

a/a

**ZARZĄDZENIE NR 97/2020  
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2019, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Długołęka.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka, zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Długołęka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Długołęka, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY  
Wojciech Błoński

  
Skarbnik Gminy  
Karolina Ożóg

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 97/2020  
Wójta Gminy Długoleka  
z dnia 26 marca 2020 roku.**

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOLEKA**

## **ZA ROK 2019**



URZĄD  
GMINY  
DŁUGOLEKA

Długoleka  
ul. Robotnicza 12  
55-095 Mirków

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



Długoleka, marzec 2020 rok

## 1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY DŁUGOLEKA

Budżet Gminy Długoleka na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Długolece dnia 27 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/25/18

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **170.106.418,04** zł oraz przychodów w wysokości **9.649.600,00** zł.

Plan wydatków wynosił **172.706.418,04** zł, a plan rozchodów **7.049.600,00** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.049.600,00 zł. oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.600.000,00 zł miały być przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 7.049.600,00 zł miały być sfinansowane z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.049.600,00 zł.

W 2019 roku w planie budżetu Gminy Długoleka dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 32.096.527,90 zł, tj. do kwoty **202.202.945,94 zł**  
z tego:
  - zwiększono plan dochodów bieżących o 15,08%, tj. o kwotę 25.033.675,40 zł
  - zwiększono plan dochodów majątkowych o 173,02%, tj. o kwotę 7.062.852,50 zł
  
- zwiększono plan wydatków o kwotę 26.217.267,90 zł, tj. do kwoty **198.923.685,94 zł**  
z tego:
  - zwiększono wydatki bieżące o 23%, tj. o kwotę 29.324.355,90 zł
  - zmniejszono wydatki majątkowe o 6,87%, tj. o kwotę 3.107.088,00 zł
  
- Ustalono nadwyżkę budżetu na kwotę **3.279.260,00 zł**
  
- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 5.879.260,00 zł tj. do kwoty **3.770.340,00 zł**
  
- Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. **7.049.600,00 zł.**

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

- Dochody budżetu Gminy Długoleka ogółem, na dzień 31.12.2019 roku, zostały zrealizowane w wysokości 205.022.834,39 zł, tj. w 101,39% planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego dochody wzrosły o 36.365.639,50 zł. tj o 21,57%.

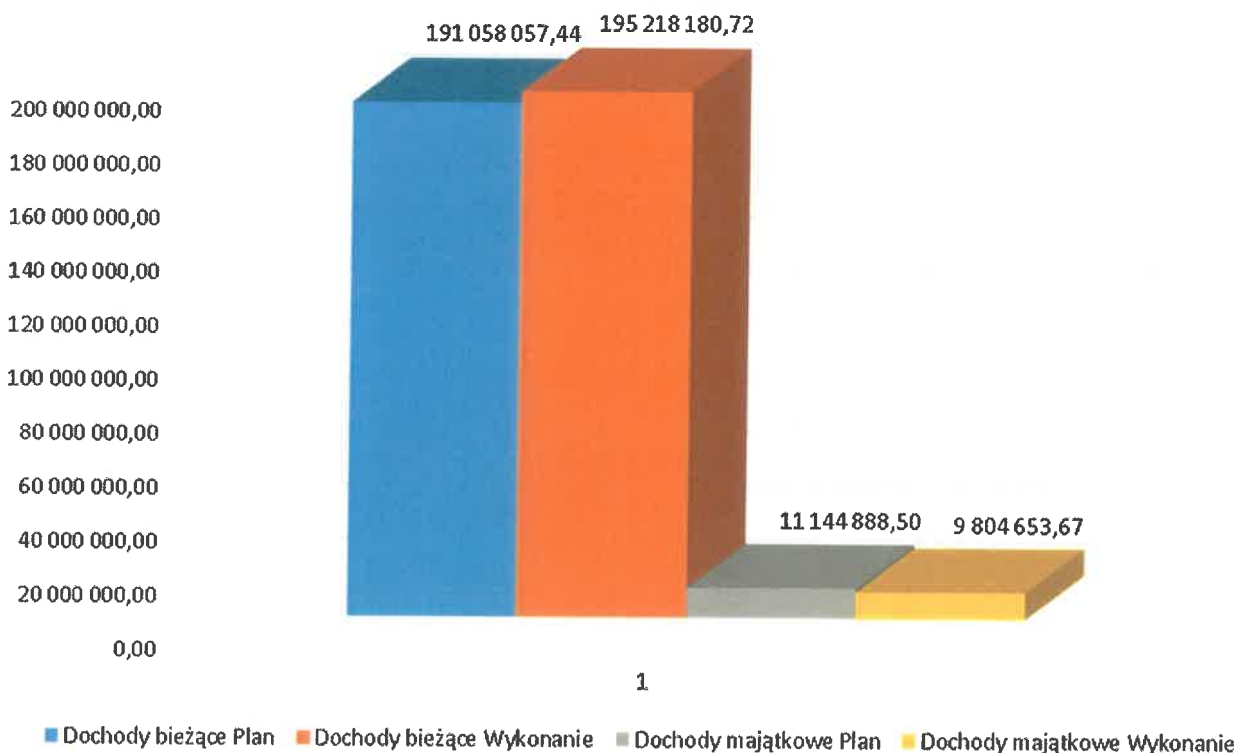
**Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 191.058.057,44 zł zrealizowano 195.218.180,72 zł, tj. 102,17%
- dochody majątkowe, na plan 11.144.888,50 zł zrealizowano 9.804.653,67 zł, tj. 87,97%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Długoleka za 2019 rok przedstawia wykres nr 1.

**Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Długoleka za 2019 rok.**



## 2.1 Dochody bieżące

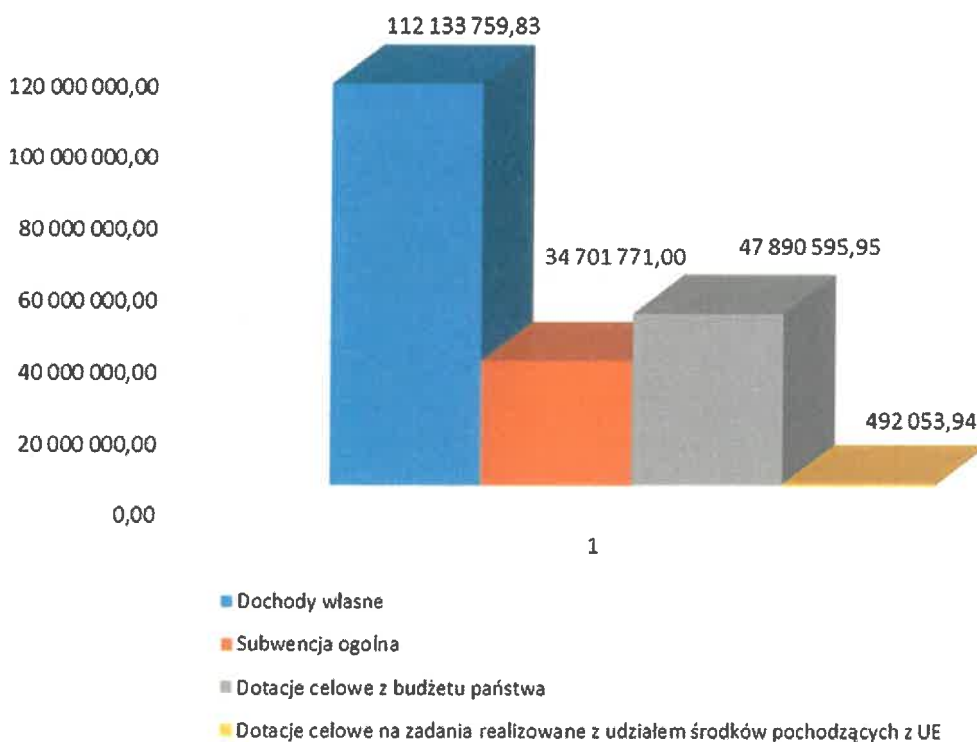
Plan dochodów bieżących w 2019 roku w wysokości 191.058.057,44 zł wykonano w kwocie 195.218.180,72 zł, tj. 102,18% zł. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 34.197.968,30 tj. o 21,24%.

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	112.133.759,83
2. Subwencja ogólna	34.701.771,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	47.890.595,95
4. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	492.053,94

Natomiast obrazowo zostało to przedstawione na wykresie nr 2.

Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2019 roku



### 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku wyniosło ogółem 112.133.759,83 zł, tj. 103,94% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2018 rok nastąpił wzrost wykonania dochodów własnych o 12.092.250,03 zł, tj. o 12,09%.

**Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku oraz w 2019 roku**

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2018r	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2019/2018 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>94 388 718,67</b>	<b>100 041 509,80</b>	<b>105,99</b>	<b>107 881 328,00</b>	<b>112 133 759,83</b>	<b>103,94</b>	<b>12,09</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>36 529 493,00</b>	<b>35 782 756,41</b>	<b>97,96</b>	<b>37 582 000,00</b>	<b>40 053 931,13</b>	<b>106,58</b>	<b>11,94</b>
w tym:							
podatek od nieruchomości	26 500 000,00	25 963 638,59	97,98	27 000 000,00	29 538 208,61	109,40	13,77
podatek rolny	2 090 000,00	1 979 615,53	94,72	2 070 000,00	2 046 349,89	98,86	3,37
podatek od środków transportowych	850 000,00	812 580,20	95,60	850 000,00	870 904,83	102,46	7,18
opłata produktowa	20 000,00	3 528,30	17,64	10 000,00	3 179,91	31,80	-9,87
opłata skarbowa	80 000,00	102 760,15	128,45	90 000,00	119 402,89	132,67	16,20
podatek leśny	110 000,00	121 285,38	110,26	110 000,00	119 969,67	109,06	-1,08
opłata za odpady komunalne	6 879 493,00	6 799 348,26	98,84	7 452 000,00	7 355 915,33	98,71	8,19
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>4 526 264,36</b>	<b>134,71</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>4 613 289,31</b>	<b>129,59</b>	<b>1,92</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 160 000,00	3 929 021,18	124,34	3 360 000,00	4 155 370,41	123,67	5,76
podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	60 240,31	120,48	50 000,00	46 153,14	92,31	-23,38
podatek od spadków i darowizn	150 000,00	537 002,87	358,00	150 000,00	411 765,76	274,51	-23,32
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>48 927 232,00</b>	<b>53 628 461,32</b>	<b>109,61</b>	<b>60 361 488,00</b>	<b>61 089 722,30</b>	<b>101,21</b>	<b>13,91</b>
od osób fizycznych	47 335 420,00	50 343 516,00	106,35	57 930 841,00	58 478 885,00	100,95	16,16
od osób prawnych	1 591 812,00	3 284 945,32	206,37	2 430 647,00	2 610 837,30	107,41	-20,52
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>5 571 993,67</b>	<b>6 104 027,71</b>	<b>109,55</b>	<b>6 377 840,00</b>	<b>6 376 817,09</b>	<b>99,98</b>	<b>4,47</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	747 899,44	106,84	809 703,00	822 639,63	101,60	9,99
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, użytkowanie, służebność	82 181,00	96 224,97	117,09	92 000,00	90 443,97	98,31	-6,01
wpływy z usług	1 006 345,80	947 517,39	94,15	1 427 573,00	1 345 055,14	94,22	41,96
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 055 600,00	1 251 848,26	118,59	1 146 850,00	1 343 480,12	117,15	7,32
spadki, zapisy, darowizny	809 840,00	809 840,00	100,00	6 100,00	6 005,88	98,46	-99,26
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 249,00	264 077,68	63,75	431 496,00	265 698,60	61,58	0,61
opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 389,00	323 177,07	0,00	1 063 930,00	950 646,93	89,35	0,00
odsetki	249 950,00	388 227,53	155,32	338 084,00	411 111,42	121,60	5,89
pozostałe	748 438,87	1 275 215,37	170,38	1 062 104,00	1 141 735,40	107,50	-10,47

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 rok wyniosły 106,58% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost wykonania dochodów z tego tytułu o 4.271.174,72 zł, czyli o 11,94%. Jest to w dużej mierze wzrost z tytułu podatku od nieruchomości z 25.963.638,50 zł. w 2018 roku do 29.538.208,61 zł. w 2019 roku.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2019 roku osiągnięto na poziomie 129,59% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost o 87.024,95 zł tj. o 1,92%.

Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 101,21% planu, czyli kwotę 61.089.722,30 zł, a w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 13,91%, czyli o kwotę 7.461.260,98 zł. W przypadku tego źródła dochodów duży wzrost dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 16,16% w stosunku do roku 2018, a kwotowy wzrost wynosi 8.135.369,00 zł.

**Pozostałe dochody własne** wykonano na poziomie 6.376.819,09 zł. tj. 99,98% założonego planu, natomiast porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie pozostałych dochodów własnych wzrosło kwotowo o 272.789,38 zł. tj. o 4,47%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2019 rok na tle 2018 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 2019 rok na tle 2018 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 %
		2018	2019		2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)</b>	<b>819 612,00</b>	<b>1 219 543,00</b>	<b>48,80</b>	<b>86 424,00</b>	<b>72 397,00</b>	<b>-16,23</b>	<b>9 637,42</b>	<b>18 174,80</b>	<b>88,59</b>
1	podatek rolny	1 513,00	75 544,00	4 892,99	0,00	0,00	0,00	4 588,00	2 298,00	50,09
2	podatek od nieruchomości	606 246,00	959 968,00	58,35	72 397,00	72 397,00	0,00	5 010,42	15 871,80	316,78
3	podatek leśny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	5,00	12,82
4	podatek od środków transportowych	211 853,00	184 031,00	-13,13	14 027,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych w 2019 roku obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 1.219.543,00 zł, a w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 399.931,00 zł. tj. o 48,80%.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2019 roku są o 16,23% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 72.397,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w roku 2019 obniżyło wykonanie dochodów podatkowych o kwotę 18.174,80 zł. i dotyczyły umorzenia podatku rolnego w wysokości 2.298,00 zł, podatku od nieruchomości w wysokości 12.420,40 zł, oraz podatku leśnego w wysokości 5,00 zł, a także rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w wysokości 3.451,40 zł.

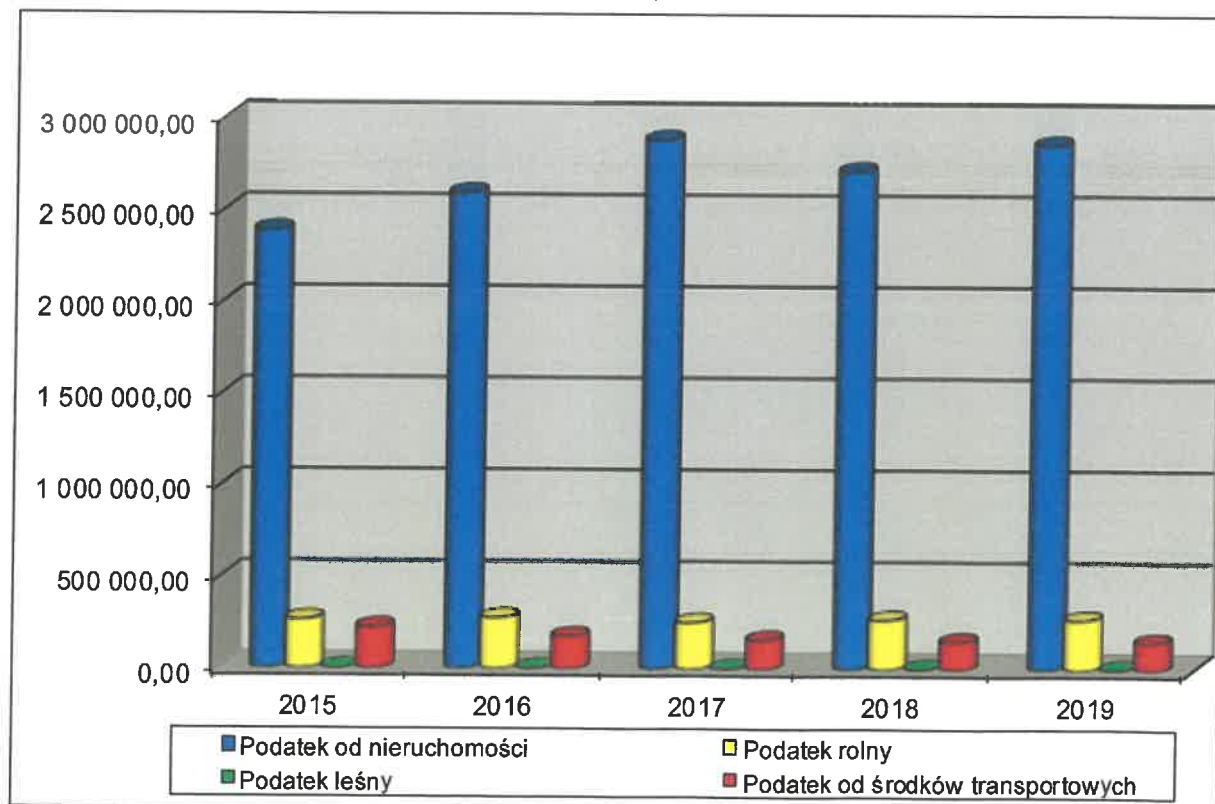
Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z czterech podstawowych tytułów podatkowych przedstawia tabela nr 3.

**Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z czterech podstawowych tytułów podatkowych w 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>269 566,92</b>	<b>270 823,09</b>	<b>0,47</b>
	* osoby prawne	14 835,47	14 675,62	-1,08
	* osoby fizyczne	254 731,45	256 147,47	0,56
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 717 954,32</b>	<b>2 864 516,02</b>	<b>5,39</b>
	* osoby prawne	1 321 284,12	1 353 253,10	2,42
	* osoby fizyczne	1 396 670,20	1 511 262,92	8,20
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>151 336,67</b>	<b>151 141,16</b>	<b>-0,13</b>
	* osoby prawne	46 178,77	47 062,32	1,91
	* osoby fizyczne	105 157,90	104 078,84	-1,03
4	<b>Podatek leśny</b>	<b>3 202,72</b>	<b>2 642,60</b>	<b>-17,49</b>
	* osoby prawne	61,80	146,80	137,54
	* osoby fizyczne	3 140,92	2 495,80	-20,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 142 060,63</b>	<b>3 289 122,87</b>	<b>4,68</b>

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości ogółem w stosunku do 2018 roku z podstawowych tytułów podatkowych wzrosły o 147.062,24 zł. tj. o 4,68%. Zaległości z wszystkich rodzajów należności zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, wpisami hipotecznymi oraz złożone są na drogę postępowania sądowego.

Skalę zaległości na przełomie ostatnich 5 lat przedstawia wykres nr 3.

**Wykres Nr 3 Struktura zaległości z czterech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2015-2019**




Jak wynika z powyższego diagramu najwyższe zaległości w 2019 roku występują w podatku od nieruchomości (2.864.516,02 zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przez ostatnie pięć lat stanowią najwyższy procent zaległości ogółem. W 2019 roku zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 5,39%.

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 57,44% 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 2019 roku wynosił 34.701.771,00 zł (30.181.624,00 zł w 2018 roku) i został wykonany w 100%.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie subwencji ogólnej w 2019 roku na tle wykonania w roku 2018.

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2019 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu 2019	Dynamika 2019/2018 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	30 181 624,00	34 701 771,00	100,00	14,98
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>30 181 624,00</b>	<b>34 701 771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2018 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 4.520.147,00 zł, tj. o 14,98% i jest to w całości wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17,78% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2019 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 2019 roku w 99,83%, tj. w kwocie 47.890.595,95 zł.

Szczegółowo wykonanie dotacji zostało przedstawione w tabeli nr 5.

**Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2018 roku i w 2019 roku.**

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2019/2018 %
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>30 594 677,16</b>	<b>47 972 005,27</b>	<b>47 890 595,95</b>	<b>99,83</b>	<b>56,53</b>
<i>w tym:</i>					
<b>na realizację zadań własnych</b>	<b>2 442 723,00</b>	<b>2 549 225,00</b>	<b>2 545 526,90</b>	<b>99,85</b>	<b>4,21</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej i rodziny	780 876,98	822 904,00	820 616,92	99,72	5,09
oświaty i wychowania	1 633 081,02	1 700 436,00	1 700 436,00	100,00	4,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	28 765,00	25 885,00	24 473,98	94,55	0,00
<b>na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>28 051 554,16</b>	<b>45 211 910,27</b>	<b>45 107 452,73</b>	<b>99,77</b>	<b>60,80</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej i rodziny	26 669 777,72	43 849 996,00	43 786 361,47	99,85	64,18
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
administracji publicznej	167 132,99	194 859,00	190 372,00	97,70	13,90
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	367 386,78	296 834,42	285 058,53	96,03	-22,41
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	204 451,79	165 195,00	151 634,88	91,79	-25,83
ochrony zdrowia	9 450,00	11 000,00	0,00	0,00	-100,00
rolnictwa i łowiectwa	631 954,88	692 625,85	692 625,85	100,00	9,60
<b>na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>400,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 450,00</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,00
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>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
utrzymania dróg	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	5,00
<b>na realizację zadań bieżących otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 670,00</b>	<b>94 416,32</b>	<b>86,83</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym w zakresie:</i>					
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	0,00	0,00	35 661,66	0,00	100,00
kultury fizycznej i sportu	0,00	67 670,00	58 754,66	86,83	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2018 rok nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych o kwotę 17.295.918,79 zł, tj. o 56,53% i ma to głównie związek z przyznaniem świadczenia 500+ na każde dziecko od lipca 2019 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 44.606.978,39 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 dożywania”

#### **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 kwocie 492.053,94 zł. Są to środki pozyskane przez Gminę Długoleka na realizację następujących projektów w ramach:

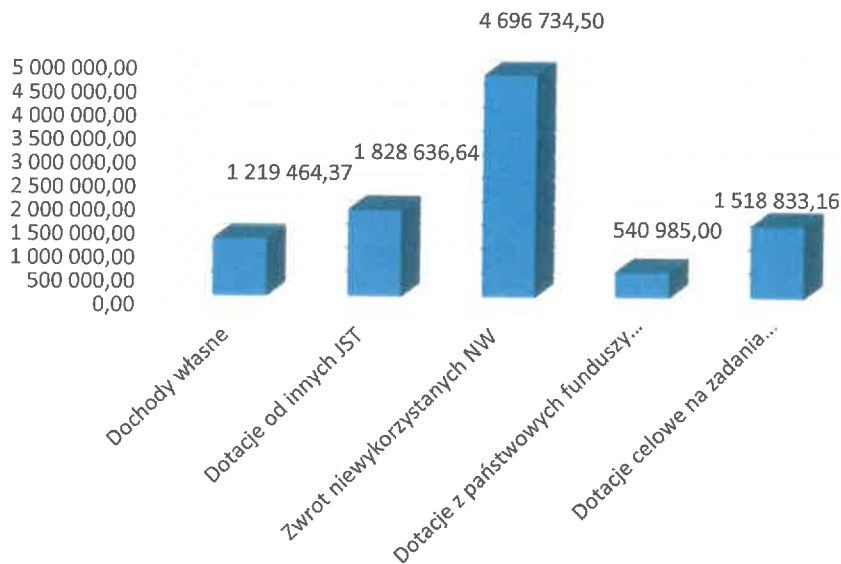
1. RPO WD 2014-2020 – Innowacyjna Edukacja – 88.894,69 zł.
2. Erasmus+ - 93.016,15 zł.
3. RPO WD 2014-2020 – Edukacja i Partnerstwo bez barier – 30.804,46 zł.
4. RPO WD 2014-2020 – Dolnośląskie żłobki – 167.117,23 zł.
5. Erasmus+ - Razem przeciwko przemocy i dyskryminacji – 31.198,23 zł.
6. POWER 2014-2020 – Gmina Długoleka dostępna dla wszystkich – 6.602,90 zł.
7. RPO WD 201-2020 – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece – 3.020,28 zł.
8. POWER 2014-2020 – Przestrzeń gminna – lokalna wartość – 50.000,00 zł.
9. Erasmus+ - Wszyscy jesteśmy Europejczykami – 21.400,00 zł.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 11.144.888,50 zł wykonano w kwocie 9.804.653,67 zł (87,98% planu). Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie dochodów majątkowych wzrosło o 2.167.671,20 zł. tj. o 28,39%.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:	zł
1. Dochody własne	1.219.464,37
2. Dotacje od innych JST	1.828.636,64
3. Zwrot niewykorzystanych NW	4.696.734,50
4. Dotacje z państwowych funduszy celowych	540.985,00
5. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.518.833,16

Szczegółowo strukturę wykonania dochodów majątkowych przedstawia wykres nr 4.

**Wykres Nr 4. Struktura dochodów majątkowych w 2019 roku.**


Z analizy powyższego wykresu oraz danych w nim zawartych wynika, że dochody własne stanowią 12,44% zrealizowanych dochodów majątkowych, dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 15,49%, największa wartość stanowią niezrealizowane wydatki niewygasające tj. 47,91%.

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

W ramach dotacji na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Długoleka wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.518.533,16 zł. Są to środki pozyskane przez Gminę Długoleka na realizację następujących projektów w ramach:

1. PROW 2014-2020 – Budowa boisk wielofunkcyjnych w Dobroszowie Oleśnickim i Stępinie – 317.977,00 zł.
2. PROW 2014-2020 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeziej Łące – 235.751,00 zł.
3. EFRR 2014-2020 – E-usługi – 493.476,00 zł.
4. RPO WD 2014-2020 – Rewitalizacja Parku w Szczodrem – 471.629,16 zł.

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

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

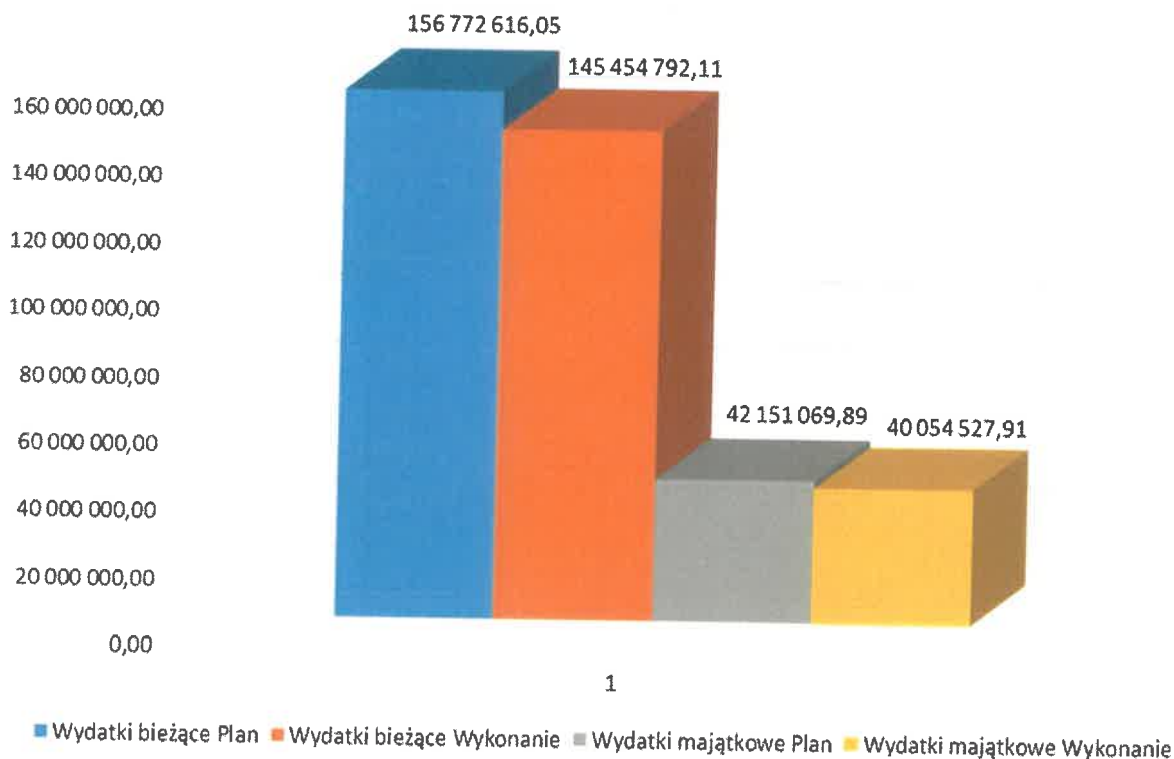
Wydatki budżetu Gminy Długoleka w 2019 roku zrealizowano w wysokości 185.509.320,02 zł, tj. 93,26% planu. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie wydatków wzrosło o 9.217.655,29 zł, tj. o 5,23%.

**Plan i wykonanie wydatków gminy wg kierunków rozchodów przedstawia załącznik Nr 4**

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 156.772.616,05 zł wykonano w wysokości 145.454.792,11 zł, tj. 92,78% planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 42.151.069,89 zł zrealizowano w wysokości 40.054.527,91 zł, tj. 95,03% planu, co obrazowo zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Wykres Nr 5. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Długoleka za 2019 rok.

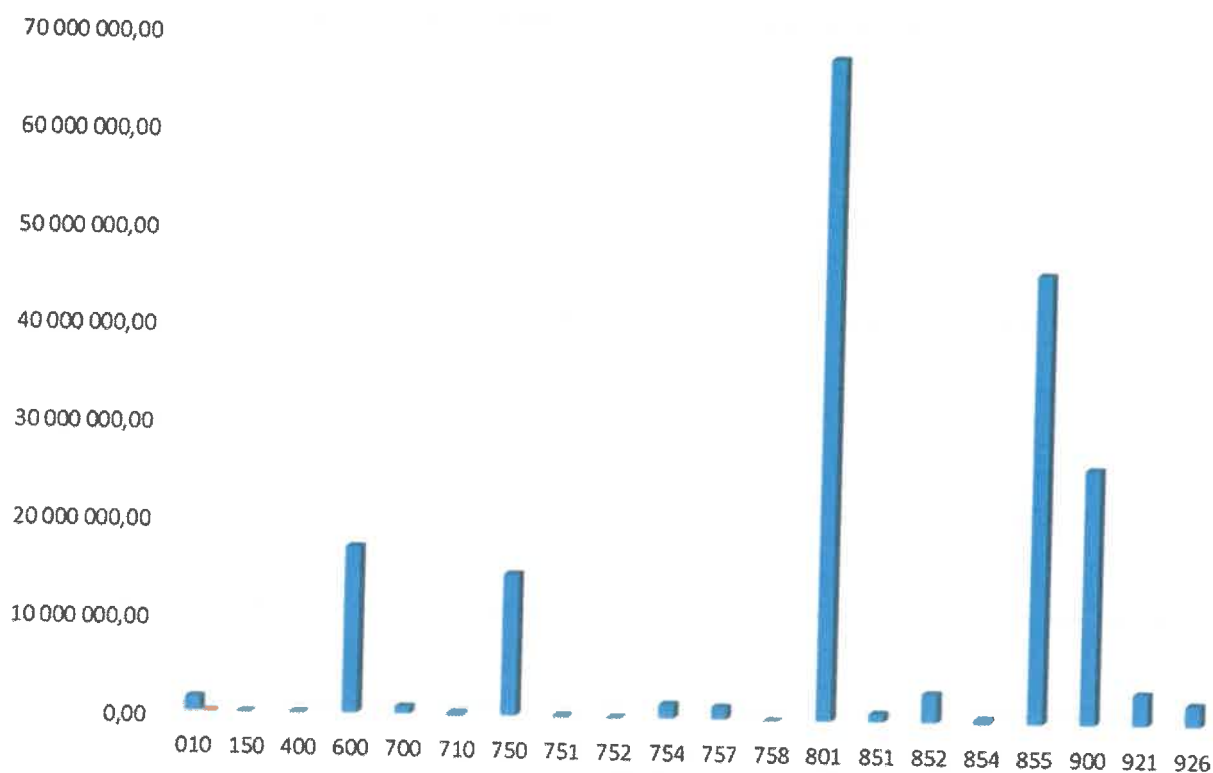


Analizując wykonanie wydatków budżetowych wg poszczególnych działów można stwierdzić, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 67.554.515,75 zł tj. 36,42% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina, w którym wydatki wyniosły 45.794.219,60 zł tj. 24,69% wydatków budżetu, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.983.522,38 zł tj. 14,01% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i

łącznie – 16.979.389,34 zł. tj. 9,16% ogółu wydatków, oraz dział 750 – Administracja publiczna – 14.433.572,22 zł tj. 7,78% 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 2019 rok.



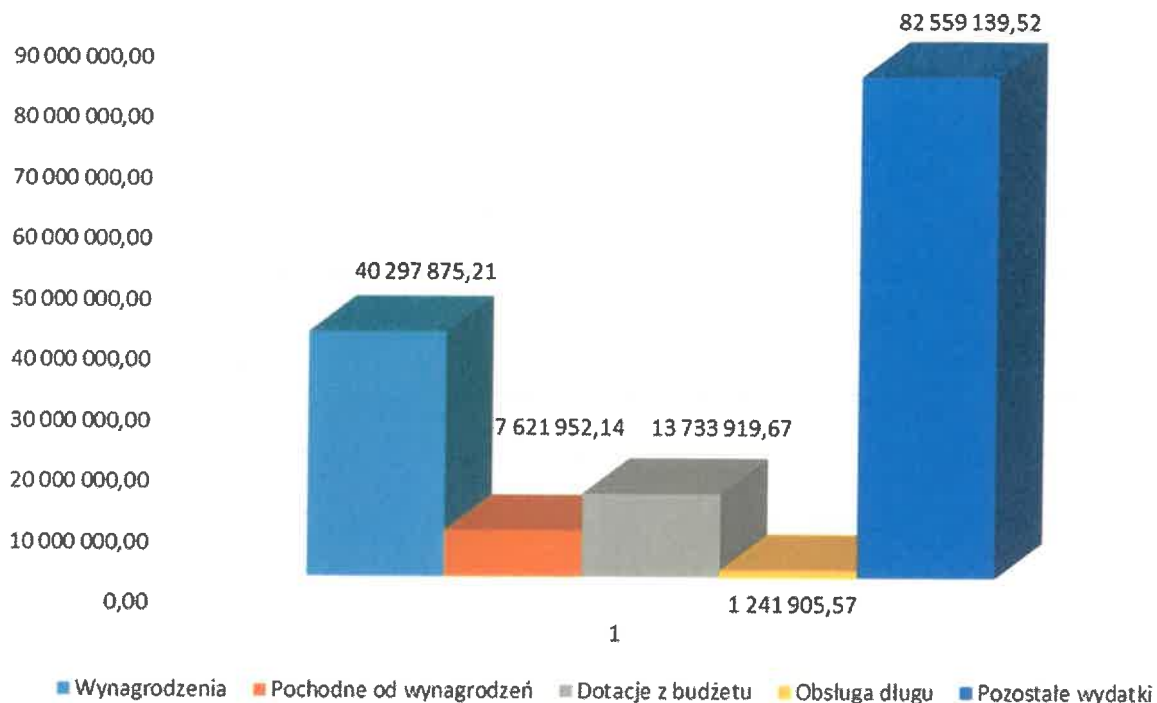
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 156.772.616,05 zł zrealizowano w wysokości 145.454.792,11 zł, tj. 92,78% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 78,41%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 28.696.943,65 zł, czyli o 24,58%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	40.297.875,21 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	7.621.952,14 zł,
3. dotacje z budżetu	13.733.919,67 zł,
4. wydatki na obsługę długu	1.241.905,57 zł,
5. pozostałe wydatki	82.559.139,52 zł.

**Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących w 2019 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.**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r	Stopień realizacji planu %
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 949,55	10 949,55	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 769,00	7 337,80	83,68
<b>710 - Działalność usługowa</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 246,99	13 924,87	49,30
<b>750 - Administracja publiczna</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 661 719,79	10 104 906,72	94,78
<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	92,94
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 470,00	45 887,11	78,48
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 072 916,41	34 031 581,94	97,03
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 155,00	25 744,00	36,70
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 836 435,00	1 595 260,70	86,87
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 340,80	29 198,86	99,52
<b>855 - Rodzina</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 046 848,00	1 881 159,95	91,91
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 758,90	33 030,01	53,48
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 360,00	56 741,60	81,81
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 241,49	48 102,48	90,35
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>50 046 946,25</b>	<b>47 919 827,35</b>	<b>95,75</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ponoszone są w dziale 801 – oświata i wychowanie (34.031.581,94 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 (10.104.906,72).

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.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	4 269 257,75	4 266 518,90	99,94
801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	147 000,00	136 426,58	92,81
801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 756 805,15	1 676 477,72	95,43
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 000,00	184 875,66	93,85
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	748 589,00	748 589,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 089 960,00	1 089 960,00	100,00
<b>Suma:</b>				<b>8 208 611,90</b>	<b>8 102 847,86</b>	<b>98,72</b>

Zestawiając dane zawarte w powyższej tabeli z danymi z analogicznego okresu roku ubiegłego należy stwierdzić że nastąpił wzrost przekazanych dotacji przedmiotowych o kwotę 1.686.920,23 zł. tj. o 26,30%. Największy wzrost nastąpił w przekazaniu dotacji do przedszkoli niepublicznych tj. o kwotę 1.561.887,74 zł.



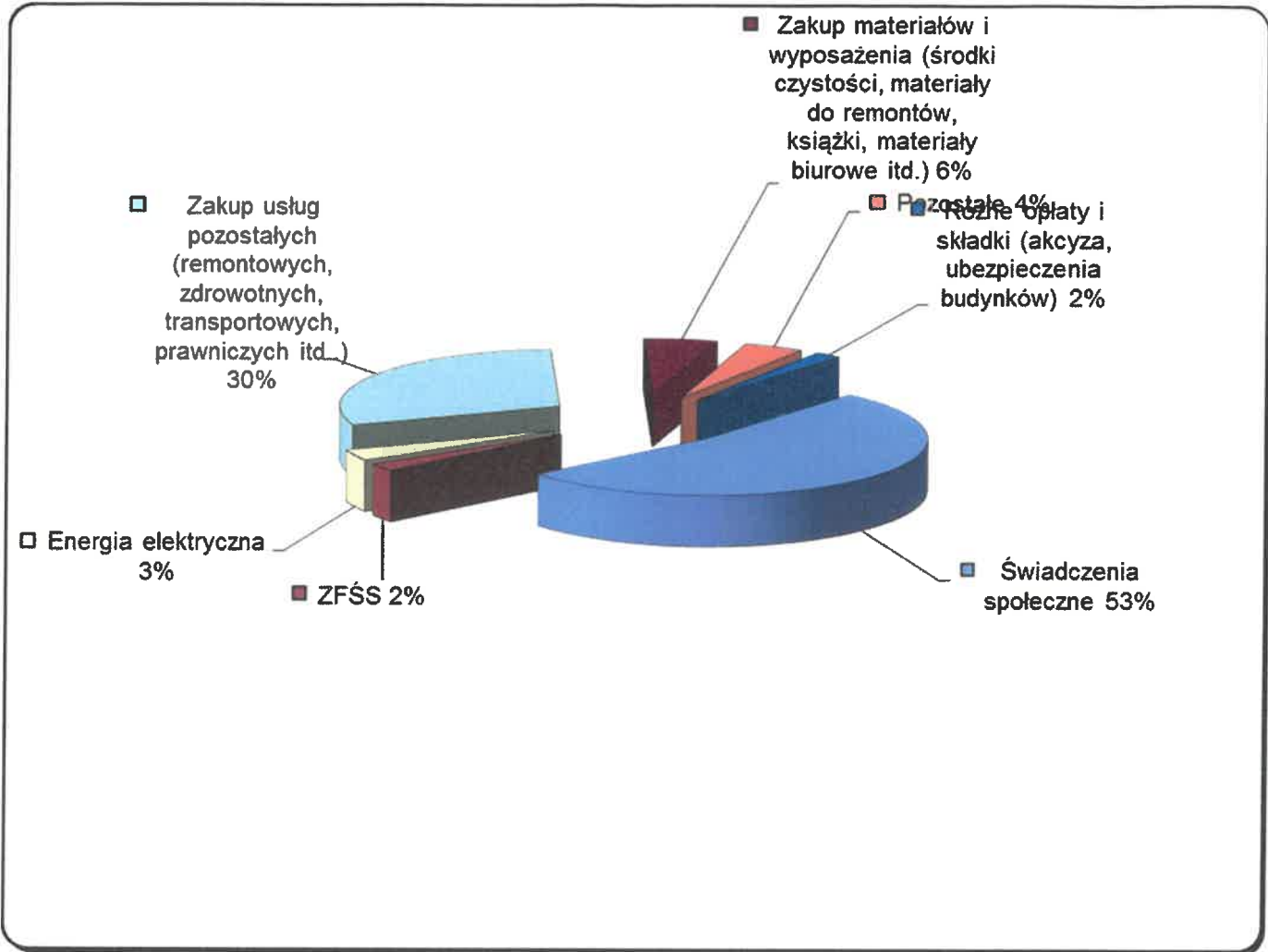
**Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Realizacja na 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Realizacja 31.12.2019	Stopień realizacji 8/9 %	Dynamika 2019/2018
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010	01008	2830	Zadania statutowe Spółki Wodnej	697 860,73	700 000,00	699 983,86	100,00	0,30
600	60001	2710	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich	115 738,56	303 000,00	286 177,22	94,45	147,26
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy – połączenia lokalne z siedzibą powiatu i województwa	2 903 813,95	3 426 400,00	3 399 685,18	99,22	17,08
750	75020	2710	System Informacji Przestrzennej wroSIP	74 442,00	65 835,00	65 835,00	100,00	-11,56
750	75075	2880	TELEBIMY nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	7 569,00	6 308,82	6 308,82	100,00	-16,65
754	75404	2300	Dodatkowe służby Policji na terenie Gminy Długoleka	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
801	80101	2310	Organizacja dodatkowych zajęć nauki religii (Gmina Oleśnica)	723,35	792,00	546,03	68,94	-24,51
801	80195	2059	Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Obomiki Śląskie i Wisznia Mała	637,96	0,00	0,00	0,00	-100,00
851	85154	2800	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	243 072,00	280 740,00	263 568,00	93,88	8,43
851	85154	2820	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	100 000,00	85 829,00	85 829,00	100,00	-14,17
851	85154	2830	Prowadzenie zajęć profilaktycznych	7 000,00	4 171,00	4 117,00	98,71	-41,19
854	85412	2820	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	21 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
854	85412	2830	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-20,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	235 000,00	135 000,00	125 500,00	92,96	-46,60
921	92195	2820	Aktywizacja osób w wieku emerytalnym	33 541,60	73 600,00	73 591,06	99,99	119,40
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	443 961,00	555 095,00	549 587,73	99,01	23,79
<b>Suma:</b>				<b>4 924 860,15</b>	<b>5 679 770,82</b>	<b>5 598 728,90</b>	<b>98,11</b>	<b>13,68</b>

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika że nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych w stosunku do 2018 roku o 13,68% tj. o 673.868,75 zł. Najwyższy wzrost dotyczy zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych tj. o 147,26% oraz na aktywizację osób w wieku emerytalnym (działania na rzecz seniorów) – 119,40%.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 82.559.139,52 zł. Są to głównie wydatki na świadczenia społeczne (53% pozostałych wydatków), zakup usług pozostałych takich jak: remontowe, transportowe, prawnicze (30% pozostałych wydatków) oraz zakup materiałów i wyposażenia (6% pozostałych wydatków). Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących ilustruje poniższy diagram.

Wykres Nr 8. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2019 roku.



### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 42.151.09,89 zł zrealizowano w wysokości 40.054.527,91 zł tj. w 95,03%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego wykonanie wydatków majątkowych zmalało o 19.479.288,36 tj. o 32,72%.

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

Tabela Nr 9. Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
600			Transport i łączność	10 902 807,00	9 880 558,19	90,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 620 213,00	1 584 664,78	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 213,00	1 584 664,78	97,81

		Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368, na odcinku od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka do skrzyżowania ul. Wrocławskiej z al. Spacerową w miejscowości Byków	6 693,00	6 150,00	91,89
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019	1 584 000,00	1 578 514,78	99,65
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej w Długolece w pasie drogi wojewódzkiej od terenu dworca PKP do skrzyżowania z ul. Broniewskiego i przy drodze nr 446.	29 520,00		0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>474 134,00</b>	<b>364 797,75</b>	<b>76,94</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 134,00	364 797,75	76,94
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Wilczyce, wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w Gminie Długoleka	13 000,00	12 300,00	94,62
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Brzezia Łąka i Pietrzykowice, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	27 000,00	24 600,00	91,11
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Długoleka i Kamień, wzdłuż drogi powiatowej nr 1918D w Gminie Długoleka	30 000,00	27 675,00	92,25
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kątna, wzdłuż drogi powiatowej nr 1920D w Gminie Długoleka	35 000,00	33 886,50	96,82
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kępa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1911D w Gminie Długoleka	30 000,00	27 675,00	92,25
		Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul.Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D( odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016- 2020)	110 694,00	10 350,00	9,35
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie dróg powiatowych nr 1918D (na odcinku Długoleka-Piecowice-Kielczów), nr 1919D (odcinek Piecowice-Bielawa-Raków) oraz nr 1921D (Raków-Borowa do przejazdu kolejowego)	166 640,00	166 511,25	99,92
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kielczowskiej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej, w miejscowości Mirków, gmina Długoleka.	61 800,00	61 800,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 808 460,00</b>	<b>7 931 095,66</b>	<b>90,04</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 808 460,00	7 931 095,66	90,04
		Budowa dróg na terenie Gminy Długoleka (2012-2019)	1 139 000,00	877 907,36	77,08
		Budowa dróg w Długolece ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa	1 531 000,00	1 530 864,95	99,99
		Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa)	1 000 000,00	511 293,53	51,13
		Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	100 000,00	99 064,00	99,06
		Projekt dróg i chodników na terenie Gminy (2013-2019)	458 460,00	391 154,60	85,32

		Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Domaszczyn	250 000,00	241 403,21	96,56
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Długolece - etap I (2019-2020)	1 040 000,00	1 039 792,66	99,98
		Przebudowa/remont dróg na terenie Gminy (dywaniki asfaltowe)(2012-2019)	2 350 000,00	2 304 797,88	98,08
		Remont nawierzchni i konstrukcji drogi łączącej miejscowości Węgrów i Skala	930 000,00	928 618,02	99,85
		Rozbudowa kanalizacji deszczowych (2016-2019)	10 000,00	6 199,45	61,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>120 568,64</b>	<b>30,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	120 568,64	30,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 578,64	78,58
		Budowa ogrodzeń terenów gminnych	100 000,00	78 578,64	78,58
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	41 990,00	14,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu (2016-2019)	300 000,00	41 990,00	14,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 670,00</b>	<b>216 026,45</b>	<b>96,58</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 670,00	216 026,45	96,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 670,00	216 026,45	96,58
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	158 670,00	155 756,45	98,16
		Zakup oprogramowania do serwera w Urzędzie Gminy	65 000,00	60 270,00	92,72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>785 000,00</b>	<b>765 425,89</b>	<b>97,51</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	41 426,00	92,06
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00	92,06
		Zakup samochodu dla Policji	45 000,00	41 426,00	92,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	740 000,00	723 999,89	97,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 999,89	77,14
		Budowa remizy OSP w miejscowości Brzezia Łąka	70 000,00	53 999,89	77,14
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00	670 000,00	100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	670 000,00	670 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 091 777,00</b>	<b>13 811 082,47</b>	<b>98,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 291 777,00	7 110 646,31	97,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 000,00	7 107 869,48	97,52
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borowej	50 000,00	42 120,44	84,24
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długolece	23 000,00	23 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mirkowie	150 000,00	148 994,02	99,33
		Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczycach	300 000,00	273 068,07	91,02

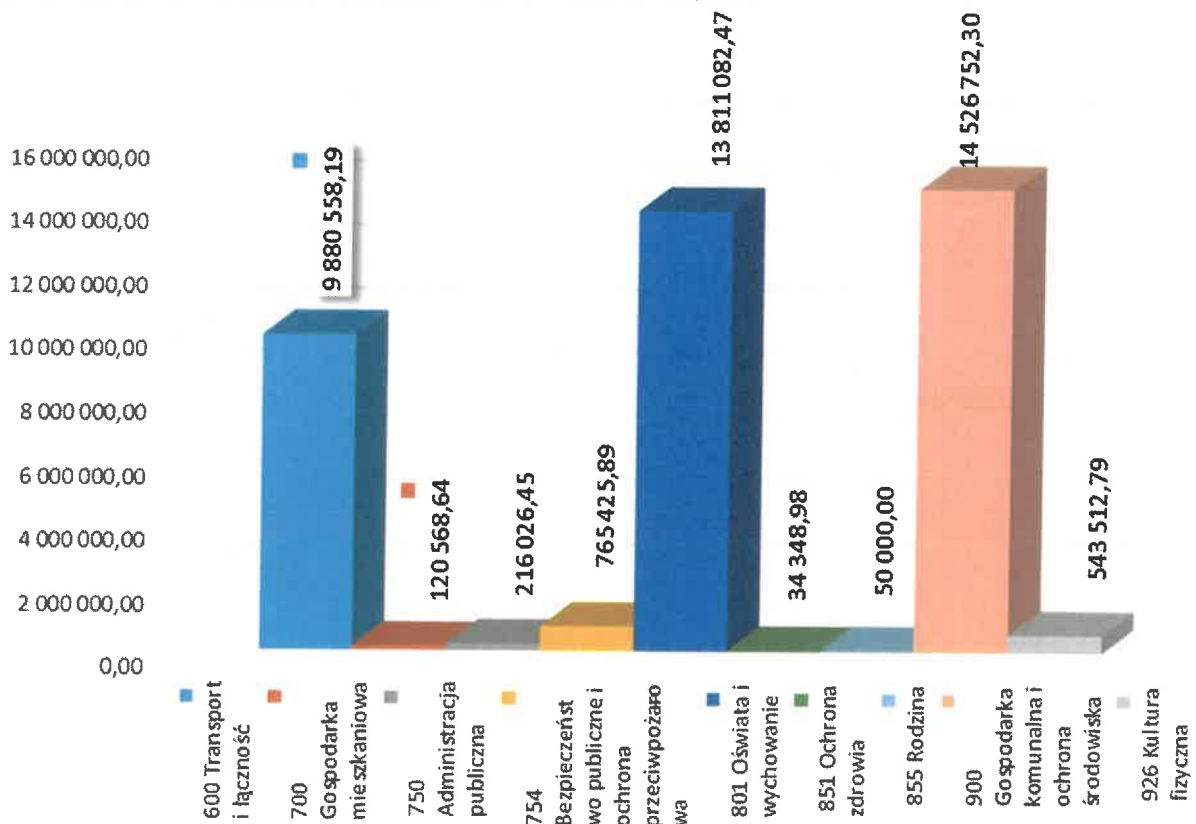
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długolece - zakup wyposażenia	76 000,00	75 132,88	98,86
		Rozbudowa Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Długolece IV etap ( budowa sali gimnastycznej)	1 030 000,00	1 003 741,40	97,45
		Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirkowie - zakup wyposażenia	400 000,00	396 481,31	99,12
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece etap II i III	1 320 000,00	1 291 355,30	97,83
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie wraz z budową sali gimnastycznej (2015-2019)	3 850 000,00	3 768 505,17	97,88
		Zakup i montaż klimatyzacji w SP Wilczyce	66 000,00	65 999,99	100,00
		Zakup maszyny myjąco - czyszczącej SP Kielczów	24 000,00	19 470,90	81,13
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 777,00	2 776,83	99,99
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kielczowie	2 777,00	2 776,83	99,99
	80104	Przedszkola	6 800 000,00	6 700 436,16	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	6 700 436,16	98,54
		Budowa przedszkola w Borowej (2016-2019)	6 800 000,00	6 700 436,16	98,54
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 348,00</b>	<b>34 348,98</b>	<b>97,17</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 348,00	34 348,98	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 348,00	34 348,98	97,17
		Zakup placów zabaw	35 348,00	34 348,98	97,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Budowa przedszkola/żłobka w m. Kielczów	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 912 567,89</b>	<b>14 526 752,30</b>	<b>97,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 267 013,00	4 187 775,93	98,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 013,00	4 157 775,93	98,60
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie ul. Wilczycka	92 000,00	88 282,40	95,96
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020)	1 796 013,00	1 793 163,34	99,84
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	1 740 000,00	1 730 355,27	99,45
		Budowa kanalizacji sanitarnych (2013-2019)	302 000,00	264 782,14	87,68
		Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków (2016-2019)	47 000,00	46 740,00	99,45
		Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2013-2019)	240 000,00	234 452,78	97,69

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	30 000,00	60,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 818 254,89	8 653 584,65	98,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 618,02	3 101 919,54	96,14
		Rewitalizacja Parku w Szczodrem - zagospodarowanie terenów zielonych	1 370 599,77	1 352 759,70	98,70
		Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	1 661 018,25	1 557 266,48	93,75
		Urządzenie terenów zielonych (miejsc wypoczynku)	75 000,00	74 992,86	99,99
		Zakup samochodu z wywrotką	120 000,00	116 900,50	97,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 623,99	3 108 044,73	99,18
		Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	3 133 623,99	3 108 044,73	99,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 012,88	2 313 732,38	99,39
		Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	2 328 012,88	2 313 732,38	99,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 888,00	99,91
		Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	130 000,00	129 888,00	99,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	27 300,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	27 300,00	100,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)	27 300,00	27 300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 658 091,72	92,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 658 091,72	92,12
		Budowa nowych punktów świetlnych	1 800 000,00	1 658 091,72	92,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 900,00</b>	<b>106 252,20</b>	<b>83,73</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 900,00	104 407,20	89,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 900,00	104 407,20	89,31
		Budowa świetlicy w miejscowości Siedlec	25 000,00	21 697,20	86,79
		Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece	91 900,00	82 710,00	90,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 845,00	18,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 845,00	18,45
		Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	10 000,00	1 845,00	18,45
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 000,00</b>	<b>543 512,79</b>	<b>87,24</b>
92601		Obiekty sportowe	393 000,00	334 055,79	85,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	216 055,79	78,57
		Budowa boisk na terenie Gminy	200 000,00	162 981,66	81,49
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Siedlec	75 000,00	53 074,13	70,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	100,00
		Zakup kontenera szatniowego	118 000,00	118 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	209 457,00	91,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	209 457,00	91,07
		Montaż kontenera oraz trybun na boisku w Mirkowie	200 000,00	188 670,00	94,34
		Montaż piłkochwyłów	30 000,00	20 787,00	69,29
<b>Razem</b>			<b>42 151 069,89</b>	<b>40 054 527,91</b>	<b>95,03</b>

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

Wykres Nr 9. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok.



### 3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

Na koniec roku 201 organ stanowiący gminy uchwałą nr XV/158/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku ustalił wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym zamieszczono 20 zadań na łączną kwotę 4.615.885,92 zł, których zakończenie realizacji nie było możliwe do końca roku 2019. Organ stanowiący ustalił dla wszystkich zadań termin zakończenia na dzień 30.06.2020 r.

## 4. PRZYCHODY BUDŻETU

**W ramach zaplanowanych przychodów** na łączną kwotę 3.770.340,00 zł realizacja wyniosła 18.359.318,93 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 w kwocie 18.352.433,21 zł.
- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW – 6.885,72 zł.

## 5. ROZCHODY BUDŻETU

**W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 7.049.600,00 zł, realizacja wyniosła 7.024.600,00 zł i obejmowała:

- spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.709.000,00 zł.
- Wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.315.600,00 zł.

## 6. POŻYCZKI, KREDYTY, WIELKOŚĆ DŁUGU

Stan zadłużenia Gminy Długoleka na dzień 01.01.2018 r. z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek wynosił **52.978.853,68** w tym z tytułu:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| • obligacji i kredytów | 32.313.500,00 zł |
| • pożyczek             | 20.665.353,68 zł |

W 2019 roku spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości **7.024.600 zł** oraz zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości **6.885,72 zł**.

**Zadłużenie Gminy Długoleka na dzień 31.12.2019 roku** wyniosło ogółem **45.961.139,40 zł**, (wyemitowane obligacje – 4.000.000,00 zł, zaciągnięte kredyty– 22.997.900,00 zł, pożyczki – 18.963.239,40 zł)

Wielkość długu na dzień 31.12.2019 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.



**Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 31.12.2019 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2019
1	2	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)</b>	45 961 139,40
	1. wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	22 997 900,00
	a. długoterminowe	22 997 900,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	18 963 239,40
	a. długoterminowe	18 963 239,40
	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 ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	0,00
<b>II</b>	<b>Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)</b>	8 266 505,57
	a. rat kredytów	2 315 600,00
	b. rat pożyczek	1 709 000,00
	c. rat papierów wartościowych	3 000 000,00
	d. odsetek	1 241 905,57
<b>III</b>	<b>Dochody budżetowe (wykonane)</b>	205 022 834,39
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/III) w %</b>	22,42
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %</b>	4,03

Relacja długu i obsługi długu do wykonanych dochodów wyniosła odpowiednio: 22,4% i 4,03% 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 9.912.152,58 zł.

## 7. WYNIK BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Długoleka w 2019 roku daje następujący wynik finansowy:

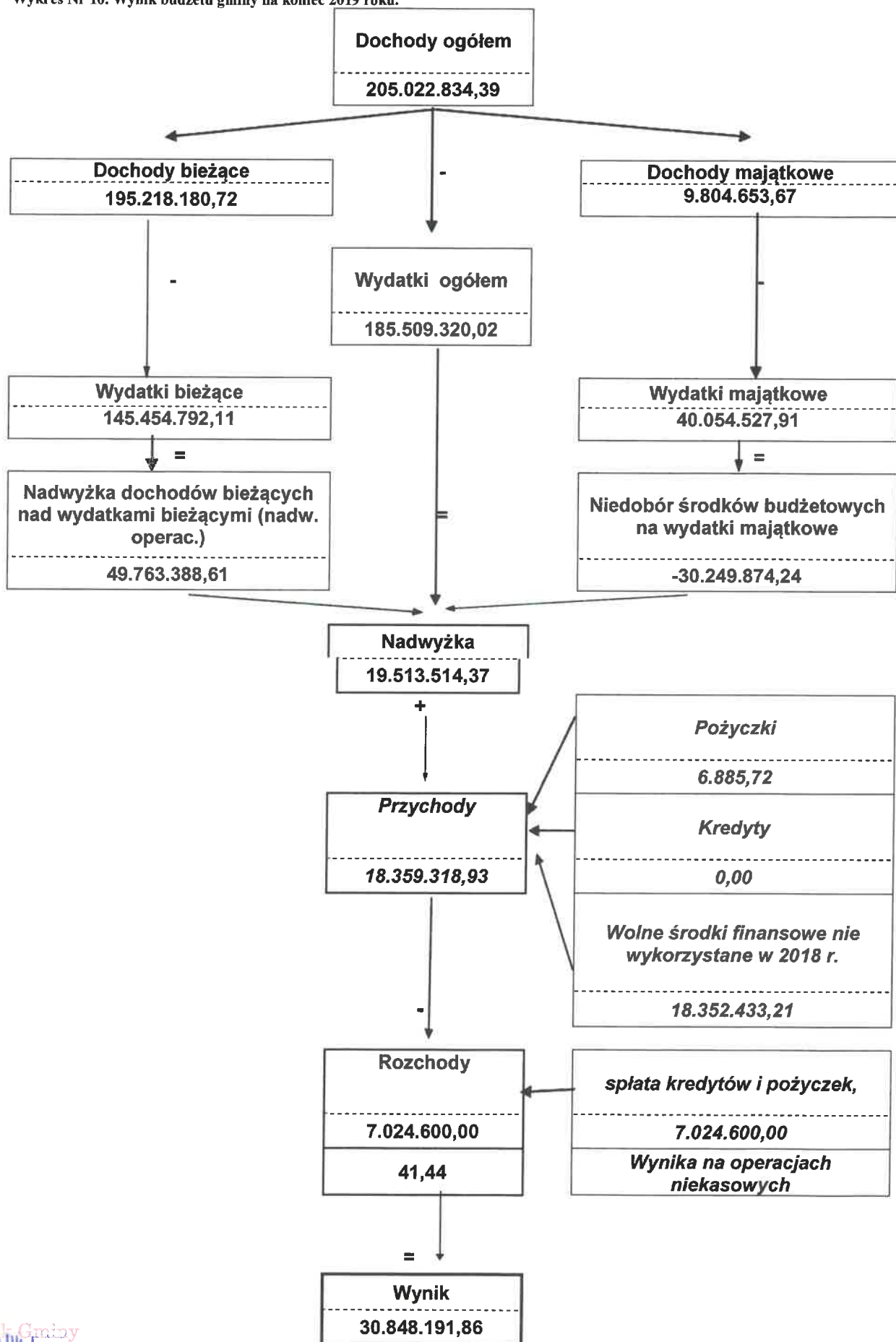
**Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2019 roku.**

		Wyszczególnienie	Kwota w zł.
<b>A.</b>	<b>Stan na 31.12.2018</b>	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-34 626 420,47
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	52 978 853,68
		3. Wolne środki	18 352 433,21
<b>B.</b>	<b>Rok budżetowy 2019</b>	1. Wynik budżetu	19 513 514,37
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	6 885,72
		3. Wynik na operacjach niekasowych	-41,44
		4. Spłata zobowiązań finansowych	7 024 600,00
<b>C.</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-15 112 947,54
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	45 961 139,40
		3. Wolne środki (C1+C2)	30 848 191,86

Na koniec 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 19.513.514,37 zł – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanej nadwyżce 3.279.260,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.

Wykres Nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2019 roku.



## 8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 329.745,76 zł, a wydatki wykonano w wysokości 329.745,6 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 12 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2019 roku.

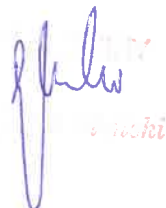
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2019	54,51
B	Dochody	329.691,25
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	329.745,76
D	Wydatki	329.745,76
E	Stan środków na 31.12.2019 (C-D)	<b>0,00</b>

## 10. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Długoleka w 2019 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 101,39% oraz 93,26% 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. 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

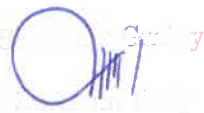


Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Pian na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
<b>Dochody</b>		202 202 945,94	205 022 834,39	101,39
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		57 930 841,00	58 478 885,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 430 647,00	2 610 837,30	107,41
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		27 000 000,00	29 538 208,61	109,40
0320 - Wpływy z podatku rolnego		2 070 000,00	2 046 349,89	98,86
0330 - Wpływy z podatku leśnego		110 000,00	119 969,67	109,06
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		850 000,00	870 904,83	102,46
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		50 000,00	46 153,14	92,31
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	411 765,76	274,51
0400 - Wpływy z opłaty produktowej		10 000,00	3 179,91	31,80
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		90 000,00	119 402,89	132,67
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		809 703,00	822 639,63	101,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 452 000,00	7 355 915,33	98,71
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 360 000,00	4 155 370,41	123,67
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		92 000,00	90 443,97	98,31
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 300,00	20 456,79	100,77
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 737,00	191 447,17	643,80
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornicznej i kosztów upomnień		63 460,00	88 187,12	138,96
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		431 496,00	265 698,60	61,58
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 063 930,00	950 646,93	89,35
0690 - Wpływy z różnych opłat		620 950,00	536 760,52	86,44
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		1 146 850,00	1 343 480,12	117,15
0760 - Wpływy z tytułu "u przekszt" cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo " asno" ci		1 500,00	1 324,00	88,27
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	361 449,70	36,14
0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	827 833,57	-
0830 - Wpływy z usług		1 427 573,00	1 345 055,14	94,22

## Wyszczególnienie

[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
0839 - Wpływy z usług	19 757,00	19 465,00	98,52
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00	28 857,10	117,78
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 012,00	201 653,81	111,40
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	157 072,00	209 457,61	133,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189 742,00	155 419,48	81,91
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 898,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 005,88	98,46
0970 - Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	77 753,90	200,66
2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 400,00	21 400,00	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	8 494 451,27	8 417 665,79	99,10
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	38 200,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 549 225,00	2 545 526,90	99,85
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	1 335,00	1 054,25	78,97
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	93 016,00	93 016,15	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	395 660,56	369 777,79	93,46
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	17 376,61	7 860,00	45,23
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	36 716 124,00	36 688 732,69	99,93
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 010,00	31 142,85	107,35
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 928,45	-



Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[2]	[3]	[3]	[3] / [2] %
[1]				[4]
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 670,00	94 416,32	139,52	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 701 771,00	34 701 771,00	100,00	
2980 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	174,12	-	
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 terytoriala	3 032 115,78	1 460 252,97	48,16	
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 terytoriala	265 927,64	58 580,19	22,03	
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	-	
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	1 561 060,58	892 259,69	57,16	
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 950,00	213 010,00	266,43	
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	515 985,00	-	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 100,00	723 366,95	149,73	
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 696 734,50	4 696 734,50	100,00	

## Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
Dochody				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		202 202 945,94	205 022 834,39	101,39
020 - Leśnictwo		692 625,85	692 625,85	100,00
600 - Transport i łączność		10 000,00	8 950,97	89,51
700 - Gospodarka mieszkaniowa		697 112,00	1 567 219,09	224,82
710 - Działalność usługowa		2 215 200,00	2 587 735,48	116,82
750 - Administracja publiczna		50 400,00	50 400,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 032 268,13	1 005 987,25	97,45
752 - Obrona narodowa		165 195,00	151 634,88	91,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	400,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 976,00	51 975,36	434,00
758 - Różne rozliczenia		95 467 051,00	99 819 426,02	104,56
801 - Oświata i wychowanie		39 548 505,50	39 600 772,69	100,13
851 - Ochrona zdrowia		4 673 132,46	4 328 313,25	92,62
852 - Pomoc społeczna		11 675,00	895,55	7,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		832 757,00	852 614,12	102,38
855 - Rodzina		27 220,00	25 528,23	93,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 577 473,00	44 459 261,00	99,73
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 538 141,00	9 139 630,56	79,21
926 - Kultura fizyczna		30 000,00	41 566,31	138,55
		621 814,00	637 897,78	102,59



Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
Dochody						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			202 202 945,94	205 022 834,39	101,39	
01095 - Pozostała działalność			692 625,85	692 625,85	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			692 625,85	692 625,85	100,00	
020 - Leśnictwo			692 625,85	692 625,85	100,00	
02001 - Gospodarka leśna			10 000,00	8 950,97	89,51	
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	8 950,97	89,51	
600 - Transport i łączność			10 000,00	8 950,97	89,51	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			697 112,00	1 567 219,09	224,82	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			483 100,00	723 366,95	149,73	
60014 - Drogi publiczne powiatowe			483 100,00	723 366,95	149,73	
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	105 000,00	100,00	
60016 - Drogi publiczne gminne			105 000,00	105 000,00	100,00	
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			109 012,00	738 852,14	677,77	
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			29 062,00	49 857,14	171,55	
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			79 950,00	173 010,00	216,40	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			0,00	515 985,00	-	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 215 200,00	2 587 735,48	116,82	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			2 215 200,00	2 587 735,48	116,82	
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			92 000,00	90 443,97	98,31	
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	216,97	-	
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	-	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			350,00	0,00	0,00	
			1 106 850,00	1 293 362,84	116,85	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan	[2]		
0760	-	Wpływy z tytułu wykonywania wieczystego w prawo w asno`ci	1 500,00	1 324,00	88,27	
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	361 449,70	36,14	
0800	-	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	827 833,57	-	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 305,27	135,60	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 668,28	96,53	
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	470,88	94,18	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 660,00	78,35	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</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	
71095	-	Pozostała działalność	400,00	400,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	
2059	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 140,00	42 140,00	100,00	
7860	-	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	7 860,00	7 860,00	100,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 032 268,13</b>	<b>1 005 987,25</b>	<b>97,45</b>	
75011	-	Urzędy wojewódzkie	194 859,00	190 390,60	97,71	
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	194 859,00	190 372,00	97,70	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 210,90	762 436,46	97,22	
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	0,00	0,00	-	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	192 030,00	165 453,28	86,16	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	28 857,10	117,78	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	0,09	4,50	
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 000,00	53 900,43	99,82	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 535,00	98,84	
			8 000,00	8 611,66	107,65	

Dział Rozdział §	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
<b>[1]</b>			
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	6 602,90	6 602,90	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	493 476,00	493 476,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 961,96	99,83
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	561,96	93,66
2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 400,00	21 400,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	31 198,23	31 198,23	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 terytoriala	31 198,23	31 198,23	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 195,00</b>	<b>151 634,88</b>	<b>91,79</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 939,00	5 939,00	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	5 939,00	5 939,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	85 517,00	78 861,97	92,22
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 517,00	78 861,97	92,22
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	854,00	854,00	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	854,00	854,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 885,00	65 979,91	90,53
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	72 885,00	65 979,91	90,53
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 976,00</b>	<b>51 975,36</b>	<b>434,00</b>
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	10 976,00	50 975,36	464,43
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 976,00	10 975,36	99,99

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
							%	
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	40 000,00	-	
75414	-	Obrona cywilna						
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00		1 000,00	100,00	
<b>756</b>	-	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>95 467 051,00</b>		<b>99 819 426,02</b>	<b>104,56</b>	
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		53 000,00		47 076,48	88,82	
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		50 000,00		46 153,14	92,31	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00		923,34	30,78	
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 120 000,00		21 826 668,86	114,16	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		18 000 000,00		20 598 264,75	114,43	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		370 000,00		407 510,26	110,14	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		100 000,00		109 989,00	109,99	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		320 000,00		316 803,21	99,00	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		260 000,00		314 671,51	121,03	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00		2 858,80	142,94	
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		68 000,00		76 571,33	112,60	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		14 611 000,00		15 555 295,89	106,46	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		9 000 000,00		8 939 943,86	99,33	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		1 700 000,00		1 638 839,63	96,40	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		10 000,00		9 980,67	99,81	
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		530 000,00		554 101,62	104,55	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150 000,00		411 765,76	274,51	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 100 000,00		3 840 698,90	123,89	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		41 000,00		69 081,26	168,49	
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 000,00		90 884,19	113,61	
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		1 321 563,00		1 300 662,49	98,42	
0480	-	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00		119 402,89	132,67	
				809 703,00		822 639,63	101,60	

Dział	Rozdział	§	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
		[1]			
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			60 000,00	27 607,31	46,01
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			60,00	58,67	96,67
0690 - Wpływy z różnych opłat			350 000,00	326 082,63	93,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	2 036,39	20,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 800,00	2 835,64	157,54
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			60 361 488,00	61 089 722,30	101,21
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			57 930 841,00	58 478 885,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			2 430 647,00	2 610 837,30	107,41
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>39 548 505,50</b>	<b>39 600 772,69</b>	<b>100,13</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			34 701 771,00	34 701 771,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			34 701 771,00	34 701 771,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			4 846 734,50	4 898 827,23	101,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			150 000,00	202 092,73	134,73
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			4 696 734,50	4 696 734,50	100,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia			0,00	174,12	-
2980 - Wpływy do wyjaśnienia			0,00	174,12	-
75816 - Wpływy do rozliczenia			0,00	0,34	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,34	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>4 673 132,46</b>	<b>4 328 313,25</b>	<b>92,62</b>
80101 - Szkoły podstawowe			565 777,00	250 044,09	44,19
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	-
0830 - Wpływy z usług			477 880,00	134 770,00	28,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	30,16	60,32
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 898,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 300,00	2 902,76	87,96
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	0,00	-

Dział § Rozdział	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]		
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 terytorial	55 628,00	91 914,97	165,23	
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 426,20	-	
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 terytorial	3 021,00	0,00	0,00	
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 949,00	1 003 187,67	85,24	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	278,40	139,20	
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 296,00	83 271,81	61,10	
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 760,00	430 266,93	78,84	
0830 - Wpływy z usług	30 000,00	24 753,44	82,51	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,83	53,66	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	197,26	78,90	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 393,00	464 393,00	100,00	
80104 - Przedszkola	2 451 433,00	2 667 144,62	108,80	
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 200,00	182 426,79	61,80	
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518 170,00	520 380,00	100,43	
0830 - Wpływy z usług	400 000,00	701 966,89	175,49	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	8,65	43,25	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 898,11	1 294,91	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 043,00	1 236 043,00	100,00	
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	421,18	-	
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	50,00	30,91	61,82	
0830 - Wpływy z usług	50,00	30,91	61,82	
80120 - Licea ogólnokształcące	93 016,00	93 097,22	100,09	
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 terytorial	93 016,00	93 016,15	100,00	

**Dział Rozdział**

§

[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	81,07	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	295 499,42	284 004,28	96,11
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 499,42	284 004,28	96,11
80195 - Pozostała działalność	90 408,04	30 804,46	34,07
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	80 891,43	30 804,46	38,08
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 516,61	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>11 675,00</b>	<b>895,55</b>	<b>7,67</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	169,00	168,50	99,70
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	169,00	168,50	99,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506,00	727,05	143,69
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506,00	505,53	99,91
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,52	-
85195 - Pozostała działalność	11 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>832 757,00</b>	<b>852 614,12</b>	<b>102,38</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	18 100,00	29 920,03	165,30
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 489,46	93,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	28 430,57	172,31
85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	1 335,47	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 335,47	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 800,00	37 800,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 800,00	37 800,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 980,00	14 712,19	98,21

Dział	§	Rozdział	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
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			0,00	0,00			-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 980,00	14 712,19			98,21
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			74 051,00	73 948,13			99,86
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	8,17			-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			200,00	117,73			58,87
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 851,00	73 822,23			99,96
85216 - Zasiłki stałe			176 843,00	175 185,29			99,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			176 843,00	175 185,29			99,06
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			402 917,00	402 832,05			99,98
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20,00	18,63			93,15
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			60 160,00	60 076,42			99,86
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			342 737,00	342 737,00			100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 926,00	31 073,75			141,72
0690 - Wpływy z różnych opłat			16 000,00	25 686,95			160,54
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00	1 960,80			78,43
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 426,00	3 426,00			100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			61 500,00	61 500,00			100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			61 500,00	61 500,00			100,00
85295 - Pozostała działalność			24 640,00	24 307,21			98,65
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			24 640,00	24 307,21			98,65
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>27 220,00</b>	<b>25 528,23</b>			<b>93,78</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			27 220,00	25 528,23			93,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			25 885,00	24 473,98			94,55
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			1 335,00	1 054,25			78,97
<b>855 - Rodzina</b>			<b>44 577 473,00</b>	<b>44 459 261,00</b>			<b>99,73</b>



Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
85501	Świadczenie wychowawcze		36 740 974,00	36 717 003,10	99,93	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,00	118,36	78,91	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	1 112,80	158,97	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000,00	27 039,25	112,66	
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		36 716 124,00	36 688 732,69	99,93	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 551 929,00	5 508 611,61	99,22	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30,00	36,61	122,03	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 450,00	746,34	30,46	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		66 000,00	30 244,92	45,83	
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		5 454 449,00	5 446 467,47	99,85	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 000,00	31 116,27	107,30	
85503	Karta Dużej Rodziny		3 010,00	2 058,22	68,38	
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		3 000,00	2 050,24	68,34	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	7,98	79,80	
85504	Wspieranie rodziny		1 619 969,00	1 592 640,65	98,31	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	600,00	85,71	
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		1 584 342,00	1 557 113,65	98,28	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 927,00	34 927,00	100,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków		629 670,00	607 026,42	96,40	
0830	Wpływy z usług		327 613,00	318 080,62	97,09	
0839	Wpływy z usług		19 757,00	19 465,00	98,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	87,24	87,24	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 000,00	12 276,33	94,43	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00	90 000,00	100,00	

Dział	§	Rozdział	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			179 200,00	167 117,23			93,26
		[1]					
		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	31 921,00	31 921,00	31 921,00	31 921,00	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	31 921,00	31 921,00	31 921,00	31 921,00	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	31 921,00	31 921,00	31 921,00	31 921,00	100,00
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 538 141,00</b>	<b>9 139 630,56</b>	<b>9 139 630,56</b>	<b>79,21</b>	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 050,00	808 891,92	808 891,92	59,43	
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 516,00	140 516,00	-	
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-	
		0690 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	122 533,90	122 533,90	81,69	
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	242,02	242,02	96,81	
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	-	
		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	1 210 800,00	542 000,00	542 000,00	44,76	
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	7 432 000,00	7 375 272,66	7 375 272,66	99,24	
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 392 000,00	7 328 308,02	7 328 308,02	99,14	
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 737,06	15 737,06	78,69	
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 227,58	31 227,58	156,14	
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00	8 150,00	8 150,00	99,39	
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 150,00	8 150,00	99,39	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 616 979,00	840 750,32	840 750,32	32,13	
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 900,00	18 861,47	18 861,47	99,80	
		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	1 981 890,78	413 048,97	413 048,97	20,84	
		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	265 927,64	58 580,19	58 580,19	22,03	

**Rozdział**

§

[1]

	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
	[2]	[3]	[4]
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	350 260,58	350 259,69	100,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 877,72</b>	<b>99,43</b>
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 877,72	99,43
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>101 412,00</b>	<b>57 780,13</b>	<b>56,98</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 378,35	98,45
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 390,80	56,39
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	10,98	91,50
<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 179,91</b>	<b>31,80</b>
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 179,91	31,80
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 161,66</b>	<b>-</b>
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 161,66	-
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>29 566,24</b>	<b>642,74</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 600,00	29 566,24	642,74
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	-
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 566,31</b>	<b>138,55</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	41 566,31	138,55
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	41 166,31	137,22
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>621 814,00</b>	<b>637 897,78</b>	<b>102,59</b>
92601 - Obiekty sportowe	553 728,00	553 728,00	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 728,00	553 728,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	416,00	415,12	99,79
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	415,12	99,79
92695 - Pozostała działalność	67 670,00	83 754,66	123,77

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 670,00	58 754,66	86,83
		6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	-

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
 Hanna Ozóg

## Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg kierunków rozchodów

Wyszczególnienie		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>198 923 685,94</b>	<b>185 509 320,02</b>	<b>93,26</b>
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		124,07	124,07	100,00
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		21,89	21,89	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00	30 000,00	85,71
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 427 192,00	3 400 231,21	99,21
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 838 549,00	1 838 549,00	100,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 370 062,90	6 264 298,86	98,34
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		368 835,00	352 012,22	95,44
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		135 000,00	125 500,00	92,96
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		280 740,00	263 568,00	93,88
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		714 524,00	709 007,79	99,23
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		712 171,00	712 100,86	99,99
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		60 000,00	41 060,08	68,43
2880 - Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		6 308,82	6 308,82	100,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		91 802,49	60 841,63	66,27
2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 502,00	1 501,28	99,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 725 269,21	1 698 939,80	98,47
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		854 761,00	844 620,78	98,81
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne		43 675 809,00	43 668 882,48	99,98

Wyszczególnienie	[1]			[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]	
3240 - Stypendia dla uczniów	184 360,00	177 945,42	96,52	
3250 - Stypendia różne	199 320,00	199 320,00	100,00	
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 054,25	78,97	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 664 588,88	37 050 980,59	95,83	
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 791,41	149 866,30	94,98	
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,46	1 352,28	89,23	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407 090,30	2 402 307,86	99,80	
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	72 618,57	66,02	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962 574,90	6 772 905,43	97,28	
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	128,25	75,00	
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 329,87	29 759,90	84,23	
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	820,71	786,56	95,84	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 426,98	767 685,12	88,50	
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	18,37	73,48	
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 409,13	3 947,45	89,53	
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,33	87,87	90,28	
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 901,00	46 633,19	99,43	
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 512,00	143 218,00	92,69	
4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	779 602,70	593 404,19	76,12	
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	75,00	
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 367,40	23 361,91	99,98	
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 234,18	3 233,51	99,98	
4190 - Nagrody konkursowe	85 728,63	71 612,62	83,53	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 935 518,58	2 480 832,53	84,51	
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,93	8 623,93	100,00	
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,54	1 608,54	100,00	
4220 - Zakup środków żywności	1 078 359,87	1 056 419,88	97,97	
4229 - Zakup środków żywności	19 757,00	19 756,80	100,00	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	901 063,03	757 930,53	84,12	
4260 - Zakup energii	3 388 111,15	2 565 098,03	75,71	

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.			Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	
4270 - Zakup usług remontowych		4 710 837,03	3 845 475,68		81,63	
4280 - Zakup usług zdrowotnych		118 065,03	73 433,40		62,20	
4300 - Zakup usług pozostałych		20 053 559,82	16 795 450,30		83,75	
4301 - Zakup usług pozostałych		15 270,00	11 084,77		72,59	
4307 - Zakup usług pozostałych		88 919,61	77 375,44		87,02	
4309 - Zakup usług pozostałych		28 394,59	9 489,84		33,42	
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 685 439,04	3 635 737,69		98,65	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		214 420,76	195 269,29		91,07	
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		593,56	592,86		99,88	
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		175 800,00	77 979,15		44,36	
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 248,77	17 570,16		91,28	
4410 - Podróże służbowe krajowe		127 204,93	106 710,90		83,89	
4420 - Podróże służbowe zagraniczne		3 412,00	1 620,56		47,50	
4427 - Podróże służbowe zagraniczne		1 390,40	0,00		0,00	
4430 - Różne opłaty i składki		1 230 387,15	1 132 462,03		92,04	
4431 - Różne opłaty i składki		500,00	0,00		0,00	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 854 823,62	1 851 343,06		99,81	
4447 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 788,00	3 876,00		66,97	
4480 - Podatek od nieruchomości		150,00	134,00		89,33	
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		53 000,00	52 700,75		99,44	
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		253 462,00	188 198,61		74,25	
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		1 726,00	0,00		0,00	
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41,00	41,00		100,00	
4567 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		170,00	170,00		100,00	
4580 - Pozostałe odsetki		9 444,35	7 953,49		84,21	
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		490 200,00	40 507,23		8,26	
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000,00	2 257,48		0,45	
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		122 960,75	101 790,54		82,78	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		170 840,28	161 045,66		94,27	
4810 - Rezerwy		611 851,00	0,00		0,00	
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 257 356,02	33 491 629,07		94,99	

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[2]	[3]	[3]	[4]
<b>[1]</b>				
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 894,51	3 108 044,73		99,27
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 742,36	2 313 732,38		99,27
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	251 618,90		48,48
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	41 426,00		92,06
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	865 300,00	845 300,00		97,69
6660 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 777,00	2 776,83		99,99
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	1 241 905,57		49,68



## Załącznik nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Wydatki				
010 - Rolnictwo i łowiectwo		198 923 685,94	185 509 320,02	93,26
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 455 625,85	1 433 669,79	98,49
600 - Transport i łączność		94 000,00	59 271,74	63,06
700 - Gospodarka mieszkaniowa		19 750 011,10	16 979 389,34	85,97
710 - Działalność usługowa		2 164 997,00	726 797,22	33,57
750 - Administracja publiczna		789 736,00	253 067,21	32,04
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 254 008,15	14 433 572,22	94,62
752 - Obrona narodowa		165 195,00	151 634,88	91,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 249,00	12 243,25	99,95
757 - Obsługa długu publicznego		1 563 095,21	1 432 844,84	91,67
758 - Różne rozliczenia		2 500 000,00	1 241 905,57	49,68
801 - Oświata i wychowanie		611 851,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		69 602 614,48	67 554 515,75	97,06
852 - Pomoc społeczna		1 020 795,00	826 539,79	80,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 207 050,00	2 901 650,27	90,48
855 - Rodzina		434 646,00	408 518,39	93,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 021 364,00	45 794 219,60	99,51
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 682 472,78	25 983 522,38	90,59
926 - Kultura fizyczna		3 267 758,00	3 189 812,00	97,61
		2 326 217,37	2 126 145,78	91,40

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
			[2]	[3]		%
		[1]			[4]	
Wydatki			198 923 685,94	185 509 320,02		93,26
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 455 625,85</b>	<b>1 433 669,79</b>		<b>98,49</b>
01008 - Melioracje wodne			703 000,00	699 983,86		99,57
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			700 000,00	699 983,86		100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00		0,00
01030 - Izby rolnicze			60 000,00	41 060,08		68,43
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			60 000,00	41 060,08		68,43
01095 - Pozostała działalność			692 625,85	692 625,85		100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 293,00	9 293,00		100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 597,45	1 597,45		100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			59,10	59,10		100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 631,35	2 631,35		100,00
4430 - Różne opłaty i składki			679 044,95	679 044,95		100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>94 000,00</b>	<b>59 271,74</b>		<b>63,06</b>
40002 - Dostarczanie wody			94 000,00	59 271,74		63,06
4300 - Zakup usług pozostałych			94 000,00	59 271,74		63,06
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>19 750 011,10</b>	<b>16 979 389,34</b>		<b>85,97</b>
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			303 000,00	286 177,22		94,45
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			303 000,00	286 177,22		94,45
60004 - Lokalny transport zbiorowy			3 705 204,10	3 611 151,12		97,46
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 426 400,00	3 399 685,18		99,22
4270 - Zakup usług remontowych			100 000,00	99 921,80		99,92
4300 - Zakup usług pozostałych			178 804,10	111 544,14		62,38
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 620 213,00	1 584 664,78		97,81
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 620 213,00	1 584 664,78		97,81

Dział	Rozdział	§	(1)	(2)	(3)	(3) / (2)
						%
60014	- Drogi publiczne powiatowe			579 134,00	406 797,75	70,24
4300	- Zakup usług pozostałych			105 000,00	42 000,00	40,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			474 134,00	364 797,75	76,94
60016	- Drogi publiczne gminne			13 542 460,00	11 090 598,47	81,90
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
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych			1 219 700,00	847 381,11	69,47
4300	- Zakup usług pozostałych			3 255 300,00	2 171 673,53	66,71
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	15 874,02	31,75
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			170 000,00	124 574,15	73,28
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 808 460,00	7 931 095,66	90,04
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 164 997,00</b>	<b>726 797,22</b>	<b>33,57</b>
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			257 000,00	229 362,93	89,25
4260	- Zakup energii			5 500,00	1 712,50	31,14
4270	- Zakup usług remontowych			127 251,23	127 251,23	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			100 000,00	79 139,04	79,14
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 248,77	17 570,16	91,28
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	3 690,00	73,80
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 907 997,00	497 434,29	26,07
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 160,00	1 873,00	86,71
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			220,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			6 389,00	5 464,80	85,53
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			23 000,00	10 875,60	47,29
4260	- Zakup energii			12 000,00	11 457,08	95,48
4270	- Zakup usług remontowych			18 920,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			210 625,00	114 592,81	54,41
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			28 565,00	27 748,80	97,14
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35 000,00	24 144,90	68,99





Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %	[4]
4300	Zakup usług pozostałych		29 108,58	13 631,17	46,83	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 877,14	332,25	11,55	
4430	Różne opłaty i składki		1 232,00	922,50	74,88	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 288 995,56	10 845 047,69	96,07	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000,00	17 485,35	56,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 816 055,08	6 679 845,21	98,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 517,97	752,25	29,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		441 162,00	437 603,44	99,19	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00	53 703,57	63,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 195 987,18	1 177 010,55	98,41	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		432,84	129,32	29,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		162 829,74	142 731,80	87,66	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,69	18,43	29,88	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		118 000,00	115 564,15	97,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		145 000,00	117 932,97	81,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343 795,66	299 559,24	87,13	
4220	Zakup środków żywności		10 697,94	9 289,02	86,83	
4260	Zakup energii		111 885,55	110 361,84	98,64	
4270	Zakup usług remontowych		36 727,20	36 110,93	98,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 049,00	11 426,00	94,83	
4300	Zakup usług pozostałych		1 030 436,30	940 166,02	91,24	
4307	Zakup usług pozostałych		2 200,00	770,81	35,04	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 710,68	85 106,79	88,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		382,00	381,30	99,82	
4410	Podróże służbowe krajowe		58 108,71	52 519,34	90,38	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		804,00	0,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 390,40	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		68 156,68	58 523,14	85,87	
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 990,94	143 011,15	98,63	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 726,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		51 218,00	50 625,55	98,84	







Dział § Rozdział	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
		[2]	[3]	[3]	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych		1 055,00	0,00		0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	609,41		60,94
4410 - Podróże służbowe krajowe		200,00	41,79		20,89
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>12 249,00</b>	<b>12 243,25</b>		<b>99,95</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne		12 249,00	12 243,25		99,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 849,00	11 843,25		99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00		100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 563 095,21</b>	<b>1 432 844,84</b>		<b>91,67</b>
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	71 426,00		89,28
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00	30 000,00		85,71
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	41 426,00		92,06
75412 - Ochotnicze stráže pożarne		1 406 589,00	1 301 122,86		92,50
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00		100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		114 810,00	108 620,00		94,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 690,00	4 963,51		74,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		250,00	0,00		0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		51 530,00	40 923,60		79,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		166 339,00	154 069,61		92,62
4220 - Zakup środków żywności		3 500,00	1 034,37		29,55
4260 - Zakup energii		51 000,00	35 713,13		70,03
4270 - Zakup usług remontowych		175 000,00	170 981,48		97,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	3 818,40		31,82
4300 - Zakup usług pozostałych		40 970,00	20 882,50		50,97
4430 - Różne opłaty i składki		35 000,00	28 037,87		80,11
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	78,50		5,23
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	53 999,89		77,14
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		670 000,00	670 000,00		100,00
75414 - Obrona cywilna		2 000,00	1 000,00		50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00		50,00

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %	[4]
75421	Zarządzanie kryzysowe		69 706,21	57 204,98	82,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 093,81	31 200,72	97,22	
4270	Zakup usług remontowych		5 232,65	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		27 927,65	22 273,76	79,76	
4430	Różne opłaty i składki		4 452,10	3 730,50	83,79	
75495	Pozostała działalność		4 800,00	2 091,00	43,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 709,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 091,00	2 091,00	100,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 241 905,57</b>	<b>49,68</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 500 000,00	1 241 905,57	49,68	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 500 000,00	1 241 905,57	49,68	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>611 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		611 851,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		611 851,00	0,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 602 614,48</b>	<b>67 554 515,75</b>	<b>97,06</b>	
80101	Szkoły podstawowe		37 079 679,44	35 769 826,55	96,47	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		792,00	546,03	68,94	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 163 277,13	1 158 568,02	99,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 958 113,49	18 122 657,30	95,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 146 759,45	1 146 756,43	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 373 622,91	3 355 204,28	99,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		404 954,57	373 888,57	92,33	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 612,00	24 744,00	96,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 954,00	52 891,60	94,53	
4190	Nagrody konkursowe		7 200,91	6 208,63	86,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		945 944,73	925 094,49	97,80	
4220	Zakup środków żywności		91 800,00	91 800,00	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		127 547,00	125 090,77	98,07	
4260	Zakup energii		655 633,00	644 123,05	98,24	

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			(1)				
	4270 - Zakup usług remontowych		851 607,00	675 260,57		79,29	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		22 181,03	21 091,00		95,09	
	4300 - Zakup usług pozostałych		617 412,00	605 218,93		98,03	
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 546,00	44 333,89		97,34	
	4410 - Podróże służbowe krajowe		23 982,00	21 703,38		90,50	
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne		1 304,00	1 303,98		100,00	
	4430 - Różne opłaty i składki		126 170,94	120 939,95		95,85	
	4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 104 683,00	1 104 683,00		100,00	
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00		100,00	
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 685,28	36 952,37		98,06	
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 265 000,00	7 088 398,58		97,57	
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	19 470,90		81,13	
	6660 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		2 777,00	2 776,83		99,99	
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 146 990,49	3 937 365,11		94,95	
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 346,45	151 181,70		98,59	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 383 922,36	2 361 140,71		99,04	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 712,64	129 676,93		99,97	
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		443 804,00	435 847,31		98,21	
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59 230,00	55 509,22		93,72	
	4190 - Nagrody konkursowe		311,00	187,50		60,29	
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 023,00	22 717,59		98,67	
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		4 706,00	4 703,93		99,96	
	4260 - Zakup energii		7 361,00	6 790,92		92,26	
	4270 - Zakup usług remontowych		1 342,00	1 036,00		77,20	
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		928,00	817,00		88,04	
	4300 - Zakup usług pozostałych		772 286,00	607 525,39		78,67	
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 862,04	13 553,21		71,85	
	4410 - Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00		0,00	
	4430 - Różne opłaty i składki		1 078,00	0,00		0,00	

**Dział Rozdział**
**§**

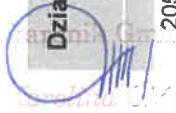
[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 928,00	145 928,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	749,70	99,96
80104 - Przedszkola	19 371 026,85	19 215 061,10	99,19
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 269 257,75	4 266 518,90	99,94
2917 - 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	1 502,00	1 501,28	99,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 959,00	145 112,02	99,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 198,75	3 024 584,54	99,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 308,76	196 308,47	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	557 852,96	545 267,47	97,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 814,53	52 228,57	88,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 217,00	9 217,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 228,00	1 227,79	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	128 870,00	128 863,05	99,99
4220 - Zakup środków żywności	742 170,00	738 051,67	99,45
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 375,00	11 374,81	100,00
4260 - Zakup energii	159 695,00	159 603,60	99,94
4270 - Zakup usług remontowych	71 049,00	68 041,20	95,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 565,00	4 446,00	97,39
4300 - Zakup usług pozostałych	53 877,00	53 863,53	99,97
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 898 036,00	2 897 719,83	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	4 168,89	99,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	386,00	37,57	9,73
4430 - Różne opłaty i składki	18 737,00	18 737,00	100,00
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 717,00	168 717,00	100,00
4567 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	170,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	6 094,35	6 094,35	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 722,75	10 722,75	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	2 047,65	99,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	6 700 436,16	98,54

	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		287 685,00	241 290,38	83,87
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		147 000,00	136 426,58	92,81
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 685,00	104 863,80	74,54
80110 - Gimnazja		1 465 380,45	1 465 380,45	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 430,13	58 430,13	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 515,43	896 515,43	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 352,34	136 352,34	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		170 049,84	170 049,84	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 823,82	19 823,82	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 450,00	7 450,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe		1 876,00	1 876,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		39 540,37	39 540,37	100,00
4260 - Zakup energii		36 281,79	36 281,79	100,00
4270 - Zakup usług remontowych		4 554,90	4 554,90	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych		818,00	818,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		19 567,54	19 567,54	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 442,00	2 442,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe		2 549,50	2 549,50	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		6 257,79	6 257,79	100,00
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 728,00	62 728,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		143,00	143,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		1 072 000,00	1 069 928,58	99,81
4300 - Zakup usług pozostałych		1 072 000,00	1 069 928,58	99,81
80120 - Licea ogólnokształcące		1 231 323,66	1 201 652,36	97,59
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 404,29	42 602,59	95,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		757 336,06	743 811,05	98,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 398,00	55 397,98	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		146 020,11	140 796,47	96,42
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00	128,25	75,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 855,98	14 742,85	87,46

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25,00	18,37	73,48	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 516,00	8 516,00	100,00	
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	750,00	75,00	
4190 - Nagrody konkursowe			1 377,00	1 374,72	99,83	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			27 374,77	27 303,23	99,74	
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	
4260 - Zakup energii			36 218,00	35 898,99	99,12	
4270 - Zakup usług remontowych			20 305,40	20 305,04	100,00	
4280 - Zakup usług zdrowotnych			838,00	838,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych			42 726,05	42 702,61	99,95	
4301 - Zakup usług pozostałych			15 270,00	11 084,77	72,59	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 367,00	2 938,68	87,28	
4410 - Podróże służbowe krajowe			1 284,00	1 168,50	91,00	
4430 - Różne opłaty i składki			9 839,00	9 776,26	99,36	
4431 - Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 511,00	40 511,00	100,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			987,00	987,00	100,00	
80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli			153 489,00	145 872,50	95,04	
4300 - Zakup usług pozostałych			153 489,00	145 872,50	95,04	
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			2 260 125,74	2 178 391,61	96,38	
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 756 805,15	1 676 477,72	95,43	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 190,61	15 190,61	100,00	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 534,90	278 480,24	99,98	
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 774,11	8 774,11	100,00	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			49 527,66	49 250,97	99,44	
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 000,39	5 771,61	96,19	
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			116 586,05	116 549,48	99,97	
4300 - Zakup usług pozostałych			11 298,00	10 488,00	92,83	
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 408,87	17 408,87	100,00	



Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 929 179,99	1 789 490,22	92,76	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 008,86	71 008,86	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 156 953,82	1 143 604,14	98,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 139,00	56 138,77	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		215 713,89	212 874,45	98,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 821,33	27 677,37	96,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 614,00	4 614,00	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	3 199,00	91,40	
4300	Zakup usług pozostałych		306 559,11	184 582,21	60,21	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 440,00	18 374,99	99,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65 429,98	65 429,98	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, technikum, szkołach policealnych		2 000,00	1 986,45	99,32	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170 027,05	170 027,05	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 685,74	4 685,74	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 879,89	103 879,89	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 486,00	10 486,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 948,27	19 948,27	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 511,15	2 511,15	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00	1 100,00	100,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 400,00	19 400,00	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 016,00	8 016,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 499,42	284 004,28	96,11	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 292,55	3 252,95	98,80	
80195	Pozostała działalność		292 206,87	280 751,33	96,08	
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		140 207,39	86 225,56	61,50	
			124,07	124,07	100,00	



Dział	§	Rozdział	Plan	Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	
<b>[1]</b>						
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 terytorial						
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4307 - Zakup usług pozostałych						
4309 - Zakup usług pozostałych						
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>						
85149 - Programy polityki zdrowotnej						
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4280 - Zakup usług zdrowotnych						
4300 - Zakup usług pozostałych						
85153 - Zwalczanie narkomanii						
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4190 - Nagrody konkursowe						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia						
4300 - Zakup usług pozostałych						
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						



Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
		[1]				[4]
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 171,00	4 117,00	4 117,00	98,71
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	250,74	250,74	71,64
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,00	24 880,00	24 880,00	77,94
		4270 - Zakup usług remontowych	33 393,54	32 545,97	32 545,97	97,46
		4300 - Zakup usług pozostałych	87 754,00	85 350,09	85 350,09	97,26
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	326 792,00	243 019,97	243 019,97	74,37
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	2 604,69	2 604,69	26,58
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	200,00	200,00	11,76
		85195 - Pozostała działalność	35 348,00	34 348,98	34 348,98	97,17
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,00	0,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 906,00	0,00	0,00	0,00
			107,00	0,00	0,00	0,00
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>3 207 050,00</b>	<b>2 901 650,27</b>	<b>2 901 650,27</b>	<b>90,48</b>
		85202 - Domy pomocy społecznej				
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 621,00	473 208,06	473 208,06	98,46
			480 621,00	473 208,06	473 208,06	98,46
		85203 - Ośrodki wsparcia				
		4300 - Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 680,51	23 680,51	89,02
			26 600,00	23 680,51	23 680,51	89,02
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 981,00	64 543,69	64 543,69	93,57
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 269,00	6 265,95	6 265,95	99,95
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 127,00	2 127,00	2 127,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	174,00	174,00	174,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,00	10 275,00	10 275,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 904,00	7 904,00	7 904,00	100,00
			42 232,00	37 797,74	37 797,74	89,50
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 980,00	14 712,19	14 712,19	98,21

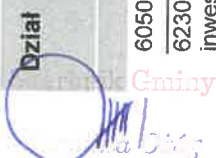




Dział §	Rozdział	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
<b>855 - Rodzina</b>						
85501 - Świadczenie wychowawcze						
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
3110 - Świadczenia społeczne		28 718,47	27 157,61	27 157,61	94,56	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 478,00	203 267,48	203 267,48	93,04	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 482,00	31 370,54	31 370,54	88,41	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 481,00	8 931,00	8 931,00	77,79	
4260 - Zakup energii		17 318,00	15 052,32	15 052,32	86,92	
4280 - Zakup usług zdrowotnych						
4300 - Zakup usług pozostałych		488,00	447,00	447,00	91,60	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 323,00	885,72	885,72	66,95	
4580 - Pozostałe odsetki						
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 677 056,53	5 626 615,47	5 626 615,47	99,11	
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						
3110 - Świadczenia społeczne		59 281,53	30 281,53	30 281,53	51,08	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 352,00	186 886,87	186 886,87	95,67	
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 748,00	25 050,58	25 050,58	78,90	
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 609,00	6 746,85	6 746,85	78,37	
4260 - Zakup energii		19 897,00	17 128,81	17 128,81	86,09	
4280 - Zakup usług zdrowotnych						
4300 - Zakup usług pozostałych		330,00	330,00	330,00	100,00	
		31 164,00	31 164,00	31 164,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		908,00	869,14	95,72		
4410	- Podróże służbowe krajowe		240,00	167,61	69,84		
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 840,00	5 839,18	99,99		
4580	- Pozostałe odsetki		1 650,00	746,34	45,23		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 529,00	2 529,00	100,00		
85503	- Karta Dużej Rodziny		3 000,00	2 050,24	68,34		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 050,24	68,34		
85504	- Wspieranie rodziny		1 798 346,00	1 736 225,19	96,55		
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	600,00	60,00		
3110	- Świadczenia społeczne		1 533 238,00	1 530 450,00	99,82		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 205,00	137 167,99	74,87		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 714,00	7 889,11	90,53		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		29 746,00	27 050,10	90,94		
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 894,00	3 399,97	87,31		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		15 627,00	11 729,00	75,06		
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		4 154,00	4 154,00	100,00		
4300	- Zakup usług pozostałych		3 603,00	383,00	10,63		
4410	- Podróże służbowe krajowe		10 781,00	9 050,42	83,95		
4440	- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	2 458,60	99,98		
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 925,00	1 893,00	98,34		
85505	- Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		1 617 263,00	1 534 011,81	94,85		
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 515,00	7 478,53	99,51		
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		834 165,00	791 496,76	94,88		
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 012,00	138 173,00	96,62		
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 668,00	49 397,29	99,45		
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		158 831,00	142 331,18	89,61		
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne		28 738,00	23 748,38	82,64		
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 824,00	15 392,86	86,36		
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 574,00	3 231,85	90,43		
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 790,00	99,79		





Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
			[2]	[3]	[3]	%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 217 013,00	4 157 775,93	98,60		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	30 000,00	60,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 432 000,00	7 219 507,67	97,14		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	-		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00	18 915,00	75,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 400,00	5 184,00	3,72		
4300	Zakup usług pozostałych		7 227 600,00	7 168 928,18	99,19		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	26 480,49	66,20		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		408 200,00	300 897,26	73,71		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	16 387,42	63,03		
4260	Zakup energii		11 000,00	2 957,19	26,88		
4300	Zakup usług pozostałych		345 000,00	272 942,65	79,11		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	8 610,00	57,40		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 137 880,49	9 236 308,76	91,11		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,00	572,86	84,62		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 881,90	12 681,15	85,21		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 517,00	48 400,91	38,56		
4260	Zakup energii		500,00	237,42	47,48		
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	1 250,00	11,36		
4300	Zakup usług pozostałych		1 157 049,70	515 153,77	44,52		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	4 428,00	44,28		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 226 618,02	3 101 919,54	96,14		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 130 894,51	3 108 044,73	99,27		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 330 742,36	2 313 732,38	99,27		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	129 888,00	99,91		

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 300,00	27 300,00	100,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 300,00	27 300,00	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		9 000,00	3 637,16	40,41	
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	3 637,16	40,41	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 233 507,29	3 978 071,63	76,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	7 173,36	99,63	
4260	Zakup energii		2 013 247,29	1 241 353,64	61,66	
4270	Zakup usług remontowych		1 297 580,00	1 037 544,81	79,96	
4300	Zakup usług pozostałych		114 343,48	32 771,58	28,66	
4430	Różne opłaty i składki		1 136,52	1 136,52	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	1 658 091,72	92,12	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00	40 199,88	89,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 795,72	97,96	
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	30 404,16	86,87	
90095	Pozostała działalność		301 300,00	249 772,03	82,90	
4190	Nagrody konkursowe		21 600,00	21 248,00	98,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 228,00	2 051,29	92,07	
4220	Zakup środków żywności		272,00	270,80	99,56	
4300	Zakup usług pozostałych		257 200,00	225 011,18	87,48	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	436,34	14,54	
4430	Różne opłaty i składki		15 785,00	489,64	3,10	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 215,00	264,78	21,79	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 267 758,00</b>	<b>3 189 812,00</b>	<b>97,61</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 683 476,36	1 649 463,10	97,98	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		748 589,00	748 589,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 210,00	6 105,23	98,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 750,00	50 636,37	92,49	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 382,00	87 238,81	98,71	
4220	Zakup środków żywności		7 227,36	6 454,72	89,31	



Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
4260	- Zakup energii		64 290,00	62 010,58	96,45	
4270	- Zakup usług remontowych		524 315,00	521 893,16	99,54	
4300	- Zakup usług pozostałych		49 513,00	44 128,03	89,12	
4430	- Różne opłaty i składki		22 500,00	18 000,00	80,00	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 900,00	104 407,20	89,31	
92116	- Biblioteki		1 093 960,00	1 093 774,00	99,98	
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 089 960,00	1 089 960,00	100,00	
4270	- Zakup usług remontowych		4 000,00	3 814,00	95,35	
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		138 450,00	128 950,00	93,14	
2720	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		135 000,00	125 500,00	92,96	
4300	- Zakup usług pozostałych		3 450,00	3 450,00	100,00	
92195	- Pozostała działalność		351 871,64	317 624,90	90,27	
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 600,00	73 591,06	99,99	
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	0,00	0,00	
4190	- Nagrody konkursowe		10 000,00	7 653,04	76,53	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		73 324,64	68 569,66	93,52	
4220	- Zakup środków żywności		65 900,00	63 331,12	96,10	
4300	- Zakup usług pozostałych		111 447,00	102 635,02	92,09	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	1 845,00	18,45	
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>2 326 217,37</b>	<b>2 126 145,78</b>	<b>91,40</b>	
92601	- Obiekty sportowe		622 602,37	490 693,92	78,81	
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		79 512,37	10 408,59	13,09	
4270	- Zakup usług remontowych		15 990,00	15 990,00	100,00	
4300	- Zakup usług pozostałych		133 100,00	129 906,44	97,60	
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	333,10	33,31	
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	216 055,79	78,57	
6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		118 000,00	118 000,00	100,00	
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 675 615,00	1 607 451,86	95,93	
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		555 095,00	549 587,73	99,01	

Dział §	Rozdział	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
	[1]			
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	3250 - Stypendia różne			
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 320,00	199 320,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 359,69	3 357,18	99,93
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00
	4190 - Nagrody konkursowe	49 741,80	44 745,30	89,96
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	26 784,25	73,38
	4220 - Zakup środków żywności	64 000,51	62 953,61	98,36
	4260 - Zakup energii	7 100,00	6 687,86	94,20
	4270 - Zakup usług remontowych	125 220,00	123 596,66	98,70
	4300 - Zakup usług pozostałych	101 306,00	97 123,70	95,87
	4430 - Różne opłaty i składki	260 398,00	245 851,59	94,41
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,00	36 186,98	86,92
	92695 - Pozostała działalność	230 000,00	209 457,00	91,07
	4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
		28 000,00	28 000,00	100,00