

ZARZĄDZENIE NR 238/20
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2019r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2019r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Załącznik
do Zarządzenia nr 238/20
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 26 marca 2020r.

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kostomłoty zgodnie z zapisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2019 rok.

Budżet Gminy Kostomłoty na 2019 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w kwotach:

dochody ogółem	28 026 950,00 zł,
wydatki ogółem	29 791 153,80 zł,
deficyt budżetu	1 764 203,80 zł,
przychody budżetu	2 624 664,08 zł,
rozchody budżetu	860 460,28 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

dochody ogółem	35 705 131,54 zł,
wydatki ogółem	38 512 258,87 zł,
deficyt budżetu	2 807 127,33 zł,
przychody budżetu	3 671 087,61 zł,
rozchody budżetu	863 960,28 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy Kostomłoty oraz zarządzeń Wójta Gminy.

Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2019 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł		wynik budżetu
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki	
1	Rada Gminy	III/20/18	28.12.2018	28 026 950,00	29 791 153,80	-1 764 203,80
2	Rada Gminy	IV/28/19	25.01.2019	323 978,76	323 978,76	0,00
3	Rada Gminy	VI/52/19	26.03.2019	2 041 614,00	3 731 146,00	-1 689 532,00
4	Rada Gminy	VIII/62/19	29.05.2019	350 233,00	1 737 216,00	-1 386 983,00
5	Rada Gminy	X/75/19	25.06.2019	1 759,24	1 759,24	0,00
6	Rada Gminy	XI/80/19	29.07.2019	575 838,00	575 838,00	0,00
7	Rada Gminy	XIII/94/19	24.09.2019	466 641,03	-1 054 767,00	1 521 408,03
8	Rada Gminy	XIV/102/19	29.10.2019	568 324,54	533 209,52	35 115,02
9	Rada Gminy	XVI/120/19	26.11.2019	1 000,00	-476 118,42	477 118,42
10	Rada Gminy	XVII/129/19	12.12.2019	0,00	0,00	0,00
11	Rada Gminy	XVIII/131//19	30.12.2019	38 636,27	38 636,27	0,00
12	Wójt Gminy	36/19	31.01.2019	11 759,00	11 759,00	0,00
13	Wójt Gminy	48/19	14.02.2019	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
14	Wójt Gminy	54/19	6.03.2019	18 668,00	18 668,00	0,00
15	Wójt Gminy	59/19	29.03.2019	160,00	160,00	0,00
16	Wójt Gminy	62/19	15.04.2019	7 338,00	7 338,00	0,00
17	Wójt Gminy	70/19	29.04.2019	542 346,09	542 346,09	0,00
18	Wójt Gminy	80/19	24.05.2019	23 974,00	23 974,00	0,00
19	Wójt Gminy	87/19	31.05.2019	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
20	Wójt Gminy	93/19	12.06.2019	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		

21	Wójt Gminy	98/19	28.06.2019	43 470,64	43 470,64	0,00
22	Wójt Gminy	112/19	22.07.2019	106 223,40	106 223,40	0,00
23	Wójt Gminy	120/19	31.07.2019	832,00	832,00	0,00
24	Wójt Gminy	133/19	30.08.2019	171 508,20	171 508,20	0,00
25	Wójt Gminy	140/19	11.09.2019	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
26	Wójt Gminy	143/19	18.09.2019	przeniesienia między § klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
27	Wójt Gminy	150/19	30.09.2019	218 641,00	218 641,00	0,00
28	Wójt Gminy	154/19	10.10.2019	23 227,00	23 277,00	-50,00
29	Wójt Gminy	157/19	18.10.2019	809 505,32	809 505,32	0,00
30	Wójt Gminy	164/19	31.10.2019	472 039,00	472 039,00	0,00
31	Wójt Gminy	170/19	15.11.2019	254 062,00	254 062,00	0,00
32	Wójt Gminy	173/19	29.11.2019	189 502,05	189 502,05	0,00
33	Wójt Gminy	188/19	16.12.2019	416 800,00	416 800,00	0,00
34	Wójt Gminy	201/19	30.12.2019	101,00	101,00	0,00
Zmiany ogółem				7 678 181,54	8 721 105,07	-1 042 873,53
Uchwała pierwotna				28 026 950,00	29 791 153,80	-1 764 203,80
Plan po zmianach				35 705 131,54	38 512 258,87	-2 807 127,33

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 7 678 181,54 zł, a po stronie wydatków o kwotę 8 721 105,07 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 042 873,53 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Wójt Gminy dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 14 ust. 3 uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał: przychody budżetu w kwocie 3 671 087,61 zł, na które składały się: przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł oraz przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 3 661 087,61 zł, rozchody budżetu w wysokości 863 960,28 zł, na które składały się: spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 860 460,28 zł oraz udzielone pożyczki w wysokości 3 500,00 zł.

Uchwalony deficyt w wysokości 2 807 127,33 zł zaplanowano pokryć w całości z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kostomłoty uchwalone na 2019 rok powołaną na wstępie uchwałą nr III/20/18 Rady Gminy Kostomłoty w kwocie 28 026 950,00 zł w 2019 roku zwiększone zostały do wysokości 35 705 131,54 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zwiększenie nastąpiła na podstawie:

1. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2 973 417,10 zł;
2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 328 363,25 zł;
3. wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w ramach projektu pn. "Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach" 68 188,00 zł;
4. zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Kostomłoty dla Powiatu Średzkiego w 2018 roku na opracowanie dokumentacji technicznej i realizacji robót budowlanych dla zadania pn.

"Przebudowa chodników przy drogach powiatowych nr 2075D w miejscowości Paździorno oraz 2014D w miejscowości Piotrowice" w wysokości 201 537,00 zł;

5. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 119 403,27 zł;
6. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 50 750,00 zł;
7. wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 7 961,00 zł;
8. wpływów z różnych dochodów w wysokości 657 596,00 zł, w tym m.in. z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki” w wysokości 608 038,00 zł oraz "Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni" w wysokości 46 000,00 zł;
9. wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminnego wysokości 362 242,00 zł;
10. podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w wysokości 1 319 510,00 zł;
11. decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.262.2019.JJ na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”;
12. zwiększenia planowanej dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska – Czechy”;
13. podpisanych umów z tytułu umów najmu i dzierżawy w wysokości 77 600,00 zł;
14. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 225,00 zł;
15. wpływów z otrzymanych darowizn w wysokości 22 703,80 zł;
16. wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności i rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 180,00 zł;
17. wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wysokości 1 792,00 zł;
18. wpływu środków z tytułu dotacji Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr) – 871 252,00 zł;
19. wpływu środków z tytułu dotacji celowej w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019" na zakup wyposażenia technicznego dla OSP Kostomłoty 8 000,00 zł;
20. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 000,00 zł;
21. środków otrzymanych z WFOŚiGW w ramach konkursu "Ziemia dla wszystkich" 1 000,00 zł;

22. wpływów z tytułu rekompensat stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 2 568,00 zł;
23. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2019 o kwotę 173 257,00 zł;
24. umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (umowa RPDS.08.04.01-02-0066/19-00) na dofinansowanie projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” 508 327,74 zł;
25. wpływów z usług 2 000,00 zł;
26. umowy o dopłaty w formie dofinansowania w zakresie przewozów autobusowych 25 903,00 zł.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:

1. planowanej kwoty zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 499,19 zł;
2. zmniejszenia dofinansowania z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty - VI etap"- 2 830,43 zł;
3. zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułowice" 13 140,00 zł;
4. zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 6 000,00 zł;
5. zmniejszenia wpływów otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach – 36 768,00 zł;
6. zmniejszenia dofinansowania do zadań pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów – Wnorów – 150 000,00 zł oraz pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207) – 150 000,00 zł;
7. zmniejszenia planowanych dotacji o kwotę 19 089,00 zł na zadaniu „Montaż tablic informacyjnych i witaczy promujących Gminę Kostomłoty”;
8. Zmniejszenia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 794,00 zł;
9. Zmniejszenia wpływów z tytułu różnych opłat – 1 000,00 zł;

10. Zmniejszenia wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 zł;

11. Zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od środków transportowych 40 000,00 zł;

12. Zmniejszenia wpływów z podatku od osób prawnych 3 474,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia wg stanu na 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	35 705 131,54	36 039 919,50	100,94
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 253 296,00	5 302 993,00	100,95
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	26 526,00	33 309,07	125,57
0310 - Podatek od nieruchomości	2 285 000,00	2 282 158,02	99,88
0320 - Podatek rolny	2 260 000,00	2 296 283,45	101,61
0330 - Podatek leśny	24 300,00	24 687,89	101,60
0340 - Podatek od środków transportowych	242 766,00	244 312,29	100,64
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 495,77	84,96
0360 - Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	59 433,15	594,33
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 135,72	104,94
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 886,00	97,15
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	116 176,67	105,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 167 064,33	99,75
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	267 097,97	136,97
0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 165,74	90,73
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	225,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	6 206,00	7 181,53	115,72
0660- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 343,00	84,98

0690 - Wpływy z różnych opłat	25 100,00	11 181,85	44,55
0750 - Dochody 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	142 154,00	153 593,77	108,05
0830 - wpływy z usług	2 000,00	5 079,08	253,95
0900- wpływy z odsetek 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	180,00	180,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	24 324,42	86,87
0920 - Pozostałe odsetki	19 961,00	59 434,73	297,75
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 750,00	35 631,13	70,21
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 403,27	161 208,53	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 703,80	62 653,44	275,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów	662 336,00	669 782,01	101,12
dochody własne	12 733 007,07	13 055 017,56	102,53
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	26 183,50	26 183,50	0,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	3 074,75	3 074,75	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 882 008,10	3 847 011,54	99,10
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 001 899,25	984 510,57	98,26
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 jst	561 541,49	561 540,74	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 jst	4 167,00	4 167,00	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 856 900,00	5 849 685,67	99,88

2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 568,00	2 567,60	99,98
dotacje celowe	11 348 842,09	11 289 241,37	99,47
w tym: dotacje na zadania realizowane ze środków UE	594 966,74	594 965,99	100,00
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 903,00	12 141,00	46,87
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 050,00	13 615,77	90,47
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 971,33	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 211,57	19 524,00	92,04
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 232,00	51 364,65	134,35
pozostałe dochody	100 396,57	98 616,75	98,23
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 287,00	8 054 287,00	100,00
razem dochody bieżące	32 236 532,73	32 497 162,68	100,81
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 242,00	462 242,00	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, realizowanych przez jst	50 459,00	50 458,75	100,00
6258 - 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 jst	77 598,00	154 915,00	199,64
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 360,00	169 360,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 636 150,81	1 636 640,81	100,03
6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871 252,00	867 603,80	99,58
6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	201 537,00	201 536,46	100,00
razem dochody majątkowe	3 468 598,81	3 542 756,82	102,14

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 3.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2019r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	35 705 131,54	36 039 919,50	100,94
dochody bieżące	32 236 532,73	32 497 162,68	100,81
dochody majątkowe	3 468 598,81	3 542 756,82	102,14

1.1.Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 32 236 532,73 zł wykonano w kwocie 32 497 162,68 zł, tj. 100,81 % planu.

Tabela nr 4.

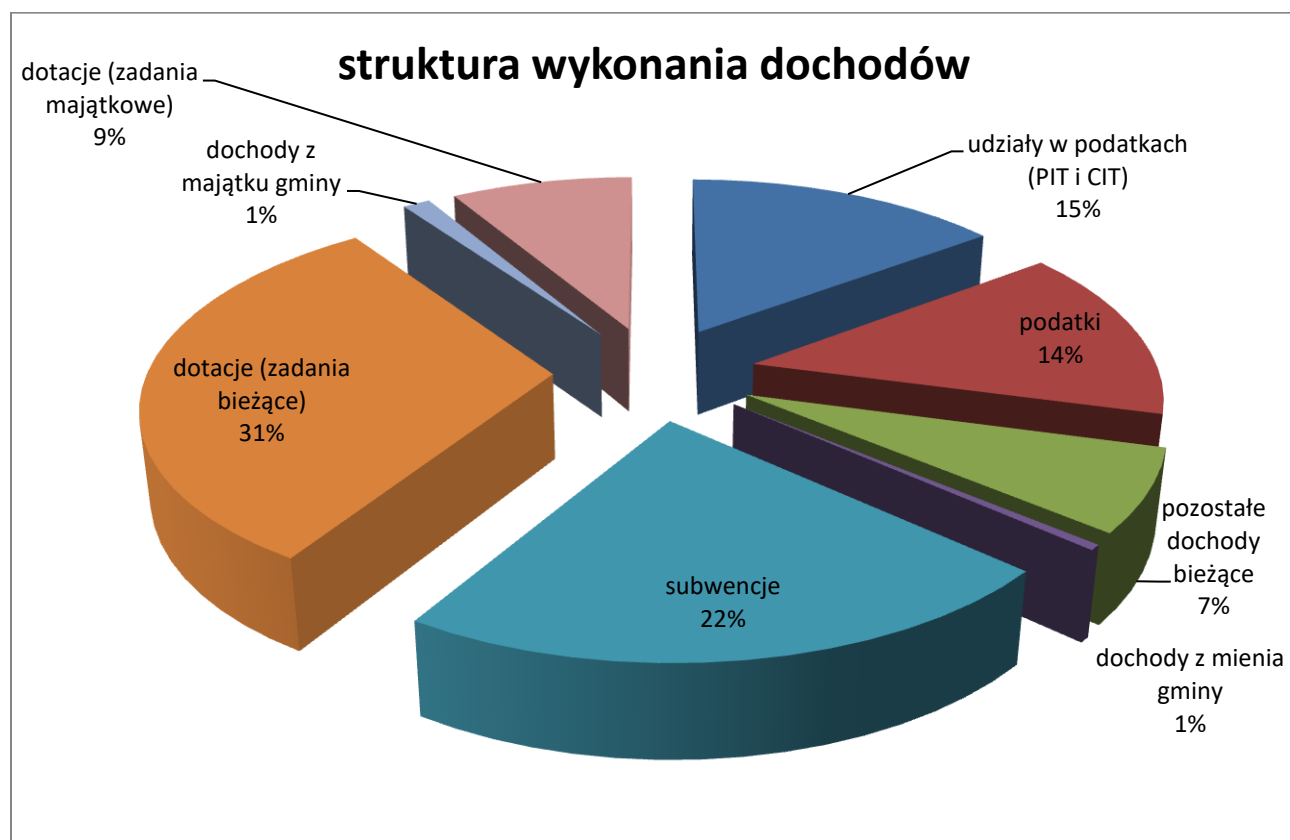
Realizacja dochodów bieżących Gminy Kostomłoty za 2019r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
dochody własne	12 733 007,07	13 055 017,56	102,53
dotacje celowe (bez dotacji UE)	10 753 875,35	10 694 275,38	99,45
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 287,00	8 054 287,00	100,00
dotacje na zadania realizowane ze środków UE	594 966,74	594 965,99	100,00
Pozostałe dochody bieżące (§ 2170, 2360, 2400, 2460, 2700, 2900)	100 396,57	98 616,75	98,23
razem dochody bieżące	32 236 532,73	32 497 162,68	100,81

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2019 roku ilustruje poniższy wykres:

Wykres nr 1.

Struktura wykonania dochodów w 2019r.



W strukturze dochodów największy udział stanowiły dotacje na zadania bieżące, które stanowią 31,32% wykonanych dochodów ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w dochodach są subwencje, które wyniosły 22,35% wykonanych dochodów ogółem. Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowiły udziały w podatkach (PIT i CIT), które wyniosły 14,81% wykonanych dochodów.

Zaraz za udziałami w podatkach znaczącą pozycję stanowiły wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 5 182 468,54 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom 14,38% wykonanych dochodów ogółem. Największy wpływ uzyskano z podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 2 296 283,45 zł tj. 101,61% oraz z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 2 282 158,02 zł tj. 99,88% założonego planu.

Dotacje na zadania majątkowe stanowiły 8,55% wykonanych dochodów ogółem i wyniosły 3 080 514,82 zł. Pozostałe dochody bieżące, takie jak wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata skarbową, sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z

wychowania przedszkolnego, różne opłaty, odsetki itp. stanowiły 6,86% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 1,28 % wykonanych dochodów ogółem (sprzedaż majątku gminy).

Dochody z mienia gminy, czyli wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy stanowiły 0,45%.

1.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty za 2019r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.

Dochody własne Gminy Kostomłoty za 2019r. w porównaniu z planem i wykonaniem za 2018r.

Wyszczególnienie	plan na 31.12.2018	wykonanie 31.12.2018	plan realizacji na 31.12.2018	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	plan realizacji na 31.12.2019
1	5	6	4	5	6	7
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 291 202,00	4 563 902,00	106,35	5 253 296,00	5 302 993,00	100,95
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	30 916,61	123,67	26 526,00	33 309,07	125,57
0310 - Podatek od nieruchomości	2 115 000,00	2 343 533,22	110,81	2 285 000,00	2 282 158,02	99,88
0320 - Podatek rolny	2 205 000,00	2 210 646,43	100,26	2 260 000,00	2 296 283,45	101,61
0330 - Podatek leśny	24 400,00	25 138,94	103,03	24 300,00	24 687,89	101,60
0340 - Podatek od środków transportowych	251 766,00	281 265,07	111,72	242 766,00	244 312,29	100,64
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 682,32	96,82	10 000,00	8 495,77	84,96
0360 - Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 566,00	135,66	10 000,00	59 433,15	594,33
0400- Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 735,00	0,00	23 000,00	24 135,72	104,94
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 205,00	105,13	4 000,00	3 886,00	97,15
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	117 970,09	117,97	110 000,00	116 176,67	105,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 181 213,34	100,96	1 170 000,00	1 167 064,33	99,75
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	248 067,00	140,95	195 000,00	267 097,97	136,97

0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 165,74	40,83	9 000,00	8 165,74	90,73
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	225,00	225,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	12 375,00	9 148,41	73,93	6 206,00	7 181,53	115,72
0660-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 230,00	111,15	31 000,00	26 343,00	84,98
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 710,00	23 320,16	90,70	25 100,00	11 181,85	44,55
0750 - Dochody 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	70 554,00	77 724,01	110,16	142 154,00	153 593,77	108,05
0830 - wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 079,08	253,95
0900- wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	32 244,82	87,15	28 000,00	24 324,42	86,87
0920 - Pozostałe odsetki	34 565,00	42 480,81	122,90	19 961,00	59 434,73	297,75
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 730,00	50 921,76	0,00	50 750,00	35 631,13	70,21
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 284,08	0,00	119 403,27	161 208,53	135,01
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 057,31	9 057,31	100,00	22 703,80	62 653,44	275,96
0970 - Wpływy z różnych dochodów	13 540,00	86 196,81	636,61	662 336,00	669 782,01	101,12
razem	10 702 959,31	11 570 692,93	108,11	12 733 007,07	13 055 017,56	102,53

Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku wyniosło 13 055 017,56 zł tj. 102,53 % planu. W porównaniu do wykonania za 2018 rok nastąpił wzrost wpływów o kwotę 1 484 324,63 zł. Porównując wykonanie roku 2019 do roku 2018 należy zwrócić uwagę na wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych, które zwiększyły się o kwotę 741 483,46 zł. Wzrost wpływów z różnych dochodów wyniósł 583 585,20 zł. Wzrost ten

wynikał z pozyskania dodatkowych środków z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją m.in. zadań inwestycyjnych „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilków Średzki” oraz "Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni".

Odnotowano również wzrost we wpływach z podatku rolnego o kwotę 85 637,02 zł, we wpływach z podatku od spadków i darowizn – 45 867,15 zł oraz dochodach z najmu i dzierżawy – 75 869,77 zł.

W porównaniu do wykonania za 2018 rok należy zwrócić również uwagę na spadek niektórych grup wpływów takich jak m.in.: podatek od nieruchomości o 61 375,20 zł, podatek od środków transportowych o 36 952,78 zł czy wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o 14 149,01 zł.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetu gminy miały wpływ również obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 1 116 882,07 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem.

Tabela nr 6.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy.

lp	wyszczególnienie	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki udzielonych ulg, zwolnień na dzień 31.12		wskaźnik zmian	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2018	2019		2018	2019		2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	179,62	83,81
2	podatek od nieruchomości	54 320,99	51 303,25	-5,56	603 516,87	687 957,61	13,99	946,28	586,38	-38,03
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	401 005,51	376 115,93	-6,21	0,00	0,00	0,00	6 585,00	0,00	100,00
5	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	13,11	100,00

6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
7	wpływy z podatków od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
8	podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,17	100,00
	razem	455 326,50	427 419,18	-6,13	603 516,87	687 957,61	13,99	12 362,00	1 505,28	-87,82

Źródło: opracowanie własne.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 427 419,18 zł i jest niższe o 6,13% niż w roku 2018.

Ogólne skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2019r. obniżyło wykonanie podatków od nieruchomości o kwotę 687 957,61 zł i jest wyższe od porównywanego okresu o 13,99 %. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) są niższe niż w roku 2018 o 10 856,72 zł i wyniosły łącznie 1 505,28 zł.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w roku 2018 i 2019 przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 7.

Stan zaległości wg źródeł na dzień 31.12. - 2018 i 2019 roku.

LP	Wyszczególnienie	stan zaległości na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2018	2019	
1	Podatek rolny, w tym:	248 081,21	261 246,28	5,31
	osoby fizyczne	247 494,21	246 790,66	-0,28
	osoby prawne	587,00	14 455,62	2 362,63
2	podatek od nieruchomości, w tym:	748 541,44	879 124,57	17,45
	osoby fizyczne	499 783,54	601 706,84	20,39
	osoby prawne	248 757,90	277 417,73	11,52
3	podatek od środków transportowych, w tym:	1 348,40	7 391,10	448,14
	osoby fizyczne	1 348,40	7 388,10	447,92
	osoby prawne	0,00	3,00	100,00
	pozostałe:	1 724 621,80	1 792 765,52	3,95
4	podatek leśny osoby fizyczne	141,41	205,72	45,48
5	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 573,15	110 764,79	4,92
6	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	833,00	100,00
7	umowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego	2 797,36	1 160,00	-58,53
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 023,11	65 276,97	10,60
9	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 672,00	23 718,07	-25,11

10	ochotnicze straże pożarne zasądzone zaległości	609,67	609,67	0,00
11	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej par. 0350	8 830,10	9 648,19	9,26
12	podatek od spadków i darowizn par. 0360	6 891,00	6 347,85	-7,88
13	podatek od czynności cywilnoprawnych	923,25	6 154,28	566,59
15	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75618 par. 0490	8 538,00	8 575,86	0,44
16	pozostałe odsetki	63 741,76	50 349,40	-21,01
17	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 430 409,94	1 498 788,88	4,78
18	Wpływy z różnych dochodów	5 471,05	10 210,54	86,63
19	wpływy z usług	0,00	122,30	100,00
razem		2 722 592,85	2 940 527,47	8,00

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018 o kwotę 217 934,62 zł tj. o 8,00 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego bo aż 1 498 788,88 zł (wzrost do roku 2018 o 4,78%). Dużą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w stosunku do 2018r. o 17,45% i wyniosły ogółem 879 124,57 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 261 246,28 zł (wzrost o 5,31%). Zwiększenie zaległości odnotowano również z tytułu podatku od środków transportowych (448,14%), opłat z tytułu użytkowania wieczystego (o 10,60%) czy w podatku od czynności cywilnoprawnych (o 566,59%).

Natomiast znaczny spadek zaległości odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (o 25,11%) oraz w pozostałych odsetkach (o 21,01%).

Na dzień 31.12.2019r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 534 506,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych – 93 353,00 zł;
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – 426 212,00 zł;
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami – 14 941,00 zł.

W 2019 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. W celu wyegzekwowania należności przysługujących gminie, służby finansowe podjęły działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku przez zobowiązanego przed przesłaniem upomnienia. Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej (informacja o zaległości przesłana listem zwykłym lub e-

mail) lub telefonicznej, przekazywanej osobiście. Takie działania informacyjne wystosowano do 576 podatników. Ponadto służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia – łącznie 681 szt., w tym dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 360 szt., dotyczące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano do 301 podatników, dotyczące zaległości za podatek od środków transportowych – 20 szt. Wystawiono łącznie 321 tytułów wykonawczych, w tym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym – 132 tytuły, w podatku od środków transportowych – 9 tytułów oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 180 tytułów. Wystawiono 180 zaległości w drodze decyzji administracyjnej z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dłużników zalegających z opłatami za czynsze, opłatami za zajęcie pasa drogowego wysłano 13 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1 nakaz zapłaty. W 2019r. złożono 11 wniosków o wpis do hipotek przymusowych oraz wystawiono 7 hipotek.

Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019r. wyniosły 1 495 728,88 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od stycznia do grudnia 2019r.:

- wysłano 34 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;
- otrzymano 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie Gminy Kostomłoty;
- wystosowano 17 wniosków do innej gminy o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- poinformowano wszystkich dłużników o przyznanym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego;
- wysłano 33 wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego;
- przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych;

- w trakcie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego zobowiązano 2 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy;
- przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 6 dłużników alimentacyjnych;
- przekazano 7 informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzania wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym, do gminy wierzyciela która wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących gminę Kostomłoty;
- wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania 8 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydano 4 decyzje uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od płacenia alimentów;
- wystawiono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1kk. w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do KRD, ERiF, InfoMonitor, KiDT, KBIG informacje o stanie i wysokości zadłużenia 119 dłużników alimentacyjnych.

1.1.2. Subwencja ogólna

Ustalona dla gminy kwota subwencji ogólnej – część wyrównawcza i oświatowa przekazywana była terminowo oraz zgodnie z planem.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 8 054 287,00 zł i został wykonany w wysokości 100% planu, z tego:

1. część oświatowa – plan 5 881 921,00 zł, wykonanie 5 881 921,00 zł tj. 100 % planu,
2. część wyrównawcza - plan 2 172 366,00 zł, wykonanie 2 172 366,00 zł tj. 100 % planu.

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2019 r. wynosił 10 751 307,35 zł, zaś wykonanie 10 691 707,30 zł tj. 99,45 % planu.

Tabela nr 8.

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2019 r.

przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	stopień realizacji w %
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa	10 751 307,35	10 691 707,30	99,45
w tym na:			
zadania własne:	1 001 899,25	984 510,09	98,26
w tym na:			
pomoc społeczna	431 773,00	426 095,96	98,69
wspieranie rodziny	16 409,00	14 746,48	89,87
oświata i wychowanie	372 763,60	372 763,60	100,00
pomoc materialna dla uczniów	82 822,00	72 772,40	87,87
różne rozliczenia finansowe (fundusz sołecki)	98 131,65	98 131,65	100,00
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	9 738 908,10	9 696 697,21	99,57
w tym na:			
Urzędy wojewódzkie	39 529,00	39 529,00	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	1 457,00	1 457,00	100,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 470,64	43 011,07	98,94
pomoc społeczna	14 927,05	13 927,05	93,30
wspieranie rodziny	8 730 325,00	8 700 447,93	99,66
rolnictwo i łowiectwo	839 931,41	839 931,41	100,00
wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne, wybory do Parlamentu Europejskiego	68 068,00	57 193,75	84,02
zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
w tym na:			
działalność usługowa (cmentarze)	2 500,00	2 500,00	100,00
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	8 000,00	100,00

w tym na:			
ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu wspierania rodziny tj. 8 715 194,41 zł, w tym m.in. na świadczenia wychowawcze 5 849 685,67 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 537 348,02 zł oraz wspieranie rodziny 270 010,00 zł.

1.1.4. 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 Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kostomłoty zaplanowano wpływy w wysokości 594 966,74 zł, z czego wykonano 594 965,99 zł tj. 100% planu, w tym:

1. realizacja zadania pn. „Dziś startujemy w przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w wysokości 68 910,00 zł, wykonanie 68 910,00 zł.
2. realizacja zadania „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” plan 67 665,00 zł, wykonanie 67 664,25 zł.
3. realizacja zadania „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w wysokości 458 391,74 zł, wykonanie 458 391,74 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody wyniosły 98 616,75 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 9.

Plan i wykonanie pozostałych dochodów wg stanu na 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 903,00	12 141,00	46,87
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 050,00	13 615,77	90,47
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 971,33	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 211,57	19 524,00	92,04
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	38 232,00	51 364,65	134,35
pozostałe dochody	100 396,57	98 616,75	98,23

1.2. Dochody majątkowe

W 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 468 598,81 zł, z czego wykonano 3 542 756,82 zł, tj. 102,14 % planu.

Dla roku 2019 wykonane dochody majątkowe obejmują:

Planowane i wykonane dochody majątkowe obejmują:

- 1) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 169 360,00 zł, wykonano 169 360,00zł, w tym na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy” plan w wysokości 150 000,00 zł,
 - b) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych” plan w wysokości 19 360,00 zł wykonano w wysokości 19 360 zł tj. 100% planu.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano 1 636 150,81 zł, wykonano 1 636 640,81 zł tj. 100,03% planu, w tym na realizację zadań:

- a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – 16 640,81 zł tj. 100 % planu,
 - b) „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” wykonano 300 000,00 zł, tj. 100% planu,
 - c) „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty” – wykonano 1 320 000,00 zł tj. 100,04% planu,
- 3) 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 jst 128 057,00 zł, z czego wykonano 205 373,75 zł tj. 160,38 % planu, w tym:
- a) „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” plan 49 936,00 zł, wykonano 49 936,00 zł tj. 100% planu,
 - b) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie i w Szymanowicach” wykonano w kwocie 154 915,00 zł.
 - c) „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” plan 77 598,00 zł, wykonano 0 zł.
 - d) „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” plan 523,00 zł, wykonano 522,75 zł tj. 99,95% planu,
- 4) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice”) wykonano w wysokości 201 536,46 zł tj. 100% planu.
- 5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par. 6350) zaplanowano w wysokości 871 252,00 zł, otrzymano w wysokości 867 603,80 zł tj. 99,58 % planu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)”.
- 6) Sprzedaż mienia gminnego zaplanowano w wysokości 462 242,00 zł, z czego wykonano 462 242,00 zł tj. 100 % planu.

W 2019 roku sprzedano nieruchomości:

- a) obręb Kostomłoty, działka nr 539/6, o powierzchni 0,0908ha - 63 873,00 zł,
- b) obręb Kostomłoty, działka nr 206/12, o powierzchni 0,0809 ha – 56 939,00 zł.
- c) obręb Ramułowice, sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 63/7 o pow.

0,1123 ha – 35 960,00 zł.

- d) obręb Szymanowice, sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 114 o pow. 0,97 ha - 25 000,00 zł.
- e) obręb Paździorno, sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 174 o pow. 0,0400 ha - 25 360,00 zł.
- f) obręb Karczyce, sprzedaż nieruchomości nr 238/21 o pow. 0,1590 ha oraz 238/21 o pow. 0,1590 ha - 199 000,00 zł.
- g) obręb Piotrowice, sprzedaż nieruchomości nr 482/21 pow. 0,0341 ha – 9 500,00 zł.
- h) obręb Jarząbkowice, sprzedaż nieruchomości nr 61/1 o pow. 0,1441 ha – 41 410,00 zł.
- i) obręb Osiek, sprzedaż nieruchomości nr 225/10 o pow. 0,0328 ha - 5 200,00 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2019 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 20.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy ustalone na 2019 rok uchwałą nr III/20/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2019 rok w kwocie 29 791 153,80 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 38 512 258,87 zł tj. o 8 721 105,07 zł.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęły się kwotą 35 147 048,31 zł i stanowiły 92,43 % planu rocznego po zmianach.

Tabela nr 10.

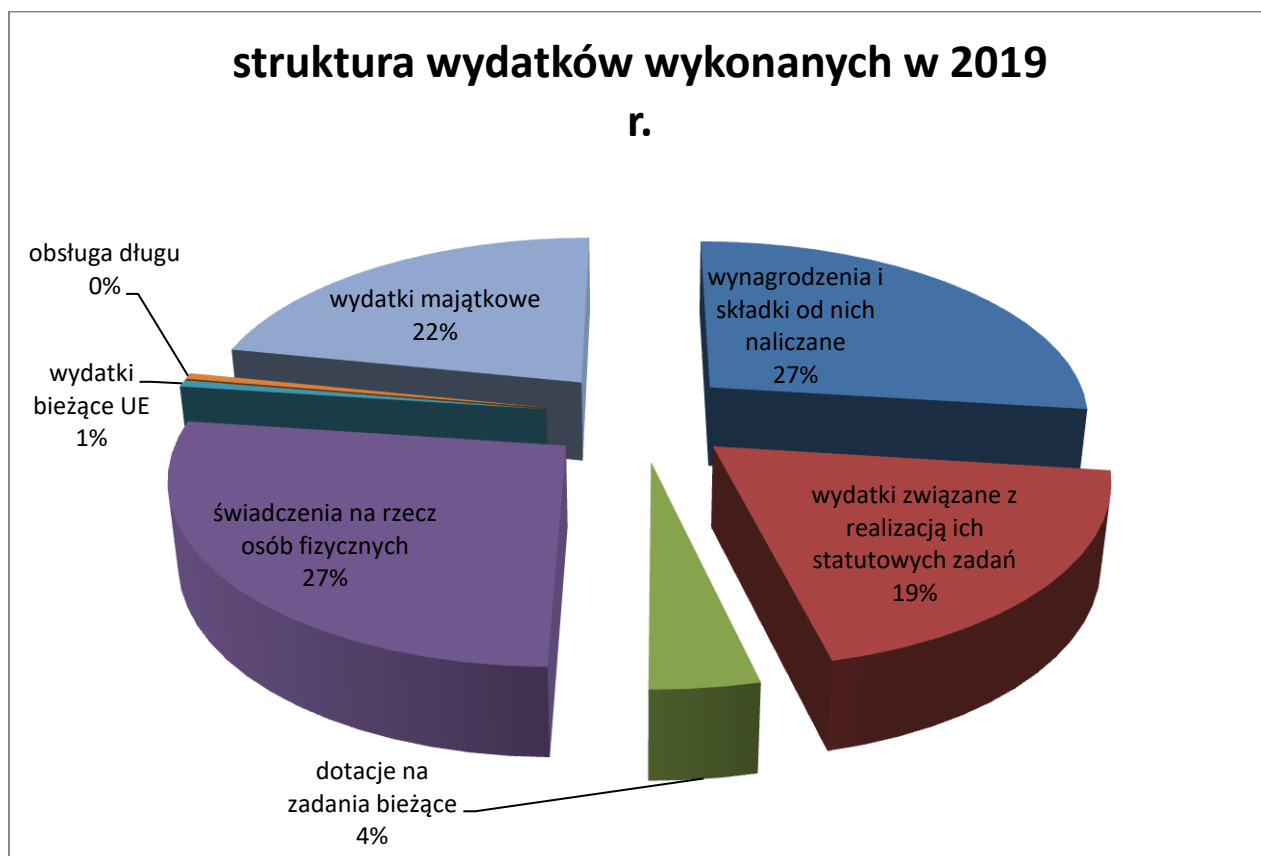
Realizacja planu wydatków w 2019 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, z tego:	38 512 258,87	35 147 048,31	91,26
wydatki bieżące	29 764 256,95	27 510 571,92	92,43
wydatki majątkowe	8 748 001,92	7 636 476,39	87,29

Strukturę wydatków wykonanych w 2019 roku przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 2.

Struktura wydatków Gminy Kostomłoty w 2019r.



Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 92,43 % planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 78,27 %.

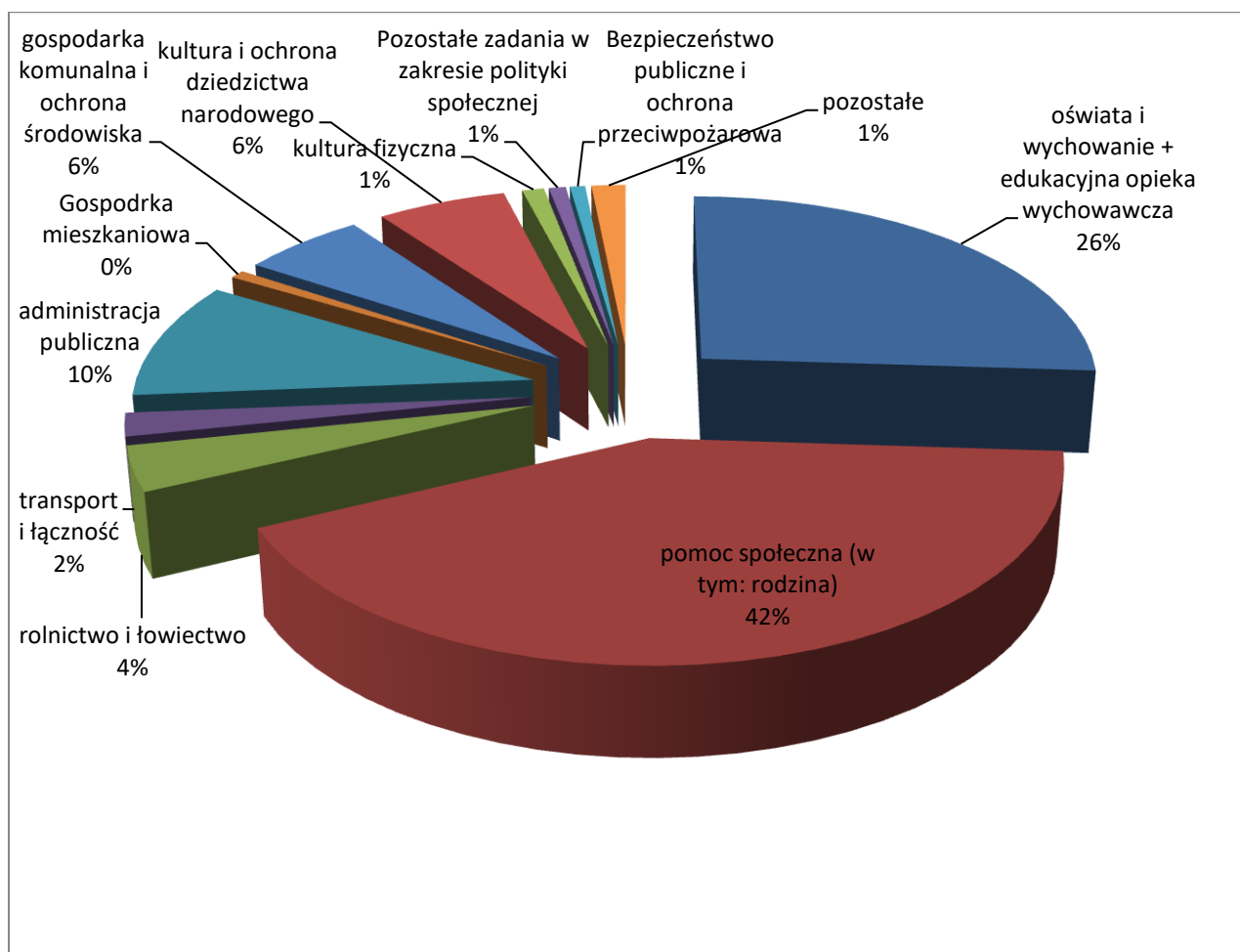
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 87,29 % planu rocznego oraz 21,73% do wykonania ogółem.

W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku największą grupę stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27 % oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – ok. 27 %. Następnie grupą co do wielkości wykonanych wydatków stanowiły wydatki majątkowe – ok. 22%. Następnie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – ponad 19%, dotacje na zadania bieżące – ok. 4%, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – ok. 1% oraz obsługa długu nieco ponad 0,5%.

Na poniższym wykresie przedstawiono w sposób obrazowy strukturę zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty w 2019r.

Wykres nr 3.

Struktura zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty na 31.12.2019r



W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie: pomocy społecznej i rodziny (dział 852 oraz 855) stanowiące 41,95% wykonanych wydatków ogółem, na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 oraz 854) poniesiono 26,02% wykonanych wydatków ogółem, następnie administracja publiczna – 9,86 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,97%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,70 %, rolnictwo i łowiectwo – 3,78 %, transport i łączność – 1,96 %, pozostałe wydatki bieżące takie jak działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, obsługa długu publicznego – 1,56 %, kultura fizyczna – 1,01 %, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,78%, gospodarka mieszkaniowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – po 0,70%.

W 2019 roku udzielono dotacje na ogólną kwotę 2 108 629,10 zł, co stanowiło 92,05% planu udzielanych dotacji.

Tabela nr 11.

Wykaz dotacji udzielonych w Gminie Kostomłoty stan na 31.12.2019r.

lp	rozdział	nazwa instytucji	Plan	wykonanie	%
dotacje podmiotowe:					
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury	456 600,00	456 600,00	100,00
2	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00	169 989,47	99,99
3	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	163 200,00	160 651,88	98,44
4	80103	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	55 080,00	48 412,80	87,90
5	80104	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	245 000,00	202 868,19	82,80
razem dotacje podmiotowe			1 089 880,00	1 038 522,34	95,29
dotacje celowe:					
6	01009	Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach	53 060,00	53 060,00	100,00
7	60014	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	403 409,00	303 787,36	75,31
8	75095	Związek Gmin Wiejskich RP	2 507,00	2 506,56	99,98
9	75405	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
10	75412	OSP Kostomłoty	8 000,00	8 000,00	100,00
		OSP Osiek	10 700,00	10 700,00	100,00
		OSP Bogdanów	5 000,00	5 000,00	100,00
		OSP Paździorno	5 000,00	5 000,00	100,00
11	80153	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	1 212,75	1 212,75	100,00
12	85149	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	55 200,00	55 200,00	100,00
13	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Anny w Ramułowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy w Gościławiu	10 000,00	0,00	0,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jadwigi w Świdnicy Polskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Katarzyny w Piotrowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina w Kulinie	10 000,00	0,00	0,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	10 000,00	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Anny w Ramułowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
14	92605	realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	109 600,00	99,64
razem dotacje celowe			739 088,75	619 066,67	83,76
RAZEM DOTACJE			1 828 968,75	1 657 589,01	90,63

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły ogółem 1 467 012,30 zł (zobowiązań niewymagalnych).

Tabela nr 12.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019r.

lp	wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym:	
			zobowiązania niewymagalne	zobowiązania wymagalne
1	Urząd Gminy w Kostomłotach	833 411,80	833 411,80	0,00
2	Gminny Ośrodek Obsługi Szkół	46 332,53	46 332,53	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach	40 607,27	40 607,27	0,00
4	Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach	96 307,34	96 307,34	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Mieczkowie	117 779,03	117 779,03	0,00
6	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach	332 574,33	332 574,33	0,00
RAZEM		1 467 012,30	1 467 012,30	0,00

2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 29 764 256,95 zł zrealizowano w wysokości 27 510 571,92 zł, tj. 92,43 % planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wykonanych wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 78,27%. Porównując okres roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących wzrosła o 2 869 591,03 zł, czyli o 11,65%.

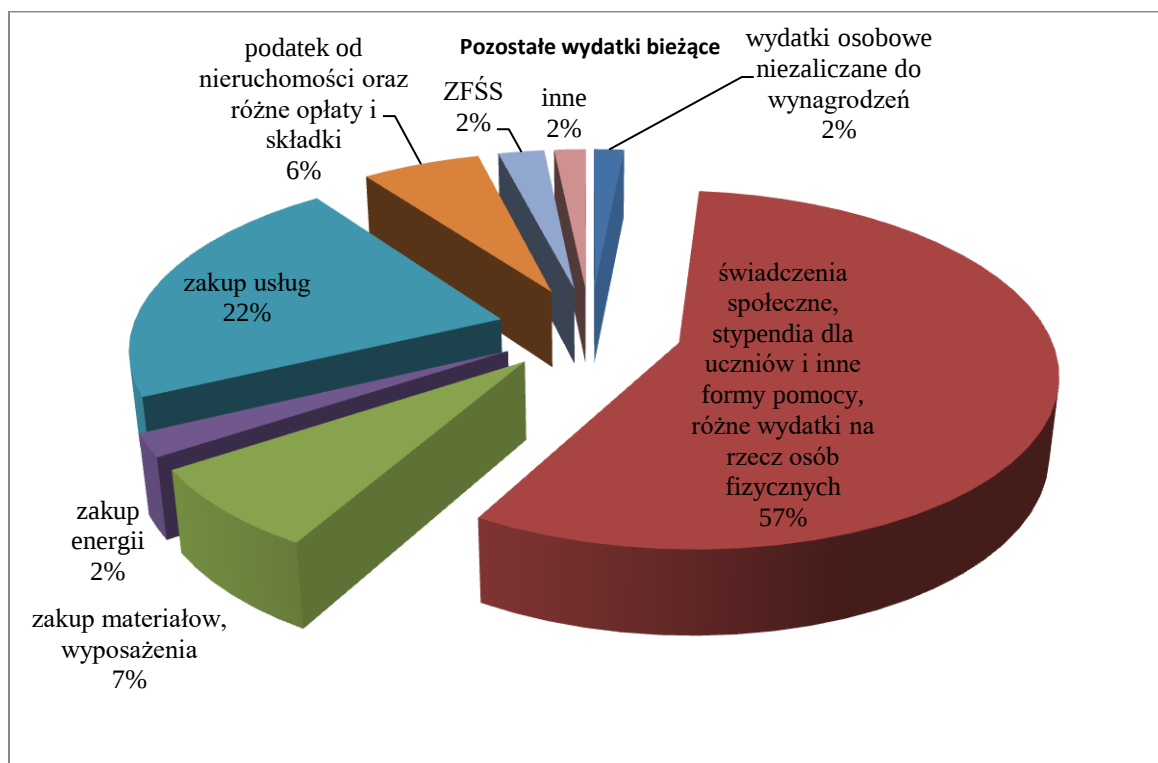
Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 495 816,83 zł,
- dotacje z budżetu gminy – 1 353 801,65 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 210 302,08 zł.
- wydatki na obsługę długu- 193 737,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 16 256 914,27 zł.

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2019 r. przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 4.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na 31.12.2019r.



Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla uczniów, które wyniosły łącznie 9 224 375,37 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 3 580 459,41 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych – 1 212 679,34 zł. Różne opłaty i składki oraz podatki wyniosły 990 408,88 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 386 357,73 zł. Na zakup energii wydatkowano 342 373,50 zł. Inne wydatki stanowiły 1,64% pozostałych wydatków bieżących i dotyczyły m.in. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, delegacji służbowych, szkoleń, kosztów sądowych oraz wpłat na PFRON – 266 682,66 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2019r. wynosił 8 748 001,92 zł i został wykonany w kwocie 7 636 476,39 zł, co stanowiło 87,29 % planu.

W ramach planowanych i wykonanych wydatków majątkowych Gmina Kostomłoty zrealizowała:

- 1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – planowano 457 160,00 zł, wykonano 58 979,44 zł, co stanowi 12,90 % realizacji planu, w tym:
- a) „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach” planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono w całości na zmodernizowanie odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach.
 - b) „Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności” plan w wysokości 40 000,00 zł został wykonany kwocie 24 411,94 zł. W ramach tego zadania odpłatnie przeniesiono prawa własności od dwóch inwestorów do urzędzeń wodociągowych o łącznej długości 315,5 m oraz na podstawie porozumienia z inwestorem przekazano środki za materiały wykorzystane do budowy sieci wodociągowej o długości 28 m.
 - c) „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki” plan w wysokości 388 660,00 zł, wykonano w wysokości 7 011,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności.
 - d) „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Zabłoto działka nr 231/1” zaplanowana kwota 17 000,00 zł została wykonana w wysokości 16 222,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Zabłoto.
 - e) „Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” zaplanowana kwota w wysokości 6 500,00 zł została wykonana w wysokości 6 334,50 zł na aktualizację kosztorysu oraz opracowanie studium wykonalności.
- 2) **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – planowano 320 000,00 zł, wykonano 317 807,75 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu. Wykonana kwota 317 807,75 zł dotyczy zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska – Czechy” na sporządzenie dokumentacji projektowej, roboty budowlane (podwójne powierzchniowe utwardzenie grysem i emulsją jezdni na długości 1500 mb oraz odbudowę pobocza) oraz nadzór inwestorski. Na realizację tego zadania Gmina Kostomłoty otrzymała pomoc finansową z Województwem Dolnośląskim w kwocie 150 000,00 zł.
- 3) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – planowano 403 409,00 zł, wykonano 303 787,36 zł, co stanowi 75,31 % realizacji planu, w tym:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto – Jakubkowice” plan 55 350,00 zł, zadanie nie zostało wykonane.
- b) „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty” plan w wysokości 100 000,00 zł wykonano w 100% na współfinansowanie z Powiatem Średzkim robót budowlanych przebudowy chodnika w miejscowości Kostomłoty.
- c) „Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice” plan 201 537,00 zł został wykonany w wysokości 201 536,46 zł na współfinansowanie z Powiatem Średzkim robót budowlanych budowy chodnika w miejscowości Piotrowice.
- d) „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno – Jenkowice” plan 25 000,00 zł przeznaczony na współfinansowanie z Powiatem Średzkim zadania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Cesarzowice do miejscowości Jenkowice nie został wykonany.
- e) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto” plan w wysokości 10 000,00 przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania realizowanego w porozumieniu z Powiatem Średzkim nie został wykonany.
- f) „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D” plan w wysokości 11 522,00 zł został wykonany w wysokości 2 250,90 zł za częściowy odbiór prac w porozumieniu z powiatem Średzkim. Zadania będzie zrealizowane w 2020 roku .
- 4) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – planowano 118 150,00 zł, wykonano 115 815,00 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu, w tym:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów – Wnorów” zaplanowana kwota 22 000,00 zł została wykonana w wysokości 21 825,00 zł. Wykonanie obejmuje wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
 - b) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207)” zaplanowana kwota 20 000,00 zł została wykonana w wysokości 19 065,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

- c) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)” zaplanowana kwota w wysokości 30 000,00 zł została wykonana w wysokości 29 985,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściową realizację zadania.
- d) „Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty” zaplanowana kwota 40 000,00 zł została wykonana w wysokości 38 790,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- e) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” zaplanowana kwota 6 150,00 zł została wykonana w 100% na wykonanie koncepcji z oszacowaniem kosztów tego zadania.
- 5) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – planowano 110 000,00 zł, wykonano 107 085,20 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.
Wykonana kwota dotyczy zadania „Wykup gruntów i nieruchomości”. W ramach tego zadania nabyto lokal mieszkalny w Bogdanowie (budynek świetlicy wiejskiej) o wartości 34 459,40 zł, lokal niemieszkalny w Bogdanowie (budynek świetlicy wiejskiej) o wartości 19 765,80 zł oraz wypłacono odszkodowania za utratę prawa własności działki nr 482/26 w Kostomłotach w wysokości 19 360,00 zł, działki nr 482/24 w Kostomłotach o wartości 11 040,00 zł oraz działki nr 61/2 w obrębie Wichrów w wysokości 22 460,00 zł.
- 6) **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - planowano 11 440,00 zł, wykonano 11 439,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu na zadanie pn. „Zakup serwera”.
- 7) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - planowano 12 546,00 zł, wykonano 12 546,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu na zadanie pn. „Zakup Mikołaja - ozdoby świątecznej”.
- 8) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** - planowano 996 427,00 zł, wykonano 962 895,63 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu i dotyczy zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+”. W ramach tego zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, inspektora nadzoru, prace budowlane, zakupiono wyposażenie oraz tablice informacyjne.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 300 000,00 zł w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020.
- 9) **Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - planowano 239 912,00 zł, wykonano 239 912,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.
Wykonane środki w całości dotyczą zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości

Kostomłoty” sfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego (umowa RPDS.08.04.01-02-0066/19-00) na dofinansowanie projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020.

- 10) **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - planowano 3 832 189,00 zł, wykonano 3 713 108,26 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu i dotyczy zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty”. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, prace porządkowe terenu pod budowę, prace budowlane, przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono inspektora nadzoru oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Małuch+” 2019 w wysokości 1 320 000,00 zł.

- 11) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan w wysokości 248 000,00 zł został wykonany w 99,78% tj. 247 450,50 zł. Wydatkowana kwota dotyczy zadania „Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni” w ramach którego zakupiono ciągnik rolniczy New Holland oraz kosiarkę do ciągnika.

- 12) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 50 000,00 zł dotyczył zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - projekt grantowy”.

- 13) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – planowano 275 000,00 zł, wykonano 218 482,82 zł, co stanowi 79,45 % realizacji planu, w tym:

- a) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” planowano 250 000,00 zł, wykonano 198 259,82 zł.

W ramach zadania zrealizowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dotyczącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Budziszów za kwotę 615,00 zł, inwentaryzację wykonanych prac na placu budowy w Budziszowie za kwotę 1 460,00, przygotowanie dokumentacji inspektorowi nadzoru 840,00 zł, wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszów wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 25 046,49 zł, wykonanie oświetlenia w miejscowościach Kostomłoty ul. Świerkowa, Szymanowice, Piotrowice wraz z opłaceniem inspektora nadzoru– 147 543,33 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na miejscowości Bogdanów, Chmielów, Samsonowice, Wichrów Zabłoto

w wysokości 18 450,00 zł oraz dokumentację projektową dla miejscowości Godków w wysokości 4 305,00 zł.

- b) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty w miejscowości Mieczków” planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 963,00 zł na dokumentację projektową. Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego.
- c) „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” planowano kwotę 15 000,00 zł, wykonano 10 260,00 zł. W ramach realizacji zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hybrydowego oświetlenia w miejscowościach Wichrów, Budziszów, Osiek i Kostomłoty 10 260,00 zł.

14) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowano 1 576 454,00 zł, wykonano 1 231 141,98 zł, co stanowi 78,10 % realizacji planu, w tym:

- a) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie” planowano 30 000,00 zł, wykonano 549,00 zł na dokumentację kosztorysową oraz tablice informacyjną.
- b) „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” planowano 228 500,00 zł, wykonano 228 357,39 zł na kosztorys inwestorski, prace budowlane oraz inspektora nadzoru.

W ramach tego zadania podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 92 393,00zł w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 (umowa o dofinansowanie 00269-6935-UM0110383/17 z dnia 13.03.2018r.).

- c) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” planowano 917 953,00 zł, wykonano 879 142,59 zł na aktualizację kosztorysu, prace budowlane wykonanie przyłącza energetycznego oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach tego zadania podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 488 157,00 zł. Realizacja zadanie obejmie rok 2019 i 2020.

- d) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Samborz” planowano 150 001,00 zł, wykonano 246,00 zł na aktualizację kosztorysu.
- e) „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów planowano 250 000,00 zł, wykonano 122 847,00 zł (w tym 13 813,69 zł FS Bogdanów) za opracowanie kosztorysu, prace porządkowe oraz dokumentację projektową.

15) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – planowano 97 314,92 zł, wykonano 96 025,45 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu, w tym:

a) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych we wsiach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułowice” planowano 42 000,00 zł, wykonano 41 110,30 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, zakup map i odpisy z ksiąg wieczystych oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w wymienionych miejscowościach.

Projekt na powyższe zadanie uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląska Odnowa Wsi w wysokości 19 360,00 zł.

b) „Zagospodarowanie placu zabaw - FS Sobkowice” planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 999,15 zł za zakup zestawu zabawowego na plac zabaw.

c) „Zagospodarowanie placu zabaw – FS Czechy” planowano 10 314,92 zł, wykonano 10 314,92 zł za zakup altany.

d) „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Kostomłoty” planowano 34 000,00 zł, wykonano 33 601,08 zł za montaż zestawu do streetwork’out, prace porządkowe i zagospodarowanie terenu.

Poniżej w tabeli wykazano stopień realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w Gminie Kostomłoty w 2019r.

Tabela nr 13.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na dzień 31.12.2019	wykonane wydatki na dzień 31.12.2019	stopień realizacji zadania (%)
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1	010	01010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	40 000,00	24 411,94	61,03
3	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	388 660,00	7 011,00	1,80
4	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Zabłoto działka nr 231/1	17 000,00	16 222,00	95,42
5	010	01010	Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa	6 500,00	6 334,50	97,45

6	010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Świdnica Polska - Czechy	320 000,00	317 807,75	99,31
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				777 160,00	376 787,19	48,48
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożycę - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo rowerowym Zabłoto - Jakubkowice	55 350,00	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2014D w miejscowości Kostomłoty	100 000,00	100 000,00	100,00
9	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	201 537,00	201 536,46	100,00
10	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2075D pomiędzy miejscowościami Cesarzowice - Piersno - Jenkowice	25 000,00	0,00	0,00
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	10 000,00	0,00	0,00
12	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	11 522,00	2 250,90	19,54
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Chmielów - Wnorów	22 000,00	21 825,00	99,20
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty (dz. nr 207)	20 000,00	19 065,00	95,33
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	30 000,00	29 985,00	99,95
16	600	60016	Budowa drogi gminnej w Strefie Aktywności Gospodarczej - podstrefa Kostomłoty	40 000,00	38 790,00	96,98
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	6 150,00	6 150,00	100,00
razem 600 Transport i łączność				521 559,00	419 602,36	80,45
18	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	110 000,00	107 085,20	97,35
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				110 000,00	107 085,20	97,35
19	750	75023	Zakup serwera	11 440,00	11 439,00	99,99
20	750	75075	Zakup Mikołaja - ozdoby świątecznej	12 546,00	12 546,00	100,00
razem dz. 750 administracja publiczna				23 986,00	23 985,00	100,00
21	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	996 427,00	962 895,63	96,63
razem dz. 852 pomoc społeczna				996 427,00	962 895,63	96,63

22	853	85395	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty - w ramach projektu "Wesołe skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty	239 912,00	239 912,00	100,00
razem 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				239 912,00	239 912,00	100,00
23	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	3 832 189,00	3 713 108,26	96,89
razem dz. 855 Rodzina				3 832 189,00	3 713 108,26	96,89
24	900	90004	Zakup zestawu do pielęgnacji zieleni	248 000,00	247 450,50	99,78
25	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - projekt grantowy	50 000,00	0,00	0,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	250 000,00	198 259,82	79,30
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty w miejscowości Mieczków - FS Mieczków	10 000,00	9 963,00	99,63
28	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	15 000,00	10 260,00	68,40
razem dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				573 000,00	465 933,32	81,31
29	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Budziszowie	30 000,00	549,00	1,83
30	921	92109	Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach	228 500,00	228 357,39	99,94
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	917 953,00	879 142,59	95,77
32	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	150 001,00	246,00	0,16
33	9231	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	250 000,00	122 847,00	49,14
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 576 454,00	1 231 141,98	78,10
34	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Zabłoto, Jarząbkowice i Ramułowice.	42 000,00	41 110,30	97,88
35	926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw - FS Sobkowice	11 000,00	10 999,15	99,99
36	926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw - FS Czechy	10 314,92	10 314,92	100,00
37	926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - FS Kostomłoty	34 000,00	33 601,08	98,83
razem dz. 926 kultura fizyczna				97 314,92	96 025,45	98,67
razem				8 748 001,92	7 636 476,39	87,29

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2019 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 21.

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Rada Gminy Kostomłoty Uchwałą nr VII/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego podjęła decyzję o wydzieleniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na dzień 31.12.2019 rok wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Plan wydatków - 463 906,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 384 778,19 zł;
 - b) wydatki majątkowe 79 128,61 zł.
2. Wykonanie wydatków – 442 706,52 zł tj. 95,43 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące 364 014,68 zł tj. 94,60 % planu;
 - b) wydatki majątkowe 78 691,84 zł tj. 99,45 % planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez rady sołeckie.

Szczegółową realizację przedsięwzięć w 2019 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2019 roku przez sołectwa Gminy Kostomłoty w ramach Funduszu Sołeckiego.

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość przeds.	Planowane wydatki w 2019 r.	Wykonanie	Wykonanie razem	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.			9.
1.	BOGDANÓW	900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	215,52	16 813,69	215,52	16 813,33	100,00 %
				4120		30,72		30,72		
				4170		1 253,76		1 253,76		
				4210		1 500,00		1 499,64		
		921	92109	6050	odbudowa świetlicy	13 813,69		13 813,69		
2.	BUDZISZÓW	926	92601	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 800,00	14 357,76	5 799,55	14 267,40	99,37%
		900	90004	4110	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych					
				4120						
				4170		2 000,00		2 000,00		

				4210		1 700,00		1 641,53		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 857,76		2 826,32		
				4300	działania związane z pobudzaniem	1 000,00		1 000,00		
		921	92105	4220	aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		1 000,00		
3.	CHMIEŁÓW	921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	453,48	15 453,48	453,48	15 450,90	99,98%
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	13 500,00		13 497,42		
				6060	zagospodarowanie placu zabaw	0,00		0,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 500,00		1 500,00		
4.	CZECHY	926	92601	6060	zagospodarowanie placu zabaw	10 314,92	10 314,92	10 314,92	10 314,92	100,00 %
5.	GODKÓW + OSIECZYNA	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	200,00	13 073,12	200,00	12 520,99	95,78%
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	625,30		560,00		
				4210	działania związane z pobudzaniem	160,00		160,00		
		921	92105	4220	aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	2 100,00		2 100,00		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 974,32		1 882,72		
		926	92601	4210	poprawa stanu technicznego przyrządów do zabaw na placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	7 813,12		7 618,27		
				4300		200,38		0,00		
6.	JAKUBKOWICE	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	15 604,62	7 000,00	15 604,62	100,00 %
				4210		4 550,00		4 550,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 450,00		2 450,00		

		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 604,62		1 604,62		
7.	JARZĄBKOWICE	921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	500,00	11 183,94	496,26	11 153,55	99,73%
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 750,00		1 750,00		
				4210		250,00		240,64		
		921	92109	4210	zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	883,94		883,65		
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	3 300,00		3 300,00		
								0,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	4 500,00		4 483,00		
8.	JENKOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	842,00	13 942,14	842,00	13 511,90	96,91%
				4270		400,00		390,00		
				4110		264,03		264,03		
				4120		0,00		0,00		
				4170		1 535,97		1 535,97		
		900	90095	4170	remont, konserwacja zbiornika wodnego	400,00		0,00		
		921	92109	4270	remont świetlicy	10 000,00		10 000,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	200,14		179,90		
				4220		300,00		300,00		
9.	KARCZYCE + PUSTYNKA	710	71035	4210	ogrodzenie terenu gminnego (cmentarza)	0,00	13 753,22	0,00	13 747,82	99,96%
				4300	wykonanie bramy wjazdowej	8 610,00		8 610,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	603,22		603,22		
		921	92109	4210	ogrzewanie świetlicy wiejskiej	4 540,00		4 534,60		
10.	KOSTOM LOTY	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	3 137,58	37 783,58	3 137,58	37 383,67	98,94%

				4300	koszenie gminnych terenów	646,00		645,01		
		926	92601	6050	zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	34 000,00		33 601,08		
11.	LISOWICE	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	8 800,00		8 800,00		
		926	92601	4300	wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	3 000,00		2 100,00		
				4220	działania związane z pobudzaniem	1 600,00		1 561,92		
				4210	aktywności	500,00		435,77		
		921	92105	4300	obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	100,00	15 037,87	99,00	14 034,12	93,33%
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 037,87		1 037,43		
12.	MIECZKÓW	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 223 w miejscowości Mieczków.	10 000,00		9 963,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 300,00		1 295,30		
				4270	naprawa kosiarki	200,00			19 349,88	97,18%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 911,95	19 911,95	6 865,86		
				4210	działania związane z pobudzaniem	500,00		351,79		
		921	92105	4220	aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		873,93		
13.	OSIEK	600	60017	4210	remont nawierzchni dróg wewnętrznych	0,00		0,00		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00		
				4210	działania związane z pobudzaniem	300,00		297,89		
		921	92105	4220	aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 200,00	23 841,44	1 185,72	23 810,30	99,87%
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	12 500,00		12 496,17		
		921	92109	4210	zakup materiałów remontowych i	5 841,44		5 830,52		

					wyposażenie świetlicy wiejskiej					
14.	PAŹDZIERNIK	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	9 262,56	16 662,56	9 221,48	16 610,23	99,69%
				4110		343,20		343,20		
				4120		48,90		48,90		
				4170		2 007,90		1 996,65		
		754	75412	4210	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	5 000,00		5 000,00		
15.	PIERSNO	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 000,00	25 541,70	1 445,12	23 765,09	93,04%
				4110		83,81		83,81		
				4120						
				4170		1 916,19		1 916,18		
		921	92109	4270	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 400,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	11 741,70		11 370,35		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		489,38		
		926	92601	4170	zagospodarowanie boiska sportowego	800,00		0,00		
								800,00		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	200,00		200,00		
				4220		2 000,00		1 310,25		
				4300		800,00		750,00		
16.	PIOTROWICE	900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 500,00	37 783,58	1 500,00	29 964,21	
				4210		1 000,00		398,21		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	21 283,58		17 066,00		
				4170	modernizacja boiska	3 000,00		0,00		
				4300	montaż ogrodzenia	11 000,00		11 000,00		
17.	RAMULOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	2 500,00	19 760,81	2 490,09	15 858,51	80,25%
				4270		500,00		0,00		
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00		5 233,63		
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	1 000,00		995,44		
				4220		1 060,81		1 019,35		
		926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	8 000,00		6 120,00		
18.	OMBO	900	90003	4210	kształtowanie	300,00	14 584,46	298,89	14	99,99%

					wizerunku i estetyki wsi				583,04	
		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	300,00		299,93		
				4220		900,00		900,00		
		926	92601	4210	infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	13 084,46		13 084,22		
19.	SAMSONOWICE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	900,00	9 748,16	607,67	6 142,67	63,01%
		600	60017	4270	remont drogi gminnej wewnętrznej	8 848,16		5 535,00		
20.	SIEMIDRÓŻYCE	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	500,00		498,68		
		921	92105	4220	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	900,00		862,44		
				4300		1 100,00	11 410,64	1 100,00	11 365,84	99,61%
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00		6 994,08		
		921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	1 910,64		1 910,64		
21.	SIKORZYCE	921	92109	4210	remont świetlicy wiejskiej	6 599,56		6 599,56		
		600	60017	4210	remont chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej	5 000,00	11 599,56	5 000,00	11 599,56	100,00 %
22.	SOBKOWICE	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	0,00		0,00		
				6060	zakup zestawu zabawkowego	11 000,00	11 259,51	10 999,15	11 257,18	99,98%
		900	90004	4210	utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	259,51		258,03		
23.	SZYMANOWICE	900	90004	4210	utrzymanie porządku i czystości na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	500,00		497,40		
				4170		1 000,00	11 486,21	1 000,00	11 483,05	99,97%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 048,25		1 047,69		
				4300		0,00		0,00		
		921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	7 900,00		7 900,00		

		921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	196,78		196,78		
				4220		841,18		841,18		
24.	ŚWIDNICA POLSKA	921	92105	4210	działania związane z pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej	100,00	15 113,43	100,00	14 916,37	98,70%
				4220		1 100,00		1 098,12		
		900	90004	4170	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	0,00		0,00		
				4210		3 900,00		3 890,00		
				4300	koszenie gminnych terenów	500,00		500,00		
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	907,43		906,80		
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych (klimatyzator)	6 506,00		6 506,00		
		926	92601	4210	zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	100,00		95,45		
		600	60016	4210	zakup progu zwalniającego	2 000,00		1 820,00		
25.	WICHRÓW	900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	1 630,56	20 365,35	1 630,56	20 155,61	98,97%
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 365,00		11 365,00		
		921	92105	4220	zakup środków żywności	369,79		369,79		
		900	90095	4110	składki na ubez.społ.	359,20		359,19		
				4120	skł.na F.Pracy	51,20		51,20		
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60		2 089,60		
				4210	zakup materiałów ogrodzenie stawu	1 500,00		1 500,00		
				4300	modernizacja zbiornika wodnego	0,00		0,00		
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 790,27		
26.	WILKÓW ŚREDZKI + WŃORÓW	926	92601	4210	zagospodarowanie placu zabaw	8 000,00	19 496,33	7 650,00	19 047,19	97,70%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 996,33		7 932,02		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i rekreacyjnych	500,00		500,00		
		921	92105	4210	działania związane z	1 000,00		969,70		

					pobudzaniem aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej					
				4220		1 000,00		995,47		
				4300		1 000,00		1 000,00		
27.	ZABŁOTO	921	92109	4210	zakup i wymiana lamp w świetlicy wiejskiej	5 500,00	18 022,77	5 494,00	17 994,57	99,84%
				4300	zakup usług	1 000,00		1 000,00		
		921	92109	4270	usługa remonowa świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00		
				921	92105	4210		działania związane z pobudzaniem		
		4220	aktywności obywatelskiej oraz			300,00		300,00		
		4300	upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej			1 000,00		1 000,00		
		600	60017	4210	zakup materiału do remontu dróg wewnętrznych	1 500,00		1 494,45		
		900	90004	4210	utrzymanie czystości i porządku w gminach	1 022,77		1 013,64		
		900	90095	4210	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	1 700,00		1 692,48		
		RAZEM:						463 906.80		

4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2019 rok kwotę 310 200,00 zł, która została zrealizowana w 95,56% osiągając kwotę 296 428,20 zł.

Plan wydatków na 2019 rok przewidywał do realizacji kwotę 310 200,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudzień 2019 rok wyniosły 296 428,20 zł, co stanowiło 95,56 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 15.

Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2019		Wydatki 31.12.2019		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2019
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					
1.	Gimnazjum w Kostomłotach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki 4240			0,00	0,00	
	wydatki 4300			0,00	0,00	
	wydatki 2400				0,00	
2.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka	250 100,00	249 127,00	250 100,00	247 331,24	0
	wydatki 4210			20 000,00	19 316,59	
	wydatki 4220			225 600,00	224 171,25	
	wydatki 4270			1 000,00	467,40	
	wydatki 4300			3 500,00	3 376,00	
	wydatki 2400				1 795,76	
3.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka	60 100,00	47 301,20	60 100,00	47 125,63	0
	wydatki 4210			1 000,00	800,73	
	wydatki 4220			58 100,00	46 324,90	
	wydatki 4270			800,00	0,00	
	wydatki 4300			200,00	0,00	
	wydatki 2400				175,57	
	RAZEM 80148	310 200,00	296 428,20	310 200,00	296 428,20	0

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody w kwocie 1 107 149,41 zł uzyskano z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 103 873,02 zł oraz z tytułu odsetek – 3 276,39 zł.

Tabela nr 16.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2019r.

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 249 459,65	1 103 873,02	155 799,52	10 212,89	110 764,79
2.	odsetki	18 217,39	3 276,39	14 941,00	0,00	0,00
razem:		1 267 677,04	1 107 149,41	170 740,52	10 212,89	110 764,79

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 116 777,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 17.

Wydatki poniesione w 2019r. przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
1.	obsługa administracyjna systemu	127 353,50
2.	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	972 000,00
3.	monitoring składowiska	3 567,00
4.	rozbudowa monitoringu PSZOK	5 800,00
5.	analiza stanu gospodarki odpadami	676,50
6.	wsparcie doradcze	6 150,00
7.	pomoc w zakresie zamówień publicznych	1 230,00
razem:		1 116 777,00

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	1 267 677,04
2.	Wpłaty z odsetkami:	1 107 149,41
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	170 740,52
4.	Nadpłaty:	10 212,89
5.	Zaległości:	110 764,79
6.	Wydatki:	1 116 777,00

WPLATY - WYDATKI =

-9 627,59

Szczegółowe rozliczenie wydatków i wpływów w okresie 2013 – 2019 przedstawiono na poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	444 972,04	893 489,44	945 941,98	1 095 439,54	1 088 235,66	1 110 189,49	1 107 149,41
Wydatki	276 830,64	932 443,61	1 073 516,04	926 737,05	1 040 622,50	1 104 721,19	1 116 777,00
saldo	168 141,40	-38 954,17	-127 574,06	168 702,49	47 613,16	5 468,30	-9 627,59
saldo narastajaco	168 141,40	129 187,23	1 613,17	170 315,66	217 928,82	223 397,12	213 769,53

Ujemne saldo na dzień 31.12.2019 rok wynika m.in. z rosnących kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wykazane nadwyżki wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (saldo narastające) znajdowały się w wolnych środkach, gdyż nie były wykorzystane w danym okresie na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku Uchwałą nr XX/140/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2020 roku uruchomiono kwotę 110 000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 roku.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że stawki w latach 2013 – 2019 utrzymywały się na poziomie 10,00 zł – 12,00 zł za odbiór odpadów segregowanych na osobę oraz 19,00 zł – 21,00 zł za wywóz odpadów niesegregowanych od osoby. Znaczny wzrost nastąpił w roku 2020 gdzie stawkę ustalono w wysokości 27,00 zł od osoby za segregowane odpady.

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

6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

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

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019r. wyniosły 116 176,67 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wykonano w wysokości 119 678,43 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 678,43 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2019 roku wykazano w tabeli nr 18.

Tabela nr 18.

Wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2019 roku

DZIAŁANIA		KOSZT	EFEKT
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i używek Działanie w ramach umowy z terapeutą i pracy Komisji.			
Prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, Podejmowanie działań motywujących do dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione. Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych, ofiar przemocy. (4300/85154)		9 800,00	Osoby korzystające z punktu w roku 2019 – 306 osób.
Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kostomłoty: Zabłoto, Jarząbkowice, Wichrów, Piotrowice, placówka wsparcia dziennego w Piersnie – koszty związane z umowami zlecenie.			
WICHRÓW	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c
JARZĄBKOWICE	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średni

			12 osób/m-c
ZABŁOTO	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 800,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 18 osób/m-c
PIOTROWICE	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 000,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c
PIERSNO - PALACZ	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	2 122,15	OKRES 01.01.2019 - 15.04.2019 15.10.2019 – 31.12.2019
Zajęcia sportowe pozalekcyjne – KOORDYNATORZY SPORTU			
KOORDYNATORZY SPORTU	UMOWY ZLECENIE (4170/85154)	11 050,00	SP KOSTOMŁOT; SP MIECZKÓW; SP KARCZYCE
Utrzymanie świetlic środowiskowych, wsparcie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w Piersnie, działania edukacyjno badawcze:			
1	INTERNET (4360/85154)	3 059,96	-
2	WODA I ENERGIA (4260/85154)	14 824,43	
3	OPLATA ZA ŚCIEKI (4300/85154)	960,41	-
4	OPLATA ZA ŚMIECI (4520/85154)	1 260,00	
5	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ I ALKOHOLOWEJ (4210/85154/85153) ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, ULOTEK, ZAKUP OPAŁU DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W PIERSNIE – REFUNDACJA KOSZTÓW DOKONYWANA PROPORCJONALNIE DO ZAJMOWANEJ POWIERZCHNI PRZEZ PCPR W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ.	18 571,60 (w tym 800,00 zł. 85153)	-
6	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI (UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE, WARSZTATY, KONKURSY, GRY I ZABAWY Z NAGRODAMI, MIKOŁAJ, DZIEŃ DZIECKA, festyny PROFILAKTYCZNE) (4220/85154)	6 778,15	
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ZAKUP USŁUG			
• Spektakle o charakterze profilaktycznym (3 080,00 zł.) • Warsztaty profilaktyczne rekomend. dla uczniów (6 690,00 zł.) • Warsztaty z mediatorem (1 200,00 zł.) (4300/ 85154/85153)		10 970,00 (w tym 1200,00 zł. 85153)	Uczniowie wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie gminy Kostomłoty skorzystali z pomocy dydaktyczno – edukacyjnej w ramach spotkań warsztatowych, realizacji programów, pogadek, koncertów, spektakli o charakterze profilaktycznym.
Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym.			
UMOWY ZLECENIA GKRPA. Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela		9 040,00 841,73	Wynagrodzenie 4 – osobowej komisji

publicznego, kierowanie wniosków do sądu (pomoc w redagowaniu wniosków do prokuratury), uczestnictwo w komisjach, prowadzenie dokumentacji komisji (4170/85154), (4110/85154), (4120/85154),	(ZUS i FP)	
RAZEM		119 678 ,43

7. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

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

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska wg stanu na 31.12.2019 rok wynosiły 11 118,85 zł. Wydatki w wysokości 11 118,85 zł zostały poniesione na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 6 658,00 zł („Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Piotrowicach” oraz „Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, ul. Jarzębinowa i Jaśminowa”), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 122,29 zł (zakup sadzonek, drzew i krzewów), gospodarkę odpadami – 1 338,56 zł (usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kostomłoty).

Środki pozostałe do dyspozycji na 2020 rok wyniosły 0 zł.

Tabela nr 19.

Środki budżetu Gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie		
1	2		3
1	Stan środków budżetu gminy na początek okresu sprawozdawczego		
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)		11 118,85
3	z tego:	- z tytułu opłat	11 118,85
4		- z tytułu kar	
5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)	
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)		11 118,85
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów		0,00
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)		11 118,85
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)		11 118,85
11.1	z tego	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	9 780,29

11.2	na:	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)			1 338,56
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)			0,00
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	z tego na:	razem	6 658,00
12.1				jednostki samorządu terytorialnego	6 658,00
12.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
12.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
13		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	razem	3 122,29
13.1				jednostki samorządu terytorialnego	3 122,29
13.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14		gospodarkę odpadami	z tego na:	razem	1 338,56
14.1				jednostki samorządu terytorialnego	
14.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1 338,56
14.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
15		pozostałe dziedziny	z tego na:	razem	0,00
15.1				jednostki samorządu terytorialnego	
15.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00
15.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)				
17	Stan środków budżetu gminy**) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8)				0,00
18	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych				1 029 322,44

8. Przychody i rozchody

W budżecie Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2019 roku uchwalono:

- deficyt budżetowy w wysokości 2 807 127,33 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- przychody budżetu w wysokości 3 671 087,61 zł na które składały się: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 661 087,61 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. rozchody w wysokości 863 960,28 zł, które sfinansowane miały być przychodami z wolnych środków w wysokości 853 960,28 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów - 311 250,28 zł, spłaty pożyczek - 9 210,00 zł, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 540 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia LZS Kometa w wysokości 3 500,00 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów na poziomie 36 039 919,50 zł i wydatków na poziomie 35 147 048,31 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 892 871,19 zł przy planowanym deficycie 2 807 127,33 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała, że gmina w 2019 roku nie zaciągała zobowiązań finansowych.

Zgodnie z uchwalonym planem wydatkowano kwotę 863 960,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 860 460,28 zł oraz na udzielenie pożyczki na kwotę 3 500,00 zł dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie LZS Kostomłoty na projekt budowlany zadania pn. Przebudowa boiska rekreacyjnego poprzez montaż trybuny w Osieku.

Obsługa długu (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 193 737,09 zł.

Zadłużenie Gminy Kostomłoty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 5 657 645,00 zł i przedstawiało się następująco:

1. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA 2 980 000,00 zł (emisja obligacji);
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 677 645,00 zł.

9. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu

realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustalenia ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosiły 17 229 551,15 zł, w tym: wydatki bieżące 3 422 878,11 zł, wydatki majątkowe 13 806 673,04 zł.
2. Limit wydatków na rok 2019 wynosił 5 658 847,32 zł, w tym: wydatki bieżące 131 209,32 zł, wydatki majątkowe 5 527 638,00 zł.
3. Limit wydatków na rok 2020 wynosił 9 940 413,19 zł.
4. Limit wydatków na rok 2021 wynosił 1 379 813,46 zł,
5. Limit wydatków na rok 2022 wynosił 202 535,14 zł.
6. Limit zobowiązań na lata 2019-2022 wynosił 17 181 609,11 zł.

I. W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane są:

1. W ramach wydatków bieżących:

Zadanie 1. „Wesołe skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty całkowita wartość zadania wynosiła 3 227 878,11 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2022 rok, w tym: rok 2019 – 31 209,32 zł, rok 2020 – 1 644 320,19 zł, rok 2021 – 1 369 813,46 zł oraz rok 2022 – 182 535,00 zł. W 2019 r. zostało wykonane 31 209,32 zł tj. 100% założonego planu.

2. W ramach wydatków majątkowych:

Zadanie 1. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” wartość zadania ogółem 1 110 029,00 zł, przewidywany termin realizacji 2016-2020 w tym rok 2016 – 12 800 zł, rok 2018 - 1 476,00 zł, rok 2019 – 917 953,00 zł oraz rok 2020 - 177 800,00 zł. W 2019 roku zadanie wykonano w wysokości 879 142,59 zł tj. 95,77 % założonego planu.

Zadanie 2. „Wesołe skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty całkowita wartość zadania wynosiła 304 912,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2020 rok, w

tym: rok 2019 – 239 912,00 zł, rok 2020 – 65 000,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 239 912,00 zł tj. 100% planu.

II. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane są:

1. W ramach wydatków bieżących:

Zadanie 1. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” całkowita wartość zadania wynosiła 195 000,00 zł, w tym: rok 2019 – 100 000,00 zł, rok 2020 – 65 000,00 zł, rok 2021 – 10 000,00 zł oraz rok 2022 – 20 000,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w 100%.

2. W ramach wydatków majątkowych:

Zadanie 1. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” wartość zadania ogółem wynosi 562 671,04 zł, przewidywany termin realizacji 2018-2020 w tym rok 2018 – 33 666,04 zł, rok 2019 – 250 000,00 zł, rok 2020 – 279 005,00 zł. W 2019 roku zadanie wykonano w wysokości 198 259,82 zł tj. 79,30 % założonego planu.

Zadanie 2. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr) całkowita wartość zadania wynosiła 1 275 000,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2020 rok, w tym: rok 2019 – 30 000,00 zł, rok 2020 – 1 245 000,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 29 985,00 zł tj. 99,95% planu.

Zadanie 3. „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D” całkowita wartość zadania wynosiła 566 022,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2020 rok, w tym: rok 2019 – 11 522,00 zł, rok 2020 – 554 500,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 2 250,90 zł tj. 19,54% planu.

Zadanie 4. „Przebudowa drogi Świdnica Polska – Sikorzyce” całkowita wartość zadania wynosiła 5 774 938,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2020 rok, w tym: rok 2019 – 6 150,00 zł, rok 2020 – 5 768 788,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 6 150,00 zł tj. 100 % planu.

Zadanie 5. „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty” całkowita wartość zadania wynosiła 4 213 101,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2020 rok, w tym: rok 2019 – 4 072 101,00 zł, rok 2020 – 141 000,00 zł. W 2019 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 3 713 108,26 zł tj. 96,63% planu.

10. Zakończenie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 100,94 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 91,26 % planu, co istotnie świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy wraz z zaplanowanymi przychodami zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych, co umożliwiało gminie lokowanie nadwyżki środków na lokatach terminowych oraz dokonanie spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2019 roku.

Budżet Gminy Kostomłoty na koniec roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 892 871,19 zł, przy planowanym deficycie 2 807 127,33 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 4 986 590,76 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4 957 758,91 zł, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń w wysokości 452 524,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 23 683,12 złotych.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów 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.

Tabela nr 20
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Kostomłoty za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			35 705 131,54	36 039 919,50	100,94
010 - Rolnictwo i łowiectwo			992 691,41	993 120,97	100,04
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 206,00	1 256,75	104,21
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	56,68	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			406,00	405,41	99,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów			800,00	794,66	99,33
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			150 000,00	150 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00	150 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			841 485,41	841 864,22	100,05
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			1 554,00	1 932,81	124,38
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			839 931,41	839 931,41	100,00
600 - Transport i łączność			1 101 260,00	1 083 892,86	98,42
60004 - Lokalny transport zbiorowy			28 471,00	14 708,60	51,66
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			25 903,00	12 141,00	46,87
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 568,00	2 567,60	99,98
60014 - Drogi publiczne powiatowe			201 537,00	201 580,46	100,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	44,00	-
6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			201 537,00	201 536,46	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			871 252,00	867 603,80	99,58
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			871 252,00	867 603,80	99,58
700 - Gospodarka mieszkaniowa			585 988,00	590 497,10	100,77
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			585 988,00	590 497,10	100,77
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			9 000,00	8 165,74	90,73

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	205,58	99,80
		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	109 300,00	116 480,12	106,57
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 242,00	462 242,00	100,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	549,89	27,49
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	2 853,77	88,08
710 - Działalność usługowa			3 135,00	3 134,64	99,99
		71035 - Cmentarze	3 135,00	3 134,64	99,99
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	635,00	634,64	99,94
		2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna			63 995,00	104 824,43	163,80
		75011 - Urzędy wojewódzkie	39 529,00	39 529,00	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	39 529,00	39 529,00	100,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 466,00	65 295,43	266,88
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 896,07	114,93
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 736,00	4 734,81	99,97
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 680,00	53 630,00	392,03
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,40	-
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			69 525,00	58 650,75	84,36
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	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	1 457,00	1 457,00	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	32 354,00	22 918,03	70,84
		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	32 354,00	22 918,03	70,84
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 986,00	12 423,12	95,67
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 986,00	12 423,12	95,67
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 728,00	21 852,60	96,15

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	22 728,00	21 852,60	96,15
752	- Obrona narodowa		2 958,00	2 956,16	99,94
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 958,00	2 956,16	99,94
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 758,00	2 756,16	99,93
		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	200,00	200,00	100,00
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	9 000,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 539 163,00	10 747 466,91	101,98
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 495,78	84,96
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 495,77	84,96
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	-
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 766,00	1 415 646,54	101,50
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 229 976,73	102,50
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	152 391,38	95,24
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 381,00	101,66
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 766,00	2 626,00	148,70
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 935,00	98,70
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 336,43	46,73
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 651 300,00	3 783 260,25	103,61
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00	1 052 181,29	96,98
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	2 143 892,07	102,09

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		1 300,00	1 306,89	100,53
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		241 000,00	241 686,29	100,28
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	59 433,15	594,33
	0430 - Wpływy z opłaty targowej		4 000,00	3 886,00	97,15
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		190 000,00	262 162,97	137,98
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	18 711,59	93,56
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		203 275,00	203 762,27	100,24
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		23 000,00	24 135,72	104,94
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		110 000,00	116 176,67	105,62
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		70 000,00	63 191,31	90,27
	0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		225,00	225,00	100,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	33,57	67,14
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 279 822,00	5 336 302,07	101,07
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 253 296,00	5 302 993,00	100,95
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		26 526,00	33 309,07	125,57
758 - Różne rozliczenia			8 833 097,46	8 885 729,21	100,60
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 881 921,00	5 881 921,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 881 921,00	5 881 921,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 172 366,00	2 172 366,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 172 366,00	2 172 366,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		778 810,46	831 442,21	106,76
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	53 371,77	533,72
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		654 038,00	663 297,98	101,42
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 131,65	98 131,65	100,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 640,81	16 640,81	100,00
801 - Oświata i wychowanie			640 993,31	650 842,27	101,54
	80101 - Szkoły podstawowe		55 937,07	55 799,94	99,75
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 348,27	4 348,14	100,00
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 388,80	8 388,80	100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 329,00	74 554,00	96,41
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	14 225,00	83,68
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	60 329,00	100,00
		80104 - Przedszkola	201 651,00	212 901,08	105,58
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 118,00	86,56
		0900 - Wpływy z odsetek 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	180,00	180,00	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 730,00	4 729,43	99,99
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	144 509,00	100,00
		2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 232,00	51 364,65	134,35
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	105,00	105,00	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	105,00	100,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	125 925,60	127 896,93	101,57
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 925,60	125 925,60	100,00
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 971,33	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 470,64	43 011,07	98,94
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 470,64	43 011,07	98,94
		80195 - Pozostała działalność	136 575,00	136 574,25	100,00
		2007 - 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	26 183,50	26 183,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2009 - 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	3 074,75	3 074,75	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	103 149,75	103 149,00	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	4 167,00	4 167,00	100,00
851	- Ochrona zdrowia		1 000,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
852	- Pomoc społeczna		748 902,05	743 377,59	99,26
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	21 720,00	21 519,58	99,08
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	116,10	96,75
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 403,48	99,09
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	37 020,77	92,55
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	37 020,77	92,55
		85216 - Zasiłki stałe	246 590,00	244 089,19	98,99
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00	100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 300,00	242 799,19	98,98
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	132 592,05	132 592,05	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	13 927,05	13 927,05	100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 873,00	116 873,00	100,00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 792,00	1 792,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	156,00	-
		0830 - Wpływy z usług	0,00	156,00	-
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
		85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		508 327,74	508 327,74	100,00
		85395 - Pozostała działalność	508 327,74	508 327,74	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	458 391,74	458 391,74	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 terytorialnego	49 936,00	49 936,00	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		82 822,00	72 772,40	87,87
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 822,00	72 772,40	87,87
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 822,00	72 772,40	87,87
855	- Rodzina		10 134 054,00	10 083 210,99	99,50
		85501 - Świadczenie wychowawcze	5 873 405,00	5 859 837,30	99,77
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 505,00	799,61	53,13
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 352,02	62,35
		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	5 856 900,00	5 849 685,67	99,88
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 277,00	2 574 409,18	98,74
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 224,45	70,41
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 505,00	19 221,68	65,15
		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	2 556 772,00	2 537 348,02	99,24
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 591,83	90,61

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	509,27	84,88
	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		600,00	505,48	84,25
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,79	-
85504	Wspieranie rodziny		288 919,00	284 756,48	98,56
	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		273 000,00	270 010,00	98,90
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 919,00	14 746,48	92,63
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 320 800,00	1 320 800,00	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		800,00	800,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		490,00	0,00	0,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 319 510,00	1 320 000,00	100,04
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		43 053,00	42 898,76	99,64
	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		43 053,00	42 898,76	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 162 719,57	1 152 087,52	99,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 103 000,00	1 107 150,01	100,38
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	1 103 873,02	100,35
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 276,39	109,21
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,60	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 300,00	16 270,36	99,82
	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		16 300,00	16 270,36	99,82
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00	11 118,85	44,48
	0690 - Wpływy z różnych opłat		25 000,00	11 118,85	44,48

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	816,30	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	816,30	-
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 419,57	16 732,00	90,84
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 419,57	16 732,00	90,84
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 617,00	330 145,21	160,56
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		205 617,00	330 145,21	160,56
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		15 000,00	18 910,48	126,07
0830	- Wpływy z usług		2 000,00	4 923,08	246,15
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,03	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		109 519,00	151 325,58	138,17
0970	- Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	65,04	4,34
6258	- 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		77 598,00	154 915,00	199,64
926	- Kultura fizyczna		19 883,00	19 882,75	100,00
92601	- Obiekty sportowe		19 883,00	19 882,75	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 terytorialnego		523,00	522,75	99,95
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 360,00	19 360,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	35 705 131,54	36 039 919,50	100,94
Dochody bieżące	32 236 532,73	32 497 162,68	100,81
Dochody majątkowe	3 468 598,81	3 542 756,82	102,14

Tabela nr 21
Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2019 rok wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			38 512 258,87	35 147 048,31	91,26
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 731 891,41	1 326 911,79	76,62
01008 - Melioracje wodne			53 060,00	53 060,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			53 060,00	53 060,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			468 900,00	70 155,67	14,96
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 840,00	9 840,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			1 600,00	1 336,23	83,51
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			300,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			417 160,00	34 567,50	8,29
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	24 411,94	61,03
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	45 956,96	91,91
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			50 000,00	45 956,96	91,91
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			320 000,00	317 807,75	99,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			320 000,00	317 807,75	99,31
01095 - Pozostała działalność			839 931,41	839 931,41	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	3 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			515,70	515,70	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			73,50	73,50	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 555,54	1 555,54	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			11 324,50	11 324,50	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			823 462,17	823 462,17	100,00
600 - Transport i łączność			872 399,16	688 590,46	78,93
60004 - Lokalny transport zbiorowy			131 348,00	106 069,68	80,75
4300 - Zakup usług pozostałych			131 348,00	106 069,68	80,75
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 300,00	1 224,84	94,22

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 300,00	1 224,84	94,22
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		441 409,00	331 489,77	75,10
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	27 702,41	72,90
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		403 409,00	303 787,36	75,31
	60016 - Drogi publiczne gminne		282 994,00	237 776,72	84,02
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	22 887,58	84,77
	4300 - Zakup usług pozostałych		132 244,00	96 240,40	72,77
	4430 - Różne opłaty i składki		5 000,00	2 350,00	47,00
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		600,00	483,74	80,62
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 150,00	115 815,00	98,02
	60017 - Drogi wewnętrzne		15 348,16	12 029,45	78,38
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 494,45	99,91
	4270 - Zakup usług remontowych		8 848,16	5 535,00	62,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa			370 285,00	244 976,54	66,16
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 285,00	244 976,54	66,16
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00	833,91	87,78
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00	118,80	88,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	4 854,00	88,25
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 442,80	7,21
	4260 - Zakup energii		58 000,00	48 658,74	83,89
	4270 - Zakup usług remontowych		50 000,00	890,45	1,78
	4300 - Zakup usług pozostałych		72 000,00	40 551,20	56,32
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	5 445,00	60,50
	4430 - Różne opłaty i składki		32 900,00	31 837,14	96,77
	4480 - Podatek od nieruchomości		800,00	786,00	98,25
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	1 973,30	28,19
	4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00	0,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	500,00	16,67
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	107 085,20	97,35
710 - Działalność usługowa			170 506,00	119 013,82	69,80

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			152 414,00	101 623,01	66,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 419,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			245,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 360,56	75,59
4300 - Zakup usług pozostałych			147 000,00	99 302,45	67,55
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 950,00	960,00	49,23
71035 - Cmentarze			18 092,00	17 390,81	96,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 432,00	1 745,81	71,78
4300 - Zakup usług pozostałych			15 660,00	15 645,00	99,90
750 - Administracja publiczna			4 004 894,00	3 466 894,30	86,57
75011 - Urzędy wojewódzkie			46 529,00	46 316,40	99,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 529,00	39 529,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 140,00	5 136,40	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych			1 860,00	1 651,00	88,76
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			111 414,00	105 391,69	94,59
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			106 614,00	102 122,31	95,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 400,00	1 013,98	72,43
4220 - Zakup środków żywności			1 400,00	1 371,03	97,93
4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	884,37	44,22
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 044 143,00	2 545 096,03	83,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 438,00	5 373,22	63,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 913 024,00	1 630 335,56	85,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 404,00	113 402,87	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			316 500,00	262 040,50	82,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			27 500,00	21 702,18	78,92
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			46 696,00	43 745,00	93,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			146 876,00	126 397,46	86,06
4220 - Zakup środków żywności			1 700,00	1 629,23	95,84
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			4 172,00	3 808,69	91,29

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4260 - Zakup energii			28 967,00	13 808,96	47,67
4270 - Zakup usług remontowych			7 863,00	3 744,81	47,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych			2 400,00	1 760,00	73,33
4300 - Zakup usług pozostałych			294 321,00	212 550,56	72,22
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 504,00	10 003,86	95,24
4410 - Podróże służbowe krajowe			19 500,00	15 143,65	77,66
4430 - Różne opłaty i składki			3 430,00	2 070,35	60,36
4440 -			43 225,00	43 224,00	100,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			85,00	82,00	96,47
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 500,00	5 280,00	81,23
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			10 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 598,00	17 554,13	99,75
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 440,00	11 439,00	99,99
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143 000,00	136 545,43	95,49
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			9 500,00	8 762,00	92,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			22 600,00	22 472,20	99,43
4220 - Zakup środków żywności			7 900,00	7 094,47	89,80
4300 - Zakup usług pozostałych			88 454,00	83 960,04	94,92
4420 - Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	1 710,72	85,54
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 546,00	12 546,00	100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			499 780,00	498 504,58	99,74
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			368 350,00	367 759,60	99,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 650,00	23 647,83	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			57 400,00	57 339,51	99,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 550,00	4 524,48	99,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			2 260,00	2 249,00	99,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 910,00	9 872,40	99,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych			313,00	313,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			13 127,00	13 125,05	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	704,70	93,96

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4410 - Podróże służbowe krajowe		2 530,00	2 510,83	99,24
	4430 - Różne opłaty i składki		1 200,00	726,00	60,50
	4440 -		7 630,00	7 629,78	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 110,00	8 102,40	99,91
	75095 - Pozostała działalność		160 028,00	135 040,17	84,39
	2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 507,00	2 506,56	99,98
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 771,00	108 942,68	99,25
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 500,00	490,10	32,67
	4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 150,27	38,34
	4430 - Różne opłaty i składki		23 000,00	16 688,80	72,56
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		250,00	120,00	48,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	5 141,76	25,71
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			69 525,00	58 650,75	84,36
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 457,00	1 457,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		213,72	213,72	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 243,28	1 243,28	100,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		32 354,00	22 918,03	70,84
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 227,00	14 100,00	60,71
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 092,00	3 092,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		582,88	582,87	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,46	19,45	99,95
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		998,66	998,66	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 034,00	3 736,45	92,62
	4220 - Zakup środków żywności		300,00	296,66	98,89
	4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	91,94	91,94
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		12 986,00	12 423,12	95,67
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 415,00	8 415,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156,73	1 156,72	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		275,61	275,50	99,96

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,71	24,70	99,96
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	512,03	446,03	87,11
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,92	1 242,10	84,73
		4220 - Zakup środków żywności	131,00	129,99	99,23
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 005,00	733,08	72,94
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 728,00	21 852,60	96,15
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	13 400,00	95,04
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,91	2 920,91	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	553,46	553,44	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,22	11,22	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	998,66	998,66	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,00	3 703,50	95,72
		4220 - Zakup środków żywności	274,75	264,87	96,40
752 - Obrona narodowa			2 958,00	2 956,16	99,94
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	2 958,00	2 956,16	99,94
		3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 758,00	2 756,16	99,93
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			262 009,00	247 478,67	94,45
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	256 009,00	241 478,67	94,32
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 700,00	28 700,00	100,00
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 822,00	82,74
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	21 029,77	92,03
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 484,16	98,88
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00	4 291,52	99,20
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00	414,61	83,59
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 736,00	12 857,54	87,25
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	42 980,00	99,08
		4220 - Zakup środków żywności	1 200,00	942,12	78,51

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4260 - Zakup energii		14 300,00	10 952,10	76,59
	4270 - Zakup usług remontowych		35 000,00	34 992,00	99,98
	4300 - Zakup usług pozostałych		37 420,00	37 415,11	99,99
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 006,33	71,88
	4430 - Różne opłaty i składki		20 000,00	19 171,41	95,86
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	420,00	60,00
	75414 - Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			265 000,00	193 737,09	73,11
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		265 000,00	193 737,09	73,11
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		265 000,00	193 737,09	73,11
758 - Różne rozliczenia			436 712,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		436 712,00	0,00	0,00
	4810 - Rezerwy		436 712,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			9 368 272,31	8 974 904,26	95,80
	80101 - Szkoły podstawowe		5 528 687,07	5 474 157,19	99,01
	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		163 200,00	160 651,88	98,44
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 400,00	179 661,03	99,59
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 235 455,00	3 234 908,63	99,98
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 510,00	217 485,68	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		551 861,00	551 334,87	99,90
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 418,00	57 515,15	98,45
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		56 200,00	55 344,71	98,48
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		184 151,80	182 718,51	99,22
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		125 736,00	125 009,98	99,42
	4260 - Zakup energii		88 530,00	87 783,67	99,16
	4270 - Zakup usług remontowych		348 708,27	347 070,25	99,53
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		7 250,00	6 985,70	96,35
	4300 - Zakup usług pozostałych		82 647,00	47 626,78	57,63

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 451,14	94,32
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 329,33	84,09
		4430 - Różne opłaty i składki	17 500,00	11 088,00	63,36
		4440 -	193 230,00	193 176,87	99,97
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 820,00	5 900,00	86,51
		4580 - Pozostałe odsetki	400,00	115,01	28,75
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 719,00	525 277,61	96,61
		2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 080,00	48 412,80	87,90
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	22 511,17	91,51
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	322 210,23	98,90
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 550,00	25 398,66	99,41
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 823,00	59 245,57	99,03
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,00	6 495,50	87,47
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 624,84	97,22
		4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00	10 072,06	71,13
		4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	66,67
		4440 -	19 980,00	19 806,78	99,13
		80104 - Przedszkola	738 400,00	692 239,41	93,75
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00	202 868,19	82,80
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 669,38	99,05
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	236 997,91	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 427,89	99,37
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	29 996,46	99,33
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 506,62	97,97
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 392,28	99,92
		4260 - Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		162 840,00	159 326,93	97,84
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00
	4440 -		12 960,00	12 953,75	99,95
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	100,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			53 520,00	47 527,74	88,80
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 520,00	47 527,74	88,80
80110 - Gimnazja			781 586,00	737 600,86	94,37
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 100,00	29 080,79	99,93
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		445 196,00	416 182,27	93,48
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 400,00	88 245,49	96,55
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		74 919,00	72 678,81	97,01
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 071,00	6 521,59	64,76
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 900,00	23 896,08	95,97
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		48 400,00	47 994,18	99,16
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		340,00	332,50	97,79
	4260 - Zakup energii		8 500,00	6 679,55	78,58
	4270 - Zakup usług remontowych		3 250,00	3 172,80	97,62
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		750,00	719,50	95,93
	4300 - Zakup usług pozostałych		16 200,00	14 680,19	90,62
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 988,34	99,61
	4410 - Podróże służbowe krajowe		360,00	162,14	45,04
	4430 - Różne opłaty i składki		3 400,00	2 543,50	74,81
	4440 -		20 000,00	19 963,13	99,82
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 760,00	97,78
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			382 630,00	382 612,34	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		382 630,00	382 612,34	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			21 855,00	21 375,56	97,81

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		21 855,00	21 375,56	97,81
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		524 394,60	523 283,51	99,79
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 000,00	205 333,68	99,68
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 540,00	13 483,93	99,59
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		29 640,00	29 633,07	99,98
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 930,00	2 915,17	99,49
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		143 874,60	143 785,94	99,94
	4270 - Zakup usług remontowych		117 700,00	117 696,60	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
	4440 -		10 410,00	10 135,12	97,36
	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		74 879,00	32 811,89	43,82
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 552,00	27 367,88	43,75
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 814,00	4 778,45	44,19
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 513,00	665,56	43,99
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		335 030,00	228 687,45	68,26
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 969,00	149 378,69	71,48
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		47 725,00	25 912,54	54,30
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 836,00	3 424,35	50,09
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000,00	30 485,87	98,34
	4300 - Zakup usług pozostałych		40 500,00	19 486,00	48,11
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		86 543,00	15 360,00	17,75
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 818,00	10 624,00	16,39
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 141,00	1 825,00	16,38
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 584,00	260,00	16,41
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	2 651,00	29,46
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 470,64	43 011,07	98,94

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212,75	1 212,75	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 827,50	41 367,93	98,90
		4300 - Zakup usług pozostałych	430,39	430,39	100,00
		80195 - Pozostała działalność	253 558,00	250 959,63	98,98
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 332,49	38 332,49	100,00
		4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507,82	4 507,82	100,00
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 633,60	6 633,60	100,00
		4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	783,25	783,25	100,00
		4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,33	503,33	100,00
		4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,98	80,98	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 670,00	9 670,00	100,00
		4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 695,10	60 695,10	100,00
		4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 134,90	7 134,90	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 595,24	0,00	0,00
		4307 - Zakup usług pozostałych	54 107,68	54 107,68	100,00
		4309 - Zakup usług pozostałych	6 313,61	6 313,61	100,00
		4440 -	62 200,00	62 196,87	99,99
		851 - Ochrona zdrowia	185 700,00	174 878,43	94,17
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	55 200,00	55 200,00	100,00
		2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 200,00	55 200,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500,00	117 678,43	92,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	761,90	76,19
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	79,83	39,91
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	52 612,15	98,52
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 771,60	91,14
		4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	6 778,15	84,73

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4260 - Zakup energii		17 500,00	14 824,43	84,71
	4300 - Zakup usług pozostałych		21 500,00	20 530,41	95,49
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	3 059,96	69,54
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 260,00	63,00
	85195 - Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		670,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		115,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		186,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			2 241 896,05	2 131 308,98	95,07
	85202 - Domy pomocy społecznej		209 500,00	206 473,96	98,56
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		209 500,00	206 473,96	98,56
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 220,00	4 188,75	99,26
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	513,00	98,65
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	49,00	98,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	276,75	92,25
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	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",		21 720,00	21 519,58	99,08
	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		120,00	116,10	96,75
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 600,00	21 403,48	99,09
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 146,00	92 267,80	94,01
	3110 - Świadczenia społeczne		98 146,00	92 267,80	94,01
	85216 - Zasiłki stałe		246 590,00	244 089,19	98,99
	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		1 290,00	1 290,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne		245 300,00	242 799,19	98,98
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		600 659,05	557 121,67	92,75

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 810,00	2 686,79	95,62
	3110 - Świadczenia społeczne		13 716,80	13 716,80	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 028,00	337 101,37	91,85
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 100,00	26 092,27	99,97
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		62 210,00	56 697,91	91,14
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 861,00	5 028,03	85,79
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 600,00	25 600,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 203,00	27 693,88	91,69
	4260 - Zakup energii		4 000,00	3 920,06	98,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 047,50	80,58
	4300 - Zakup usług pozostałych		29 189,25	25 996,19	89,06
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 960,00	3 197,86	80,75
	4410 - Podróże służbowe krajowe		7 296,00	7 282,53	99,82
	4430 - Różne opłaty i składki		500,00	227,20	45,44
	4440 -		12 353,00	12 352,14	99,99
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 040,00	1 040,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 492,00	7 441,14	99,32
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 520,00	19 105,00	93,10
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		18 520,00	17 105,00	92,36
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 120,00	883,80	28,33
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	124,65	23,08
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80,00	18,15	22,69
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	741,00	29,64
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		7 935,00	5 338,20	67,27
	3110 - Świadczenia społeczne		7 094,00	5 338,20	75,25
	4300 - Zakup usług pozostałych		841,00	0,00	0,00
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	3110 - Świadczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		1 024 486,00	975 321,03	95,20

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	3110 - Świadczenia społeczne		12 000,00	8 366,40	69,72
	4300 - Zakup usług pozostałych		16 059,00	4 059,00	25,28
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		996 427,00	962 895,63	96,63
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			275 180,32	275 180,32	100,00
	85395 - Pozostała działalność		275 180,32	275 180,32	100,00
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 358,43	8 358,43	100,00
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 436,81	1 436,81	100,00
	4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		204,76	204,76	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		4 059,00	4 059,00	100,00
	4307 - Zakup usług pozostałych		21 209,32	21 209,32	100,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 912,00	239 912,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			195 106,00	170 210,07	87,24
	85401 - Świetlice szkolne		74 250,00	72 113,05	97,12
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 200,00	54 799,36	97,51
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 170,00	9 518,13	93,59
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 870,00	1 785,56	95,48
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
	4440 -		2 010,00	2 010,00	100,00
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6 364,00	5 464,00	85,86
	4300 - Zakup usług pozostałych		6 364,00	5 464,00	85,86
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		112 822,00	90 966,40	80,63
	3240 - Stypendia dla uczniów		112 822,00	90 966,40	80,63
	85495 - Pozostała działalność		1 670,00	1 666,62	99,80
	4440 -		1 670,00	1 666,62	99,80
855 - Rodzina			12 901 869,00	12 613 097,10	97,76
	85501 - Świadczenie wychowawcze		5 873 405,00	5 860 521,90	99,78
	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		15 000,00	10 004,02	66,69
	3110 - Świadczenia społeczne		5 779 590,00	5 773 178,77	99,89
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 310,00	50 310,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 667,75	96,52
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 270,00	9 076,27	97,91
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 130,00	1 082,91	95,83
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 700,00	95,71
	4260 - Zakup energii		500,00	500,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		3 700,00	3 569,97	96,49
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	100,00
	4580 - Pozostałe odsetki		1 505,00	832,21	55,30
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 592 277,00	2 560 646,55	98,78
	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		29 505,00	19 439,15	65,88
	3110 - Świadczenia społeczne		2 350 432,00	2 334 696,95	99,33
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 400,00	61 400,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		143 170,00	139 740,76	97,60
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 300,31	86,69
	4300 - Zakup usług pozostałych		270,00	210,00	77,78
	4580 - Pozostałe odsetki		6 000,00	3 859,38	64,32
	85503 - Karta Dużej Rodziny		600,00	505,48	84,25
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	505,48	84,25
	85504 - Wspieranie rodziny		330 915,00	313 229,44	94,66
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520,00	500,00	96,15
	3110 - Świadczenia społeczne		263 100,00	261 300,00	99,32
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 839,00	37 721,34	72,77
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 210,00	2 158,44	97,67
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 670,00	6 459,98	84,22
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 153,00	924,73	80,20
	4300 - Zakup usług pozostałych		400,00	369,00	92,25
	4410 - Podróże służbowe krajowe		2 480,00	2 459,67	99,18
	4440 -		1 243,00	1 242,67	99,97

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	93,61	31,20
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 938 819,00	3 713 108,26	94,27
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 230,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		105 400,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 832 189,00	3 713 108,26	96,89
	85508 - Rodziny zastępcze		122 800,00	122 186,71	99,50
	3110 - Świadczenia społeczne		122 800,00	122 186,71	99,50
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		43 053,00	42 898,76	99,64
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 053,00	42 898,76	99,64
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 269 957,07	2 004 787,80	88,32
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1 119 198,00	1 116 777,00	99,78
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95,00	95,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 797,00	73 797,00	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 420,00	6 420,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 790,00	13 790,00	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 407,00	1 407,00	100,00
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 210,00	2 210,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 675,00	5 675,00	100,00
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		195,00	195,00	100,00
	4260 - Zakup energii		630,00	630,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		173,00	173,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		1 012 131,00	1 009 710,50	99,76
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		518,00	518,00	100,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		677,00	676,50	99,93
	4410 - Podróże służbowe krajowe		521,00	521,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		85,00	85,00	100,00
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		874,00	874,00	100,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		2 976,00	298,89	10,04
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	298,89	99,63

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 676,00	0,00	0,00
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		336 983,07	319 799,87	94,90
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 379,56	906,56	65,71
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,62	79,62	53,94
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		15 713,82	12 952,56	82,43
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		47 496,07	44 261,22	93,19
4270	- Zakup usług remontowych		1 100,00	390,00	35,45
4300	- Zakup usług pozostałych		23 146,00	13 759,41	59,45
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 000,00	247 450,50	99,78
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		76 000,00	8 363,87	11,01
4300	- Zakup usług pozostałych		26 000,00	8 363,87	32,17
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
90013	- Schroniska dla zwierząt		54 200,00	36 789,48	67,88
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		530,00	527,19	99,47
4300	- Zakup usług pozostałych		53 670,00	36 262,29	67,57
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		641 000,00	495 687,62	77,33
4260	- Zakup energii		210 000,00	151 626,00	72,20
4300	- Zakup usług pozostałych		156 000,00	125 578,80	80,50
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	218 482,82	79,45
90025	- Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		2 000,00	1 652,04	82,60
4430	- Różne opłaty i składki		2 000,00	1 652,04	82,60
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26 000,00	18 070,56	69,50
4300	- Zakup usług pozostałych		26 000,00	18 070,56	69,50
90095	- Pozostała działalność		11 600,00	7 348,47	63,35
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		359,20	359,19	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51,20	51,20	100,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		2 489,60	2 089,60	83,93
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 192,48	99,77
4300	- Zakup usług pozostałych		4 500,00	750,00	16,67
4430	- Różne opłaty i składki		1 000,00	906,00	90,60

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 490 810,39	2 097 371,53	84,20
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		27 686,80	26 408,73	95,38
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 456,92	4 187,20	93,95
	4220 - Zakup środków żywności		18 229,88	17 272,53	94,75
	4300 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 949,00	98,98
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 213 123,59	1 840 973,33	83,18
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		456 600,00	456 600,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		90 998,62	84 331,55	92,67
	4220 - Zakup środków żywności		1 000,00	217,74	21,77
	4260 - Zakup energii		3 500,00	1 489,99	42,57
	4270 - Zakup usług remontowych		65 064,99	49 248,33	75,69
	4300 - Zakup usług pozostałych		10 505,98	9 543,74	90,84
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	8 400,00	93,33
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 016,40	338 460,18	63,38
	6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		577 000,00	499 648,00	86,59
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 437,60	393 033,80	84,44
	92116 - Biblioteki		170 000,00	169 989,47	99,99
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		170 000,00	169 989,47	99,99
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	60 000,00	75,00
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	60 000,00	75,00
926 - Kultura fizyczna			397 288,16	356 100,24	89,63
	92601 - Obiekty sportowe		284 488,16	244 100,24	85,80
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	800,00	21,05
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		128 122,86	111 994,92	87,41
	4270 - Zakup usług remontowych		12 050,00	1 178,40	9,78
	4300 - Zakup usług pozostałych		21 200,38	14 084,98	66,44
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		22 000,00	20 016,49	90,98
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00	74 711,38	98,30
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 314,92	21 314,07	100,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	109 600,00	99,64

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			110 000,00	109 600,00	99,64
92695 - Pozostała działalność			2 800,00	2 400,00	85,71
4300 - Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 400,00	85,71

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	38 512 258,87	35 147 048,31	91,26
Wydatki bieżące	29 764 256,95	27 510 571,92	92,43
Wydatki majątkowe	8 748 001,92	7 636 476,39	87,29