920,00	99,22
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			5 375,00	5 040,94	93,78
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			707,00	303,35	42,91
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			79 880,00	53 661,88	67,18
4190	- Nagrody konkursowe			26 600,00	26 483,52	99,56
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	6 657,04	88,76
4220	- Zakup środków żywności			1 200,00	1 103,94	92,00
4260	- Zakup energii			124 500,00	113 989,63	91,56
4300	- Zakup usług pozostałych			25 820,13	23 898,29	92,56
4430	- Różne opłaty i składki			21 000,00	15 746,60	74,98
92695	- Pozostała działalność			374 324,53	101 223,42	27,04
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			17 088,50	17 087,67	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			58 236,03	54 648,05	93,84
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			299 000,00	29 487,70	9,86