

ZARZĄDZENIE NR 393/21
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2020r.

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 2021r., poz. 305), 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 2020r. 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 393/21
Wójta Gminy Kostomłoty
z dnia 23 marca 2021r.

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 2020 rok.

Budżet Gminy Kostomłoty na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XIX/139/20 z dnia 8 stycznia 2020 roku w kwotach:

dochody ogółem	41 563 091,90 zł
wydatki ogółem	45 530 464,90 zł,
deficyt budżetu	3 967 373,00 zł,
przychody budżetu	4 772 583,00 zł,
rozchody budżetu	805 210,00 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 2020 roku w następujących kwotach:

dochody ogółem	40 984 107,27 zł,
wydatki ogółem	43 480 103,03 zł,
deficyt budżetu	2 495 995,76 zł,
przychody budżetu	3 341 205,76 zł,
rozchody budżetu	845 210,00 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 2020 r.

Lp.	Uchwała, Zarządzenie			Zmiana w zł		wynik budżetu
	Organ	Numer	Data	Dochody	Wydatki	
1	Rada Gminy	XIX/139/20	8.01.2020	41 563 091,90	45 530 464,90	-3 967 373,00
2	Rada Gminy	XX/140/20	28.01.2020	537 349,00	1 047 878,00	-510 529,00
3	Rada Gminy	XXI/151/20	27.02.2020	929 781,05	929 781,05	0,00
4	Rada Gminy	XXII/172/20	31.03.2020	109 200,00	109 200,00	0,00
5	Rada Gminy	XXIII/181/20	11.05.2020	-988 482,00	-1 162 748,00	174 266,00
6	Rada Gminy	XXV/192/20	30.06.2020	53 892,17	53 892,17	0,00
7	Rada Gminy	XXVII/210/20	29.09.2020	1 966 416,96	1 966 416,96	0,00
8	Rada Gminy	XXVIII/224/20	30.11.2020	-3 911 512,76	-5 543 627,00	1 632 114,24
9	Rada Gminy	XXIX/236/20	22.12.2020	97 226,00	-78 300,00	175 526,00
10	Wójt Gminy	212/20	13.01.2020	0,00	0,00	0,00
11	Wójt Gminy	220/20	31.01.2020	2 620,00	2 620,00	0,00
12	Wójt Gminy	231/20	28.02.2020	0,00	0,00	0,00
13	Wójt Gminy	244/20	31.03.2020	8 801,00	8 801,00	0,00
14	Wójt Gminy	250/20	22.04.2020	585 408,43	585 408,43	0,00
15	Wójt Gminy	263/20	29.05.2020	73 746,00	73 746,00	0,00
16	Wójt Gminy	270/20	8.06.2020	0,00	0,00	0,00
17	Wójt Gminy	283/20	30.06.2020	106 679,11	106 679,11	0,00

18	Wójt Gminy	287/20	10.0.7.2020	14 964,00	14 964,00	0,00
19	Wójt Gminy	292/20	31.07.2020	58 750,00	58 750,00	0,00
20	Wójt Gminy	303/20	31.08.2020	36 767,00	36 767,00	0,00
21	Wójt Gminy	311/20	30.09.2020	37 500,00	37 500,00	0,00
22	Wójt Gminy	316/20	12.10.2020	25 835,00	25 835,00	0,00
23	Wójt Gminy	323/20	26.10.2020	315 834,41	315 834,41	0,00
24	Wójt Gminy	327/20	30.10.2020	14 940,00	14 940,00	0,00
25	Wójt Gminy	335/20	18.11.2020	270,00	270,00	0,00
26	Wójt Gminy	342/20	30.11.2020	-654 970,00	-654 970,00	0,00
27	Wójt Gminy	349/20	14.12.2020	0,00	0,00	0,00
28	Wójt Gminy	361/20	31.12.2020	0,00	0,00	0,00
Zmiany ogółem				-578 984,63	-2 050 361,87	1 471 377,24
Uchwała pierwotna				41 563 091,90	45 530 464,90	-3 967 373,00
Plan po zmianach				40 984 107,27	43 480 103,03	-2 495 995,76

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 578 984,63 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2 050 361,87 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 471 377,24 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Wójt Gminy dokonał zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 13 ust. 3 uchwały nr XIX/139/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na 2020 rok.

Budżet gminy po zmianach zakładał: przychody budżetu w kwocie 3 341 205,76 zł, na które składały się: przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł, a także przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 880 683,54 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 845 210,00 zł, na które składały się spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 805 210,00 zł, a także pożyczki udzielone w wysokości 40 000,00 zł.

Uchwalony deficyt w wysokości 2 495 995,76 zł zaplanowano pokryć ze środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 450 522,22 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 045 473,54 zł.

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

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 40 984 107,27 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 1 080 977,95 zł;
2. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 314 553,41 zł;
3. podpisanej umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych 210 237,25 zł;
4. podpisanej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 842 558,55 zł;
5. podpisanej umowy między Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów

z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie lokalnym 12 000,00 zł;

6. otrzymanego dofinansowania w ramach Konkursu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego” na zakup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 115 000,00 zł;
 7. zmiany wniosku o dofinansowania projektu w ramach RPOWD "Wesołe Skrzaty" - Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Kostomłoty 29 311,31 zł;
 8. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 115 766,00 zł;
 9. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 550,00 zł;
 10. wpływów z różnych dochodów w wysokości 40 000,00 zł;
 11. wpływów z usług w wysokości 2 600,00 zł;
 12. wpływów ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 121 026,00 zł;
 13. wpływów (umowy) środków z funduszu pracy na „Program Asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 1 700,00 zł.
 14. podpisanych umów z tytułu umów najmu i dzierżawy w wysokości 7 218,00 zł;
 15. wpływów z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 177 226,25 zł;
 16. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana stawki opłaty) w wysokości 416 518,00 zł;
 17. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2020 o kwotę 55 486,00 zł;
 18. zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot fundusz sołecki) w wysokości 20 620,41 zł;
 19. przekazania wsparcia finansowego na realizację zadań inwestycyjnych z Państwowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 666 017,00 zł;
 20. decyzji o dofinansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 862,00 zł;
 21. decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie remontu mogiły zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego w Piotrowicach w wysokości 10 505,00 zł.
- Zmiana wielkości dochodów poprzez ich zmniejszenie nastąpiła na podstawie:
1. informacji o nieotrzymaniu dofinansowania na zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Jarzębinowa i Jaśminowa” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kostomłotach ul. Modrzewiowa” w wysokości 374 332,00 zł;

2. informacji o nieotrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty” w wysokości 442 376,00 zł;
3. zmniejszeniu wpływów z tytułu dofinansowania zadań „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach i Budziszowie” o 154 915,00 zł (dotacja wpłynęła w 2019 roku);
4. zawiadomienia Ministra Finansów o obniżeniu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 7 185,00 zł;
5. zmniejszenia planowanych wpływów na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” o kwotę 3 968 151,00 zł;
6. zmniejszenia wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 26 500,00 zł.
7. zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 928,00 zł.
8. zmiany wniosku o dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich pn. Gmina Kostomłoty wspiera seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 – 7 830,76 zł.
9. zmiany planu na zadaniu pn. Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz” (dofinansowanie w 2021 r.) – 32 500,00 zł.
10. zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (tzw. 500+) - 804 000,00 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 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	40 984 107,27	41 366 359,73	100,93
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 633 527,00	5 472 922,00	97,15
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	41 404,43	172,52
0310 - Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 570 053,66	109,36
0320 - podatek rolny	2 370 000,00	2 457 430,65	103,69
0330 - Podatek leśny	24 300,00	24 671,68	101,53
0340 - Podatek od środków transportowych	224 500,00	228 316,13	101,70

0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 333,06	43,33
0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 529,66	87,65
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 935,00	104,07
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 146,00	53,65
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 500,00	116 177,36	99,72
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	2 006 512,96	96,01
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	455 604,79	222,25
0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 165,74	68,05
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	190,00	0,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania prokuratorskiego i sądowego	0,00	1 783,80	0,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	6 000,00	10 218,27	170,30
0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	24 350,00	82,54
0690 - Wpływy z różnych opłat	152 100,00	129 530,05	85,16
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	184 978,00	193 550,07	104,63
0830 - wpływy z usług	6 600,00	6 880,06	104,24
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	34 535,65	123,34
0920 - Pozostałe odsetki	14 000,00	7 578,38	54,13
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 550,00	7 082,26	23,18
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 766,00	115 765,83	100,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	177 226,25	178 296,42	100,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	43 240,00	139 047,71	321,57
dochody własne	13 894 787,25	14 278 063,62	102,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894 810,95	3 811 565,66	97,86
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 005,00	13 004,20	99,99

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 034 653,41	1 006 321,39	97,26
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	1 819 546,53	1 746 637,63	95,99
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. 1 i 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 660,10	63 660,10	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	7 522 000,00	7 420 681,91	98,65
2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	7 253,86	60,45
dotacje celowe	14 359 675,99	14 069 124,75	97,98
w tym: dotacje na zadania realizowane ze środków UE	1 883 206,63	1 810 297,73	96,13
2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 237,25	218 238,39	103,81
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 660,19	0,00
2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 177,76	0,00
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	862,00	861,60	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 778,00	11 648,00	41,93
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	85 781,36	285,94
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,34	0,00
pozostałe dochody	270 577,25	375 068,64	138,62
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 943 461,00	8 943 461,00	100,00
razem dochody bieżące	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53

0770 - Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 026,00	221 026,00	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	880 525,69	85 704,63	9,73
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	488 157,00	488 157,00	100,00
6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	10 059,68	10 059,68	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 666 017,00	2 666 017,00	160,02
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 200,00	209 057,00	91,21
6330 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 620,41	20 620,41	100,00
razem dochody majątkowe	3 515 605,78	3 700 641,72	105,26

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 3.

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2020r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	40 984 107,27	41 366 359,73	100,93
dochody bieżące	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53
dochody majątkowe	3 515 605,78	3 700 641,72	105,26

1.1.Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 37 468 501,49 zł, wykonano w kwocie 37 665 718,01 zł, tj. 100,53 % planu.

Tabela nr 4.

Plan i wykonanie dochodów bieżących Gminy Kostomłoty wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	763 542,84	763 403,34	99,98%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	763 542,84	763 403,34	99,98%
		075	0	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	1 600,00	2 078,59	129,91%
		201	0	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	761 942,84	761 324,75	99,92%
600				Transport i łączność	227 422,25	231 677,08	101,87%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	7 253,86	60,45%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 253,86	60,45%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	215 422,25	223 423,22	103,71%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 185,00	5 184,83	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 237,25	218 238,39	103,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	151 458,00	169 108,63	111,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 458,00	169 108,63	111,65%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 165,74	68,05%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 783,80	0,00%

		075	0	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	135 218,00	153 343,65	113,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	809,21	80,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	5 006,23	154,51%
710				Działalność usługowa	13 669,00	13 667,61	99,99%
	71035			Cmentarze	13 669,00	13 667,61	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	664,00	663,41	99,91%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 005,00	13 004,20	99,99%
750				Administracja publiczna	138 327,00	136 297,10	98,53%
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 401,00	44 410,30	100,02%
		201	0	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	44 401,00	44 401,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	70 646,18	106,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 144,62	169,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 500,00	60 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,56	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	21 240,62	77,73%
		201	0	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	27 326,00	21 240,62	77,73%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 047,00	47 327,85	98,50%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 439,06	98,50%
		201	0	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	1 461,00	1 439,06	98,50%

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 586,00	45 888,79	98,50%
		201	0	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	46 586,00	45 888,79	98,50%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201	0	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	0,00	10,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	10,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 099 827,00	11 516 616,98	103,75%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 333,06	43,33%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 333,06	43,33%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 457 500,00	1 576 531,05	108,17%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 364 355,32	109,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	179 562,02	105,62%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 406,00	101,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 207,00	93,49%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 923,00	38,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 077,71	61,55%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 300,00	4 210 261,43	111,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 205 698,34	109,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 277 868,63	103,54%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 265,68	97,36%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	224 109,13	101,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 529,66	87,65%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 146,00	53,65%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	453 681,79	226,84%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 962,20	139,81%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00	211 033,01	100,73%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 935,00	104,07%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 500,00	116 177,36	99,72%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 776,38	101,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,85	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,42	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	132,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 657 527,00	5 514 326,43	97,47%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 633 527,00	5 472 922,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	41 404,43	172,52%
758				Różne rozliczenia	9 167 516,41	9 255 007,92	100,95%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 938 302,00	5 938 302,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 302,00	5 938 302,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 159,00	3 005 159,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 159,00	3 005 159,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	224 055,41	311 546,92	139,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 672,59	56,73%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 331,00	110 331,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	93 818,92	4690,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 338,00	6 338,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 386,41	95 386,41	100,00%
801				Oświata i wychowanie	508 278,36	590 451,68	116,17%
	80101			Szkoły podstawowe	134 062,25	134 132,25	100,05%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 062,25	16 062,25	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		205	7	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 525,00	70 282,00	98,26%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 257,00	64,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 025,00	68 025,00	100,00%
	80104			Przedszkola	218 942,00	265 565,81	121,30%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 093,00	84,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 942,00	157 691,45	96,78%
		290	0	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	30 000,00	85 781,36	285,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	62 177,76	248,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 177,76	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 749,11	58 293,86	99,23%
		201	0	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	58 749,11	58 293,86	99,23%
852				Pomoc społeczna	1 183 542,83	1 167 491,85	98,64%
	85202			Domy pomocy społecznej	34 300,00	33 666,68	98,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00	33 666,68	98,15%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 550,00	23 171,21	98,39%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	42,57	85,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 128,64	98,42%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	30 067,18	91,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	30 067,18	91,11%
	85216			Zasiłki stałe	270 000,00	265 539,57	98,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	473,00	94,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00	265 066,57	98,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	128 980,00	128 861,53	99,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 478,00	10 474,80	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 640,00	117 523,79	99,90%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	862,00	861,60	99,95%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	1,34	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	4 153,00	3 403,20	81,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	774,00	110,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 453,00	2 479,20	71,80%
	85295			Pozostała działalność	689 559,83	682 782,48	99,02%
		083	0	Wpływy z usług	2 600,00	4 520,50	173,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 940,00	72 242,15	89,25%

		205	7	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	542 359,73	542 359,73	100,00%
		205	9	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	63 660,10	63 660,10	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 449,31	1 207 145,67	96,85%
	85395			Pozostała działalność	1 246 449,31	1 207 145,67	96,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	122 000,00	92,42%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,91	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 449,31	1 085 137,76	97,37%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 167,00	60 611,00	91,60%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 167,00	60 611,00	91,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 167,00	60 611,00	91,60%
855				Rodzina	10 583 379,00	10 400 309,23	98,27%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 538 500,00	7 420 681,91	98,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 522 000,00	7 420 681,91	98,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 624,00	2 581 080,68	97,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	651,63	43,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 301,22	42,01%

		201	0	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	2 625 124,00	2 554 469,11	97,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 649,92	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	337,00	280,30	83,18%
		201	0	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	337,00	279,33	82,89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	264 580,00	263 030,00	99,41%
		201	0	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	262 880,00	261 330,00	99,41%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 350,00	89 350,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	89 100,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 988,00	45 886,34	93,67%
		201	0	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	48 988,00	45 886,34	93,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 675,49	1 991 218,68	92,76%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	784,50	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	356,29	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,45	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70,76	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 000,00	1 939 351,46	95,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	1 935 736,58	95,83%

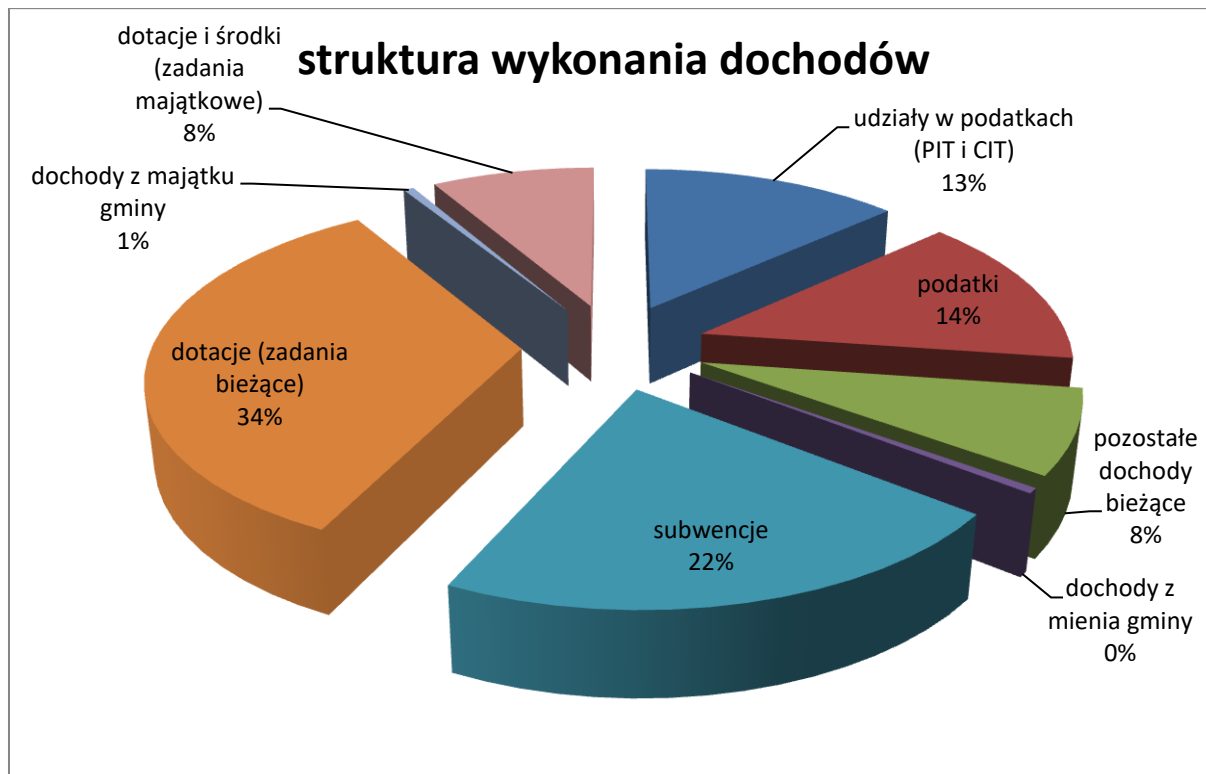
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,05	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 487,83	116,26%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,40	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 160,00	28 160,40	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 737,49	4 140,14	8,67%
		205	7	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	47 737,49	4 140,14	8,67%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 028,71	35,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 028,71	35,14%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	95,47	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,47	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 778,00	11 648,00	41,93%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 778,00	11 648,00	41,93%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	115 173,39	92,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	115 173,39	92,88%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	190,00	0,00%
		075	0	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	20 000,00	9 967,43	49,84%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	2 359,56	58,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,08	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 648,32	0,00%
				Razem	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53%

Tabela nr 5.

Realizacja dochodów bieżących Gminy Kostomłoty za 2020r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
dochody własne	13 894 787,25	14 278 063,62	102,76
dotacje celowe (bez dotacji UE)	12 476 469,36	12 258 827,02	98,26
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 943 461,00	8 943 461,00	100,00
dotacje na zadania realizowane ze środków UE	1 883 206,63	1 810 297,73	96,13
Pozostałe dochody bieżące (§ 2170, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2900, 2910)	270 577,25	375 068,64	138,62
razem dochody bieżące	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2020 roku ilustruje poniższy wykres:

Wykres nr 1.*Struktura wykonania dochodów w 2020r.*

W strukturze dochodów największy udział stanowiły dotacje na zadania bieżące, które wynosiły 34,01% wykonanych dochodów ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w dochodach są subwencje, które wynosiły 21,62% wykonanych dochodów ogółem. Znaczną pozycję w budżecie Gminy stanowiły podatki, które wynosiły 13,92% wykonanych dochodów. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości 2 570 053,66 zł tj. 109,36% oraz podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 2 457 430,65 zł tj. 103,69% założonego planu.

Zaraz za podatkami znaczącą pozycję stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatkach (PIT i CIT), które wykonano w kwocie 5 514 326,43 zł. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosiło 5 472 922,00 zł tj. 97,15 %, natomiast podatku dochodowego od osób prawnych wynosiło 41 404,43 zł tj. 172,52 % założonego planu.

Dotacje na zadania majątkowe oraz środki na dofinansowanie inwestycji stanowiły 8,41% wykonanych dochodów ogółem i wyniosły 3 479 615,72 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 7,69% wykonanych dochodów ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku stanowiły 0,53 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody pozyskane z mienia gminy, czyli wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy stanowiły 0,49%.

1.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty za 2020r. przedstawiono poniżej w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

Dochody własne Gminy Kostomłoty za 2020r. w porównaniu z planem i wykonaniem za 2019r.

Wyszczególnienie	plan na 31.12.2019	wykonanie 31.12.2019	plan realizacji na 31.12.2019	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	plan realizacji na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 253 296,00	5 302 993,00	100,95	5 633 527,00	5 472 922,00	97,15
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	26 526,00	33 309,07	125,57	24 000,00	41 404,43	172,52
0310 - Podatek od nieruchomości	2 285 000,00	2 282 158,02	99,88	2 350 000,00	2 570 053,66	109,36
0320 - Podatek rolny	2 260 000,00	2 296 283,45	101,61	2 370 000,00	2 457 430,65	103,69
0330 - Podatek leśny	24 300,00	24 687,89	101,60	24 300,00	24 671,68	101,53

0340 - Podatek od środków transportowych	242 766,00	244 312,29	100,64	224 500,00	228 316,13	101,70
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 495,77	84,96	10 000,00	4 333,06	43,33
0360 - Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	59 433,15	594,33	20 000,00	17 529,66	87,65
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 135,72	104,94	23 000,00	23 935,00	104,07
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 886,00	97,15	4 000,00	2 146,00	53,65
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	116 176,67	105,62	116 500,00	116 177,36	99,72
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	2 090 000,00	2 006 512,96	96,01
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	267 097,97	136,97	205 000,00	455 604,79	222,25
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 165,74	90,73	12 000,00	8 165,74	68,05
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	190,00	0,00
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania prokuratorskiego i sądowego	225,00	225,00	100,00	0,00	1 783,80	0,00
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i i kosztów upomnień	6 206,00	7 181,53	115,72	6 000,00	10 218,27	170,30
0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	26 343,00	84,98	29 500,00	24 350,00	82,54
0690 - Wpływy z różnych opłat	25 100,00	11 181,85	44,55	152 100,00	129 530,05	85,16
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	184 978,00	193 550,07	104,63
0830 - Wpływy z usług	2 000,00	5 079,08	253,95	6 600,00	6 880,06	104,24
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	0	0	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	24 324,42	86,87	28 000,00	34 535,65	123,34
0920 - Pozostałe odsetki	19 961,00	59 434,73	297,75	14 000,00	7 578,38	54,13

0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 750,00	35 631,13	70,21	30 550,00	7 082,26	23,18
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 403,27	161 208,53	135,01	115 766,00	115 765,83	100,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 703,80	62 653,44	275,96	177 226,25	178 296,42	100,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	662 336,00	669 782,01	101,12	43 240,00	139 047,71	321,57
razem	12 733 007,07	13 055 017,56	102,53	13 894 787,25	14 278 063,62	102,76

Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku wyniosło 14 278 063,62 zł tj. 102,76 % planu. W porównaniu do wykonania za 2019 rok nastąpił wzrost wpływów o kwotę 1 223 046,06 zł. Odnośnie procentowego wykonania w porównaniu do roku 2019 odnotowano wzrost dochodów własnych o 9,37 %. Wzrost wykonanych wpływów w porównaniu z rokiem 2019r. wynika przede wszystkim z większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie odnotowano wzrost o 188 506,82 zł oraz we wpływach z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), bo aż o kwotę 839 448,63 zł. Wzrost wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze wzrostu stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, który podyktowany był rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami spowodowane wejściem w życie ustawy o odpadach, a także ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, które wprowadzają nowe wymagania dotyczące magazynowania, składowania i monitorowania odpadów, a tym samym wyższą ceną kolejnego zwycięzcy przetargu. Odnotowano również wzrost w podatku od nieruchomości (o 287 895,64 zł), w podatku rolnym (o 161 472,00 zł), dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (o 182 368,22 zł) oraz wpływów z różnych opłat (o 103 187,05 zł).

Porównując wykonanie roku 2020 do roku 2019 należy zwrócić uwagę również na spadek wpływów szczególnie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Procentowe wykonanie na 31.12.2019 r. wynosiło 100,95% planu, a na 31.12.2020r. wynosiło 97,15 % planu. Porównując plan roku 2020 do wykonania to odnotowano spadek o kwotę 160 605,00 zł. Powodem spadku udziału w PIT jest sytuacja wywołana COVID 19, która spowodowała spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odnótowano również spadek we wpływach z podatku od spadków i darowizn (o 41 903,49 zł), w podatku od środków transportowych (o 15 996,16 zł), we wpływach z pozostałych odsetek (o 51 856,35 zł) oraz wpływach z różnych dochodów (o 530 734,30 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 2020 roku wynosiły 1 113 662,50 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 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019.

Tabela nr 7.

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
		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
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	179,62	0,00	-100,00
2	podatek od nieruchomości	51 303,25	29 416,55	-42,66	687 957,61	734 234,27	6,73	586,38	0,00	-100,00
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	376 115,93	350 011,68	-6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	100,00
6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	-100,00
7	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,17	0,00	100,00
razem		427 419,18	379 428,23	-11,23	687 957,61	734 234,27	6,73	1 505,28	0,00	-100,00

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 379 428,23 zł i jest niższe o 11,23 % niż w roku 2019.

Ogólne skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych na dzień 31.12.2020r. obniżyło wykonanie podatków od nieruchomości o kwotę 734 234,27 zł i jest wyższe od porównywanego okresu o 6,73%. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) wyniosły 0 zł w okresie sprawozdawczym.

Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w roku 2019 i 2020 przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 8

Stan zaległości wg źródeł na dzień 31.12. - 2019 i 2020 roku.

LP	Wyszczególnienie	stan zaległości na dzień 31.12		wskaźnik zmian
		2019	2020	
1	Podatek rolny, w tym:	261 246,28	278 430,07	6,58
	osoby fizyczne	246 790,66	262 780,07	6,48
	osoby prawne	14 455,62	15 650,00	8,26
2	podatek od nieruchomości, w tym:	879 124,57	934 760,90	6,33
	osoby fizyczne	601 706,84	605 376,89	0,61
	osoby prawne	277 417,73	329 384,01	18,73
3	podatek od środków transportowych, w tym:	7 391,10	2 726,15	-63,12
	osoby fizyczne	7 388,10	2 726,15	-63,10
	osoby prawne	3,00	0,00	-100,00
pozostałe:		1 792 765,52	1 868 766,62	4,24
4	podatek leśny osoby fizyczne	205,72	308,18	49,81
5	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 764,79	172 171,80	55,44
6	podatek dochodowy od osób fizycznych	833,00	0,00	-100,00
7	umowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego	1 160,00	1 300,89	12,15
8	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 276,97	65 276,97	0,00
9	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 718,07	12 226,68	-48,45
10	ochotnicze straże pożarne zasądzone zaległości	609,67	0,00	-100,00
11	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej par. 0350	9 648,19	5 817,14	-39,71
12	podatek od spadków i darowizn par. 0360	6 347,85	2 976,19	-53,11
13	podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500	6 154,28	6 804,49	10,57
14	wpływy z opłaty eksploatacyjnej par. 0460	0,00	0,00	0,00
15	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75618 par. 0490	8 575,86	8 273,44	-3,53
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	380,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego par. 0660	0,00	2 149,00	0,00
	wpływy z różnych opłat par. 0690	0,00	800,00	0,00
16	pozostałe odsetki	50 349,40	36 633,87	-27,24
17	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 498 788,88	1 545 119,75	3,09
18	Wpływy z różnych dochodów par. 0970	10 210,54	8 417,19	-17,56
19	wpływy z usług par. 0830	122,30	111,03	-9,22
razem		2 940 527,47	3 084 683,74	4,90

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 144 156,27 zł tj. o 4,90 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowiły zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego bo aż 1 545 119,75 zł (wzrost do roku 2019 o 3,09%). Dużą pozycję stanowiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wzrosły w stosunku do roku 2019 o 55,44% i wynosiły 172 171,80 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych, które wzrosły w stosunku do 2019r. o 18,73% i wyniosły ogółem 329 384,01 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 278 430,07 zł (wzrost o 6,58%).

Natomiast znaczny spadek zaległości odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (o 48,45%), podatku od środków transportowych (o 63,12%), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowych (o 39,71%), podatku od spadków i darowizn (o 53,11%) oraz w pozostałych odsetkach (o 27,24%).

Na dzień 31.12.2020r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 582 196,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75615 wpływy z podatków od osób prawnych – 106 426,00 zł;
- w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – 457 015,00 zł;
- w rozdziale 85395 pozostała działalność – 46,00 zł,
- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami – 18 709,00 zł.

W 2020 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, a także przekazywanej osobiście. Takie działania informacyjne wystosowano do 429 podatników. Ponadto służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia – łącznie 1 093 szt., w tym dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego 477 szt., dotyczące zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano do 598 podatników, dotyczące zaległości za podatek od środków transportowych – 18 szt. Wystawiono łącznie 560 tytułów wykonawczych, w tym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym – 171 tytuły, w podatku od środków transportowych – 8 tytułów oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 381 tytułów. W 2020r. złożono 10 wniosków o wpis do hipotek przymusowych oraz wystawiono 7 hipotek.

Do dłużników zalegających z opłatami za czynsze, opłatami za zajęcie pasa drogowego wysłano 32 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 4 nakazy zapłaty.

Należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020r. wynosiły 1 545 119,75 zł.

W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach podjął działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie od stycznia do grudnia 2020r.:

- wysłano 25 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznanymi świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego;
- otrzymano 12 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych mieszkających na terenie gminy Kostomłoty;
- wystosowano 14 wniosków do innej gminy o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- poinformowano 25 dłużników o przyznanych świadczeniach dla wierzycielek z Funduszu Alimentacyjnego;
- wysłano 20 wezwań do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego;
- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych;
- przekazano Komornikom Sądowym informacje mające wpływ na egzekucje zasądzonych alimentów dotyczących 19 dłużników alimentacyjnych;
- przekazano 24 informacji o uzyskanych danych w trakcie przeprowadzania wywiadów z dłużnikami do gminy wierzyciela, która wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań dla dłużników zamieszkujących gminę Kostomłoty .

Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 4 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

- wydano 5 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wystawiono 9 wniosków do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art.209 par.1 KK w związku z niestawieniem się na wywiad alimentacyjny;
- wysłano do CEPIK 13 wniosków z zapytaniem czy dłużnik posiada prawo jazdy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do KDR, ERiF, InfoMonitor, KiDT, KBIG, informacje o stanie i wysokości zadłużenia 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 8 943 461,00 zł i został wykonany w wysokości 100% planu, z tego:

1. część oświatowa – plan 5 938 302,00 zł, wykonanie 5 938 302,00 zł tj. 100 % planu,
2. część wyrównawcza - plan 3 005 159,00 zł, wykonanie 3 005 159,00 zł tj. 100 % planu.

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2020 r. wynosił 12 464 469,36 zł, zaś wykonanie 12 251 573,16 zł tj. 98,29 % planu.

Tabela nr 9.

Plan i wykonanie dotacji celowych w 2020 r.

lp	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2020	wykonanie 31.12.2020	stopień realizacji w %
Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa		12 464 469,36	12 251 573,16	98,29
w tym na:				
I	zadania własne:	1 034 653,41	1 006 321,39	97,26
w tym na:				
1	pomoc społeczna + rodzina	617 133,00	599 607,53	97,16
2	różne rozliczenia finansowe	95 386,41	95 386,41	100,00
3	oświata i wychowanie	255 967,00	250 716,45	97,95
4	edukacyjna opieka wychowawcza	66 167,00	60 611,00	91,60
II	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	11 416 810,95	11 232 247,57	98,38
w tym na:				
1	administracji publicznej	44 401,00	44 401,00	100,00
	spis powszechny i inne	27 326,00	21 240,62	77,73
2	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	1 461,00	1 439,06	98,50
3	Wybory Prezydenta RP	46 586,00	45 888,79	98,50
	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

4	Różne rozliczenia finansowe	6 338,00	6 338,00	100,00
6	oświata i wychowanie	58 749,11	58 293,86	99,23
7	pomoc społeczna + rodzina	10 469 807,00	10 293 121,49	98,31
8	rolnictwo i łowiectwo	761 942,84	761 324,75	99,92
III	zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 005,00	13 004,20	99,99
w tym na:				
1	działalność usługowa (cmentarze)	13 005,00	13 004,20	99,99

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu wspierania rodziny tj. 10 371 746,69 zł, w tym m.in. na świadczenia wychowawcze 7 420 681,91 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 554 469,11 zł, wspieranie rodziny 261 330,00 zł oraz tworzenie i funkcjonowanie żłobków 89 100,00 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano 761 324,75 zł. Na zadania oświatowe otrzymano 309 010,31 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 1 883 206,63 zł, z czego wykonano 1 810 297,73 zł tj. 96,13 % planu, w tym:

1. dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" na zakup sprzętu komputerowego dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze RP stanu epidemii w wysokości 115 000,00 zł. Granty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wykonano w 100% planu.
2. dotacja celowa dotycząca projektu pn. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w wysokości 606 019,83 zł (100% wykonania).

3. dotacja celowa dotycząca projektu pn. „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w wysokości 1 114 449,31 zł, wykonano w wysokości 1 085 137,76 zł tj. 97,37 % planu.
4. dotacja celowa dotycząca projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" zaplanowano w wysokości 47 737,49 zł, wykonano w wysokości 8,67% tj. 4 140,14 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody wyniosły 375 068,64 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 10.

Plan i wykonanie pozostałych dochodów wg stanu na 31.12.2020r.

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	210 237,25	218 238,39	103,81
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 660,19	0,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 177,76	0,00
2440- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	862,00	861,60	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 778,00	11 648,00	41,93
2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	85 781,36	285,94
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,34	0,00
Razem pozostałe dochody	270 577,25	375 068,64	138,62

1.2.Dochody majątkowe

W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 515 605,78 zł, z czego wykonano 3 700 641,72 zł, tj. 105,26 % planu.

Tabela nr 11.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wg stanu na 31.12.2020 rok .

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	199 200,00	192 200,00	96,49%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	199 200,00	192 200,00	96,49%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 200,00	192 200,00	96,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	221 026,00	221 026,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 026,00	221 026,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 026,00	221 026,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 686 637,41	2 686 637,41	159,29%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 620,41	20 620,41	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 620,41	20 620,41	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 666 017,00	2 666 017,00	160,02%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 666 017,00	2 666 017,00	160,02%
852				Pomoc społeczna	95 764,31	95 764,31	100,00%
	85295			Pozostała działalność	95 764,31	95 764,31	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 704,63	85 704,63	100,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 059,68	10 059,68	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 821,06	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 821,06	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 821,06	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 157,00	488 157,00	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 157,00	488 157,00	100,00%
		625	8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 157,00	488 157,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	16 857,00	56,19 %
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	16 857,00	56,19%
		630	0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	16 857,00	56,19%
			Razem	3 515 605,78	3 700 641,72	105,26 %

Planowane i wykonane dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300) zaplanowano w wysokości 229 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 209 057,00 zł tj. 91,20 % planu, w tym na realizację zadań:

- a) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej” plan w wysokości 199 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 192 200,00 zł tj. 96,49% planu,
- b) „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Samborz, Siemidrożyce i Szymanowice” plan w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16 857,00 zł tj. 56,19% planu.

2. 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 1 378 742,37 zł, z czego wykonano 583 921,31 zł tj. 42,35% planu, w tym na realizację zadań:

- a) „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów – utworzenie Dziennego Domu Senior w Gminie Kostomłoty” w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego zaplanowano w wysokości 95 764,31 zł, otrzymano 100% planu.
- b) "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego" w ramach RPOWD 2014-2020 zaplanowano w wysokości 794 821,06 zł. Przewidywany wpływ środków w 2021 r.
- c) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” w ramach RPOWD 2014-

2020 zaplanowano w wysokości 488 157,00 zł, wykonano w 100 % planu.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (par. 6330) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. – 20 620,41 zł tj. 100 % planu.
 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (par. 6290), tj. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 666 017,00 zł tj. 160,02% planowanych środków.
 5. Sprzedaż mienia gminnego zaplanowano w wysokości 221 026,00 zł, z czego wykonano 221 026,00 zł czyli 100% planu.
- W 2020 roku sprzedano: nieruchomość obręb Kostomłoty, działka nr 206/14 o powierzchni 0,0713 ha - 50 153,00 zł netto, działkę drogową nr 210/1 o pow. 0,0408 ha obręb Ramułowice - 13 513,00 zł netto, działkę nr 206/11 obręb Kostomłoty o pow. 0,0811 ha – 71 000,00 zł netto, działkę nr 69/4 o pow. 0,1017 ha obręb Piersno – 33 942,00 zł netto, udział w wysokości 5908/10000 w nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 368/4 o pow. 0,1048 ha obręb Kostomłoty – 52 418,00 zł netto.

Realizacja planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2020 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 26.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy ustalone na 2020 rok uchwałą nr XIX/139/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 stycznia 2020 r. w kwocie 45 530 464,90 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 43 480 103,03 zł tj. o 2 050 361,87 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 2020 roku zamknęły się kwotą 36 842 454,96 zł i stanowiły 84,73 % planu rocznego po zmianach.

Tabela nr 12.

Realizacja planu wydatków w 2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, z tego:	43 480 103,03	36 842 454,96	84,73
wydatki bieżące	35 424 945,23	31 654 000,16	89,36
wydatki majątkowe	8 055 157,80	5 188 454,80	64,41

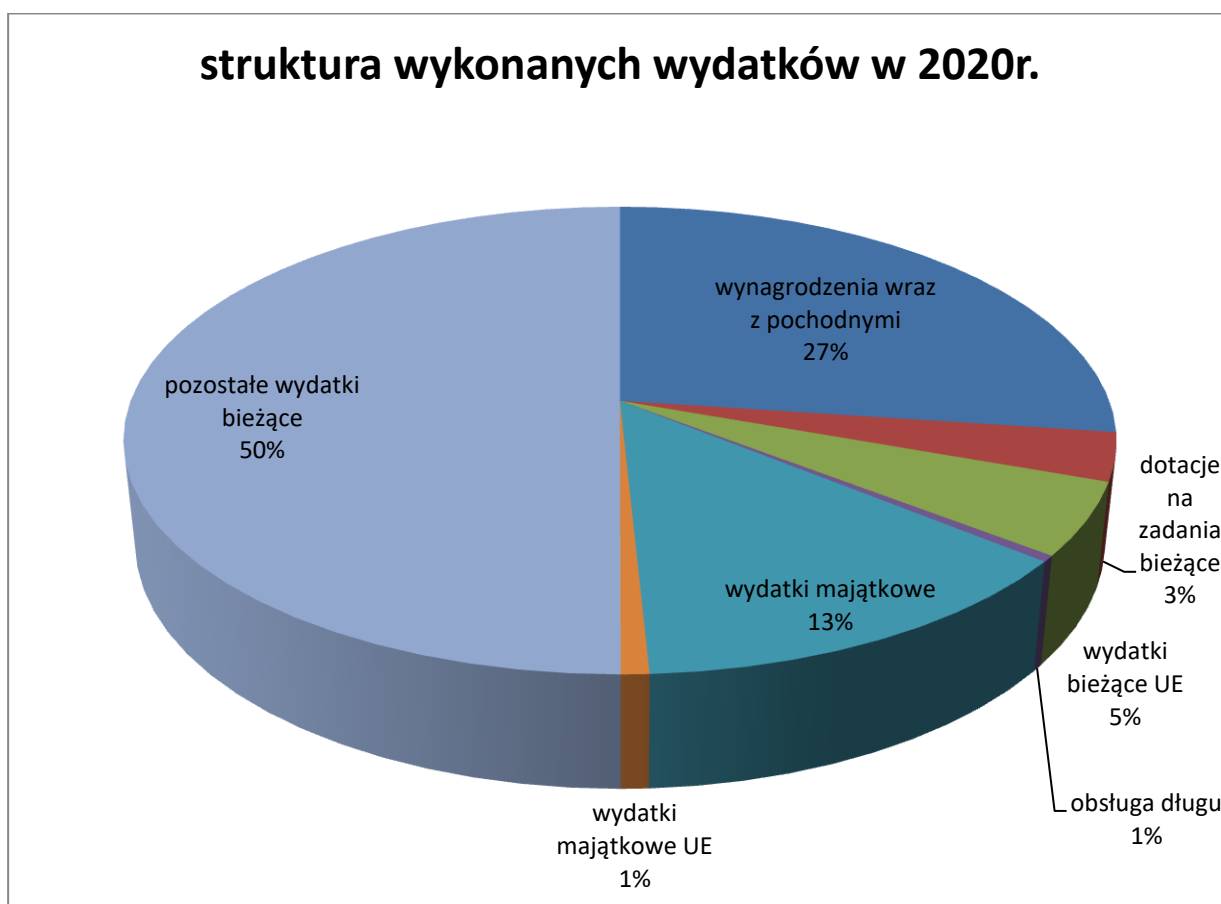
Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 89,36 % planu rocznego, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 85,92 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosił 64,41 % planu rocznego oraz 14,08 % do wykonania ogółem.

Strukturę wydatków wykonanych w 2020 roku przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 2.

Struktura wydatków Gminy Kostomłoty w 2020r.

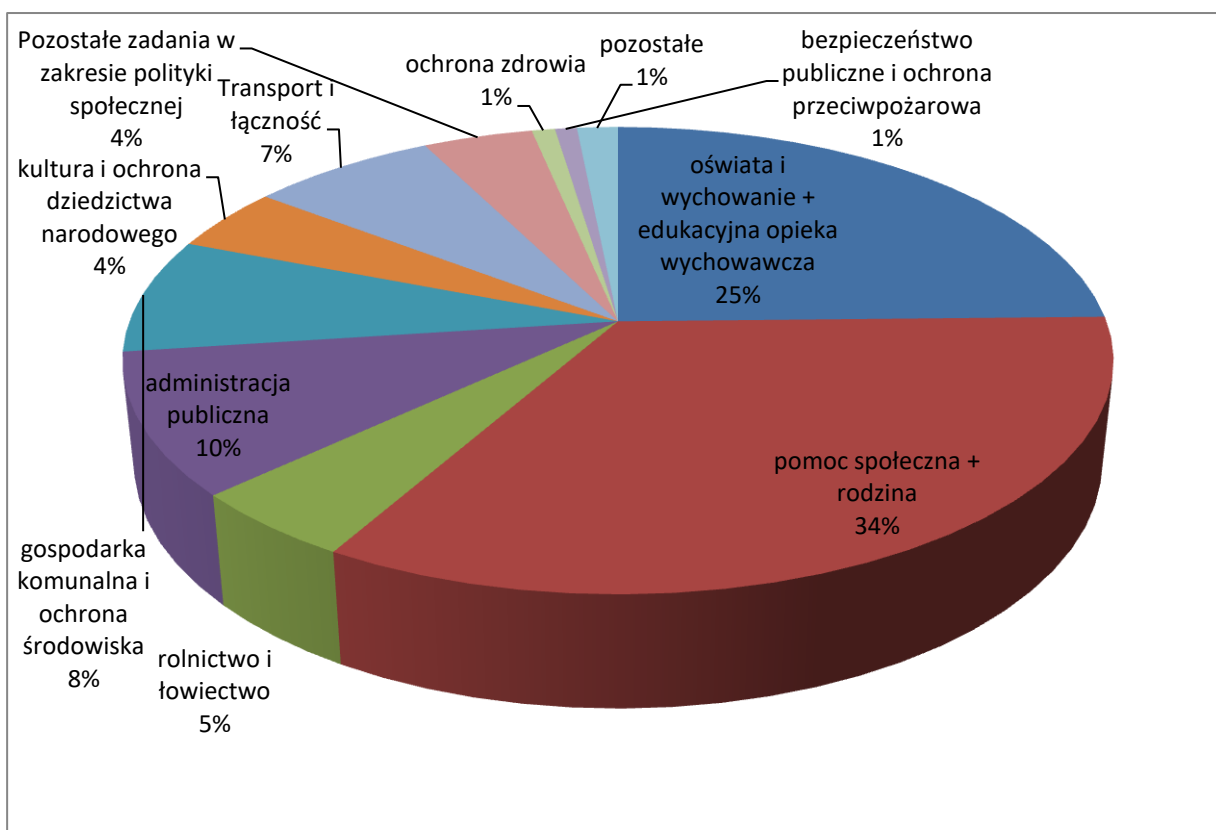


W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 roku największą grupę stanowiły pozostałe wydatki bieżące stanowiące 50% poniesionych wydatków. Do pozostałych wydatków zaliczono m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup wszelkich usług i opłat, ZFŚS oraz podatki. Następną grupą pod względem wielkości wykonania wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 27 % oraz wydatki majątkowe stanowiące 13 % wykonanych wydatków. Następnie grupą, co do wielkości wykonanych wydatków stanowiły wydatki bieżące, związane z programami finansowanymi środkami z Unii Europejskiej – ok. 5%. Następnie dotacje na zadania bieżące – ponad 3%, wydatki majątkowe związane z programami finansowanymi środkami z Unii Europejskiej -0,78% oraz obsługa długu – 0,42%.

Na poniższym wykresie przedstawiono w sposób obrazowy strukturę zrealizowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w Gminie Kostomłoty w 2020r.

Wykres nr 3.

Struktura zrealizowanych wydatków w Gminie Kostomłoty na 31.12.2020r



W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie: pomocy społecznej i rodziny (dział 852 oraz 855) stanowiące 33,61% wykonanych wydatków ogółem, na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 oraz 854) poniesiono 24,68% wykonanych wydatków ogółem, następnie administracja publiczna – 9,80

%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,98 %, transport i łączność – 7,14%, na rolnictwo – 4,83%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,45%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,21%, pozostałe wydatki bieżące takie jak działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, obsługa długu publicznego – 1,57%, na ochronę zdrowia – 0,90% oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 0,84%.

W 2020 roku udzielono dotacje na ogólną kwotę 2 009 529,14 zł, co stanowiło 65,60% planu udzielanych dotacji.

Tabela nr 13.

Wykaz dotacji udzielonych w Gminie Kostomłoty stan na 31.12.2020r.

lp	rozdział	nazwa instytucji	Plan	wykonanie	stopień realizacji
dotacje podmiotowe:					
1	92109	Gminny Ośrodek Kultury	412 715,00	306 358,00	74,23
2	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	173 215,00	173 182,30	99,98
3	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	139 840,00	114 450,98	81,84
4	80103	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	87 480,00	77 355,16	88,43
5	80104	Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach przy Stowarzyszeniu "Nasza Szkoła" w Piotrowicach	265 600,00	239 386,28	90,13
razem dotacje podmiotowe			1 078 850,00	910 732,72	84,42
dotacje celowe:					
6	01008	Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach	30 000,00	30 000,00	100,00
7	01010	mieszkańcy gminy dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	4 000,00	13,33
8	60004	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	10 400,00	8 940,96	85,97
9	60014	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	640 905,74	623 114,09	97,22
10	75095	Związek Gmin Wiejskich RP	2 750,00	2 730,87	99,30
11	75404	Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej	5 000,00	4 995,00	99,90
12	75412	OSP Kostomłoty	8 000,00	8 000,00	100,00
		OSP Osiek	8 000,00	8 000,00	100,00
		OSP Bogdanów	5 000,00	5 000,00	100,00
		OSP Paździorno	5 000,00	5 000,00	100,00
	80101	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	999,00	999,00	100,00

13	80153	Stowarzyszenie "Nasza Szkoła w Piotrowicach"	1831,5	1 831,50	100,00
14	85149	Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach	56 580,00	56 580,00	100,00
15	85195	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	155 305,00	155 305,00	100,00
16	90005	mieszkańcy gminy realizacja zad. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego	794 821,06	0,00	0,00
17	92120	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	10 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Anny w Ramułowicach	30 000,00	20 000,00	66,67
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Jusi Tadeusza w Gościszewie	40 000,00	30 000,00	75,00
18	92605	realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	84 300,00	76,64
razem dotacje celowe			1 984 592,30	1 098 796,42	55,37
RAZEM DOTACJE			3 063 442,30	2 009 529,14	65,60

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły ogółem 1 081 532,89 zł (zobowiązań niewymagalnych).

Tabela nr 14.

Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2020r.

lp	wyszczególnienie	zobowiązania ogółem	w tym:	
			zobowiązania niewymagalne	zobowiązania wymagalne
1	Urząd Gminy w Kostomłotach	465 258,38	465 258,38	0,00
2	Centrum Usług Wspólnych	35 890,06	35 890,06	0,00
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach	57 291,24	57 291,24	0,00
4	Żłobek Gminny "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach	66 732,75	66 732,75	0,00

5	Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Karczycach	104 809,32	104 809,32	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mieczkowie	91 796,50	91 796,50	0,00
7	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach	259 754,64	259 754,64	0,00
RAZEM		1 081 532,89	1 081 532,89	0,00

2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 35 424 945,23 zł zrealizowano w wysokości 31 654 000,16 zł, tj. 89,36 % planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wykonanych wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 85,92%. Porównując okres roku poprzedniego realizacja wydatków bieżących wzrosła o 4 143 428,24 zł, czyli o 20,61%.

Tabela nr 15.

Plan i wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	863 002,84	855 180,27	99,09%
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 060,00	14 024,93	87,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 410,00	12 423,00	86,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 597,93	99,87%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	4,00	8,00%
	01030			Izby rolnicze	55 000,00	49 830,59	90,60%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	49 830,59	90,60%
	01095			Pozostała działalność	761 942,84	761 324,75	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	5 427,86	94,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,95	726,75	73,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,88	104,13	73,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,92	5 233,92	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 829,30	2 829,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	747 002,79	747 002,79	100,00%

600				Transport i łączność	562 542,50	523 477,57	93,06%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	7 253,86	60,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 253,86	60,45%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	310 998,50	307 712,55	98,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	8 940,96	85,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300 598,50	298 771,59	99,39%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 224,84	94,22%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	27 702,41	92,34%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 702,41	92,34%
	60016			Drogi publiczne gminne	208 244,00	179 583,91	86,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 401,00	48 838,84	85,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 243,00	126 045,07	86,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	94,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	190 768,76	151 708,67	79,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 768,76	151 708,67	79,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	992,65	91,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00	142,05	65,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 046,41	95,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	43 866,74	73,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 337,76	920,01	8,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 680,00	47 968,57	98,54%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 320,00	10 488,00	92,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 717,84	94,29%

		448	0	Podatek od nieruchomości	830,00	757,00	91,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 504,40	50,15%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 305,00	65,25%
710				Działalność usługowa	170 906,19	53 243,64	31,15%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	33 681,44	23,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10	44,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	346,48	346,44	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	139 300,00	32 981,48	23,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	14 355,19	13 995,22	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,19	1 891,02	84,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 505,00	10 504,20	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	14 551,00	5 566,98	38,26%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 551,00	5 566,98	38,26%
750				Administracja publiczna	4 351 548,80	3 500 728,63	80,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 701,00	48 336,50	95,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 401,00	44 401,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 935,50	78,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 856,00	149 868,88	96,16%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 214,00	134 477,67	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	14 245,39	91,07%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	588,63	39,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	557,19	22,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 496,80	2 607 855,05	79,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	7 570,64	83,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000,00	1 684 712,18	83,44%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	124 792,85	89,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 267,28	293 666,58	87,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	22 517,44	45,95%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 600,00	48 783,00	91,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 642,91	89,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 408,00	87 694,87	57,54%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 467,06	73,35%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 706,15	85,31%
		426	0	Zakup energii	20 557,80	13 622,54	66,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	158,20	15,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 320,00	55,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 400,00	214 634,97	55,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 955,08	95,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 698,00	11 550,33	58,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 941,00	2 011,35	68,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 332,72	51 332,72	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	61,00	67,78%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 184,00	79,75%
		458	0	Pozostałe odsetki	202,00	201,57	99,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 269,61	81,35%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	21 240,62	77,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 258,50	76,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,12	99,61%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 949,00	27 028,04	37,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,00	1 470,00	29,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 666,72	28,21%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 627,32	51,82%

		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 264,00	42,47%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 890,00	469 200,67	88,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 775,00	342 851,40	99,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 910,00	22 906,14	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 695,00	49 337,28	85,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 638,59	71,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 663,50	55,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	16 449,46	98,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 100,00	10 464,86	18,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	534,56	59,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 768,68	89,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	537,00	44,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	10 141,29	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 907,91	98,68%
	75095			Pozostała działalność	221 330,00	177 198,87	80,06%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750,00	2 730,87	99,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 271,00	149 717,60	98,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	119,40	2,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 059,00	61,50	0,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 371,16	97,01%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 198,34	13,99%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 047,00	47 327,85	98,50%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 439,06	98,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,31	192,37	89,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,69	1 246,69	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 586,00	45 888,79	98,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	27 850,00	98,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,02	7 609,34	98,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,66	1 380,56	89,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,05	2 732,05	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,27	5 957,72	99,32%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	299,12	99,71%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 144,20	217 561,54	89,11%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 995,00	99,90%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 995,00	99,90%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	227 849,00	201 491,18	88,43%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 496,20	89,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 958,44	93,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 797,05	99,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00	6 465,27	96,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	549,78	52,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 755,26	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 318,00	23 741,19	90,21%
		426	0	Zakup energii	18 800,00	7 710,72	41,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 150,00	35 055,00	83,17%

		430	0	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 260,45	97,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 209,52	86,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 067,50	98,66%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	424,80	84,96%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 780,16	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,98	10 075,14	97,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	705,02	705,02	100,00%
	75495			Pozostała działalność	295,20	295,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	295,20	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	260 000,00	153 080,47	58,88%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	153 080,47	58,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	153 080,47	58,88%
758				Różne rozliczenia	366 957,00	1 000,00	0,27%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	365 957,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	365 957,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 487 530,69	8 941 976,36	94,25%
	80101			Szkoły podstawowe	6 631 288,25	6 268 489,16	94,53%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 840,00	114 450,98	81,84%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	999,00	999,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 817,00	227 146,48	97,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 105,00	3 795 801,15	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 960,00	261 946,48	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 129,00	707 408,76	98,51%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 609,00	74 752,13	91,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	92 380,00	91 657,72	99,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	249 147,00	247 737,19	99,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 219,25	85 135,44	99,90%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	43 620,00	43 207,72	99,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	196 165,00	195 534,29	99,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 269,50	67,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	343 225,00	61 083,86	17,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 253,39	89,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	956,13	65,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 834,00	11 606,00	98,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 352,00	205 281,33	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 470,00	13 402,00	99,50%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 097,00	1 702,91	81,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 156,70	94,04%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 741,00	568 441,82	95,26%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 480,00	77 355,16	88,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 520,00	22 747,69	96,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 660,00	345 750,14	98,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 840,00	22 792,68	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 960,00	60 151,64	94,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 350,00	6 595,57	70,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 281,00	8 137,52	98,27%
		426	0	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 280,00	3 892,16	41,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 520,00	18 169,26	98,11%
	80104			Przedszkola	902 852,00	872 924,02	96,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 600,00	239 386,28	90,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 229,61	99,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 347,00	287 302,19	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510,00	16 504,54	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 830,00	58 817,25	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 770,00	3 589,08	95,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,30	98,63%
		426	0	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 940,00	221 558,42	98,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,00	16 150,35	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	46 360,00	44 063,53	95,05%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 360,00	44 063,53	95,05%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	218 807,00	206 494,74	94,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 807,00	206 494,74	94,37%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 395,00	31 273,00	96,54%

		430	0	Zakup usług pozostałych	32 395,00	31 273,00	96,54%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	436 678,33	428 159,49	98,05%
		291	0	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	0,32	0,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 150,00	304 070,29	98,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060,00	18 021,83	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	52 217,12	96,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	3 284,47	81,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 931,01	31 184,86	97,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 198,00	94,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 687,00	15 682,60	99,97%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	481 400,00	381 577,24	79,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 260,00	188 355,20	74,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 426,00	32 369,08	59,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 686,00	4 540,12	52,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 248,05	98,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	50 380,79	98,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 028,00	37 684,00	83,69%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 749,11	58 293,86	99,23%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831,50	1 831,50	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 335,93	55 880,68	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	581,68	581,68	100,00%
	80195			Pozostała działalność	82 260,00	82 259,50	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 260,00	82 259,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	176 580,00	174 652,00	98,91%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	56 580,00	56 580,00	100,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	56 580,00	56 580,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 020,00	1 000,00	98,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 980,00	117 072,00	98,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 024,22	78,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	132,31	66,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	39 534,11	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 240,00	39 914,49	96,79%
		422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	2 303,86	95,99%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 794,16	99,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 094,45	99,82%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 274,40	98,03%
852				Pomoc społeczna	2 056 854,71	1 499 424,39	72,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	258 200,00	258 106,99	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 200,00	258 106,99	99,96%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 895,00	17 821,49	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	526,80	99,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 145,69	96,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	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	23 550,00	23 171,21	98,39%
		291	0	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	50,00	42,57	85,14%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	23 128,64	98,42%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 500,00	83 613,99	95,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	87 500,00	83 613,99	95,56%
	85216			Zasiłki stałe	270 000,00	265 539,57	98,35%
		291	0	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	500,00	473,00	94,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	269 500,00	265 066,57	98,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	505 199,29	488 357,06	96,67%
		291	0	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	1,34	1,34	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 886,71	99,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 893,29	282 703,36	96,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 215,00	28 214,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 029,00	50 035,34	98,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 760,00	4 570,59	96,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 116,32	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 245,66	18 732,67	88,17%
		426	0	Zakup energii	5 600,00	4 782,43	85,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	290,00	90,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 866,00	31 698,54	93,60%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 177,73	88,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 042,29	99,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,00	12 660,46	99,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	688,00	97,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 523,00	4 235,03	93,63%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235,00	204,44	87,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,25	97,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,19	83,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	171,00	85,50%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	5 953,00	5 031,46	84,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 453,00	4 906,00	89,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	125,46	83,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	888 322,42	357 578,18	40,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 139,00	8 391,20	75,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 296,48	28 096,48	89,78%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 376,10	103 474,08	68,81%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 641,89	12 145,40	68,84%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,50	4 508,62	88,90%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 598,39	16 016,95	58,04%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,80	1 880,00	58,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618,91	522,11	84,36%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 623,13	1 870,79	51,63%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,06	219,59	51,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 194,15	1 181,00	5,32%

		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 603,78	256,00	9,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,35	12 723,24	77,82%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	104 650,68	12 455,33	11,90%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,45	1 461,95	11,91%
		422	0	Zakup środków żywności	2 291,27	791,27	34,53%
		422	7	Zakup środków żywności	18 526,50	2 354,98	12,71%
		422	9	Zakup środków żywności	2 173,50	321,41	14,79%
		426	7	Zakup energii	15 707,25	5 599,30	35,65%
		426	9	Zakup energii	1 842,75	657,23	35,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 014,50	52,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 052,40	74 636,96	42,64%
		430	7	Zakup usług pozostałych	218 228,37	49 209,67	22,55%
		430	9	Zakup usług pozostałych	25 602,21	7 772,05	30,36%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,00	85,83	4,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	10,07	4,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	1 150,67	25,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	404,00	80,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,50	6 718,50	100,00%
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416,50	580,82	24,04%
		452	9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,50	68,18	24,05%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 631,74	1 486 329,05	88,81%
	85395			Pozostała działalność	1 673 631,74	1 486 329,05	88,81%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 125,19	699 499,21	95,67%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 741,31	122 159,42	93,44%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 938,87	16 734,00	93,28%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	473 254,39	437 135,55	92,37%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 069,09	48,69%
		426	7	Zakup energii	50 000,00	27 452,28	54,90%
		430	7	Zakup usług pozostałych	135 388,98	83 520,00	61,69%
		430	9	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 150,00	81,97%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,00	1 571,10	75,42%
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 038,40	94,40%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	168 407,00	150 277,26	89,23%
	85401			Świetlice szkolne	69 130,00	68 180,00	98,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	56 625,00	98,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 730,00	98,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 825,00	97,59%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 610,00	4 534,40	98,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 534,40	98,36%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 167,00	75 764,00	83,10%
		324	0	Stypendia dla uczniów	91 167,00	75 764,00	83,10%
	85495			Pozostała działalność	3 500,00	1 798,86	51,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 798,86	51,40%
855				Rodzina	10 855 740,00	10 650 564,50	98,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 538 500,00	7 420 681,91	98,44%
		291	0	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	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 458 063,00	7 357 584,18	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 079,00	45 884,68	99,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 691,38	94,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 428,65	99,18%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	1 027,94	77,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	414,82	82,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 624,00	2 561 421,96	96,96%
		291	0	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	6 301,22	42,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 394 652,00	2 328 863,14	97,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 860,00	62 859,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 840,00	160 577,61	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	628,00	235,53	37,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,71	99,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 492,00	87,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	287,26	99,74%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	651,63	43,44%
	85503			Karta Dużej Rodziny	337,00	279,33	82,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	279,33	82,89%
	85504			Wspieranie rodziny	309 948,00	307 811,26	99,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	254 440,00	252 900,00	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 379,00	39 368,48	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 217,25	98,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	6 709,47	96,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	753,13	72,91%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 664,79	98,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	188,88	94,44%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 843,00	165 044,83	98,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 240,00	19 675,00	97,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 658,76	89,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,23	214,22	86,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,77	1 968,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 006,00	42 736,41	99,37%
		426	0	Zakup energii	1 900,00	1 788,60	94,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 791,40	96,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 118,00	65 004,00	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 290,00	869,25	67,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	26 289,77	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,65	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	149 500,00	149 438,87	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	149 500,00	149 438,87	99,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 988,00	45 886,34	93,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 988,00	45 886,34	93,67%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 113,00	2 480 190,05	85,85%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	61 652,04	99,44%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 652,04	82,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	2 021 156,93	94,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	84,00	87,50%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 051,00	62 051,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	10 610,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 521,00	1 521,00	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 578,00	2 465,00	95,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,00	6 680,17	47,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	96,00	86,00	89,58%
		426	0	Zakup energii	989,00	688,00	69,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 025 306,00	1 930 308,26	95,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	529,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	676,50	11,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	947,00	584,00	61,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	166,00	102,00	61,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	822,00	85,45%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	20 896,32	52,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 896,32	52,24%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 797,00	61 775,56	82,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,37	1 089,33	92,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,40	62,70	91,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 479,23	14 825,84	95,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 247,00	20 499,18	67,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 630,00	930,00	57,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 200,00	24 368,51	93,01%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 346,00	28 284,36	51,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 534,10	16 558,70	49,38%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,70	2 922,12	49,38%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 764,42	2 831,55	49,12%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,38	499,70	49,12%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	821,48	405,70	49,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,92	71,59	49,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 055,00	1 230,00	30,33%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 477,35	3 200,25	92,03%
		430	9	Zakup usług pozostałych	613,65	564,75	92,03%
	90013			Schroniska dla zwierząt	57 200,00	8 213,00	14,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 213,00	14,41%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	253 961,64	58,25%
		426	0	Zakup energii	280 000,00	120 959,60	43,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 000,00	133 002,04	85,26%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 443,20	78,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 443,20	78,14%
	90095			Pozostała działalność	3 770,00	807,00	21,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 770,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	807,00	80,70%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 461,00	650 013,35	77,71%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 552,05	4 857,87	24,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	3 011,75	70,67%
		422	0	Zakup środków żywności	13 220,05	1 846,12	13,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 070,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 693,95	371 973,18	72,13%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 715,00	306 358,00	74,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 624,95	14 075,66	33,82%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	2 208,17	63,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 318,00	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 154,00	21 517,35	76,43%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 496,00	94,40%
	92116			Biblioteki	173 215,00	173 182,30	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 215,00	173 182,30	99,98%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	100 000,00	78,13%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 000,00	83,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	222 509,80	117 064,56	52,61%
	92601			Obiekty sportowe	108 369,80	32 764,56	30,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 091,80	5 791,46	12,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 278,00	6 956,61	19,18%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	20 016,49	87,03%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	84 300,00	76,64%
		236	0	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	84 300,00	76,64%
	92695			Pozostała działalność	4 140,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	0,00%
				Razem	35 424 945,23	31 654 000,16	89,36%

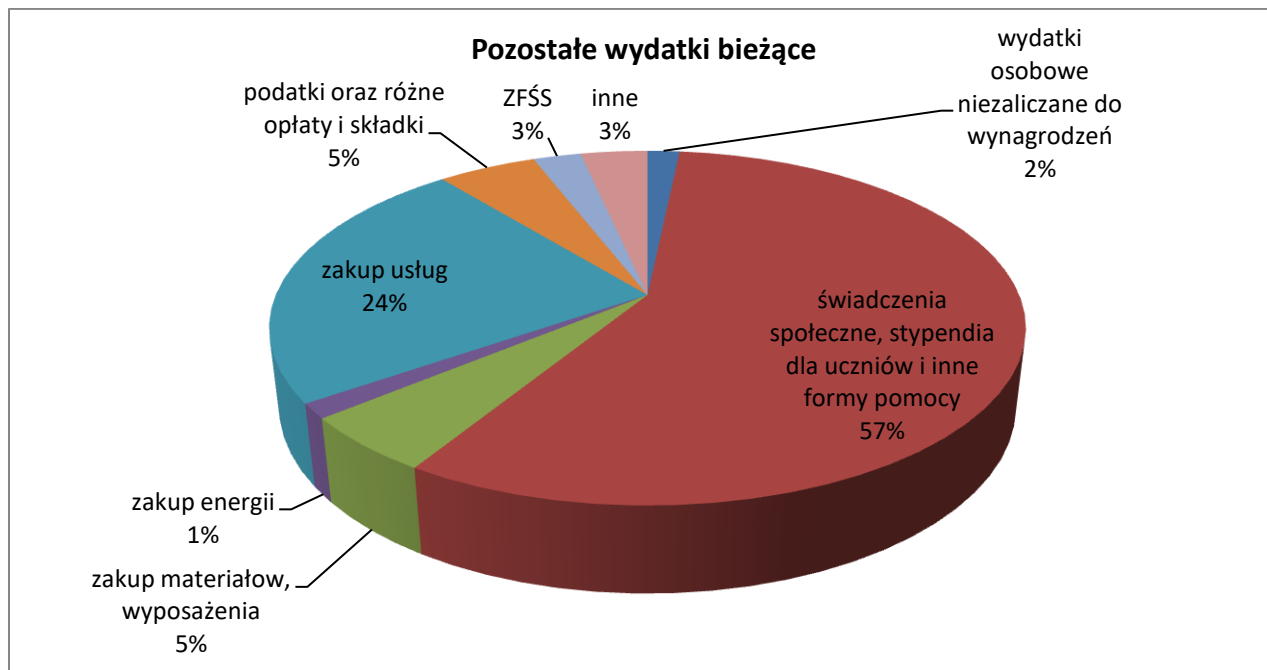
Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 004 331,88 zł,
- dotacje z budżetu gminy– 1 227 110,05 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 846 004,04 zł.
- wydatki na obsługę długu- 153 080,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 18 423 473,72 zł.

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2020 r. przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres nr 4.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących Gminy Kostomłoty na 31.12.2020r.



Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla uczniów, które wyniosły łącznie 10 536 847,95 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 4 368 813,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych w stosunku do roku poprzedniego spadł o 256 626,67 zł i wyniósł 956 052,67 zł. Różne opłaty i składki oraz podatki wyniosły 928 885,85 zł. Inne wydatki stanowiły 3,43% pozostałych wydatków bieżących i dotyczyły m.in. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, delegacji służbowych, szkoleń, kosztów sądowych oraz wpłat na PFRON – 631 509,96 zł. Następną grupą wśród pozostałych wydatków bieżących są wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 449 585,16 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowiły 1,64% i wyniosły 302 443,63 zł. Na zakup energii wydatkowano 249 334,52 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2020r. wynosił 8 055 157,80 zł i został wykonany w kwocie 5 188 454,80 zł, co stanowiło 64,41 % planu.

Tabela nr 16.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 042 399,00	923 666,93	88,61%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 797,00	606 071,78	83,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 797,00	602 071,78	93,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,33%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	317 602,00	317 595,15	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 602,00	317 595,15	100,00%
600				Transport i łączność	2 183 439,74	2 106 712,46	96,49%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	640 905,74	623 114,09	97,22%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 905,74	623 114,09	97,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 532 534,00	1 483 598,37	96,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 759,00	1 476 824,05	96,79%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 775,00	6 774,32	99,99%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	18 260,00	91,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	18 260,00	91,30%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 260,00	91,30%
750				Administracja publiczna	113 000,00	110 428,50	97,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	93 823,50	97,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 823,50	97,73%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 605,00	97,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	97,68%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	90 835,60	90,84%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	90 835,60	90,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 835,60	90,84%
758				Różne rozliczenia	1 666 017,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 666 017,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 017,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	155 305,00	155 305,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	155 305,00	155 305,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 305,00	155 305,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	91 076,00	89 963,36	98,78%
	85295			Pozostała działalność	91 076,00	89 963,36	98,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 139,50	13 026,86	92,13%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 854,61	68 854,61	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081,89	8 081,89	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	64 977,75	99,97%
	85395			Pozostała działalność	65 000,00	64 977,75	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00	15 041,75	99,85%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 936,00	49 936,00	100,00%
855				Rodzina	142 800,00	142 800,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 800,00	142 800,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	142 800,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 321,06	458 410,84	34,36%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 967,00	99,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 967,00	99,73%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	794 821,06	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 821,06	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 500,00	446 443,84	84,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	446 443,84	84,63%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 800,00	990 920,06	92,02%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 800,00	990 920,06	92,02%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 440,00	829 560,38	90,62%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 902,00	80 902,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 458,00	80 457,68	100,00%
926				Kultura fizyczna	65 000,00	36 174,30	55,65%
	92601			Obiekty sportowe	65 000,00	36 174,30	55,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	36 174,30	55,65%
				Razem	8 055 157,80	5 188 454,80	64,41%

W ramach planowanych i wykonanych wydatków majątkowych Gmina Kostomłoty zrealizowała:

- 1) **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – plan 724 797,00 zł, wykonanie 606 071,78 zł tj. 83,62 % planu, w tym:
 - a) „Budowa nowego ujęcia wody w Wilkowie Średzkim” Planowane wydatki wykonano w wysokości 99,94% tj. 225 364,97 zł, w tym: dokumentacja techniczna na kwotę 20 172,00 zł oraz prace budowlane na kwotę 205 192,97 zł.
 - b) „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty” umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 21 771,00 zł została aneksowana, przewidywany termin wykonania w 2021 roku.
 - c) „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice” umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 18 819,00 zł została aneksowana, przewidywany termin wykonania w 2021 roku.
 - d) Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności zaplanowano w wysokości 52 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
 - e) Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł tj. 13,33% planu. Podpisano 6 umów, zrealizowano 3 (2 umowy na zbiornik bezodpływowy po 1 000zł oraz 1umowa na przydomową oczyszczalnię ścieków w kwocie 2 000zł).
 - f) „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki” plan 376 707,00 zł, wykonanie 376 706,81 zł tj. 100% planu, w tym: roboty budowlane w wysokości 367 770,00 zł oraz nadzór budowlany na kwotę 8 936,81 zł.
- 2) **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – plan 317 602,00 zł, wykonanie 317 595,15 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Wykonana kwota 317 595,15 zł dotyczy zadania „Remont Drogi dojazdowej do gruntów

rolnych Wnorów – Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej”. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 192 200,00 zł.

- 3) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 640 905,74 zł, wykonanie 623 114,09 zł tj. 97,22 % planu, w tym:
- a) „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków” planowane środki w wysokości 96 000,00 zł, wykonano w 99,99% tj. 95 985,84 zł.
 - b) „Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D” zaplanowane środki w wysokości 449 888,24 zł, wykonano w 99,88% planu tj. 449 330,75 zł.
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice - Siemidrożyce - Szymanowice - Samsonowice wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Zabłoto – Jakubkowice” zaplanowano 72 570,00 zł, wykonano 55 350,00 zł tj. 76,27 % planu. Pozostała kwota 17 220,00 zł została zaplanowana w budżecie Gminy w 2021 r.
 - d) „Przebudowa Drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek” zaplanowaną kwotę na współfinansowanie dokumentacji projektowej w wysokości 14 760,00 zł wykonano w 100% planu.
 - e) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto” wykonano w 100% tj. 7 687,50 zł na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.
- 4) **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – plan 1 532 534,00 zł, wykonanie 1 483 598,37 zł tj. 96,81% planu, w tym:
- a) „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)” zaplanowaną kwotę w wysokości 1 465 759,00 zł, wykonano w wysokości 1 457 624,05 zł tj. 99,45% planu. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane 1 191 364,67 zł, badania archeologiczne 5 240,00 zł, nadzór inwestorski 30 103,73 zł, II etap prac budowlanych 185 750,84 zł, remont nawierzchni drogi gminnej 44 215,82 zł, tablice informacyjne 948,99 zł.
 - b) „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska – Sikorzyce” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 200,00 zł tj. 96% planu za mapy do celów projektowych ze wskazaniem punktów granicznych.
 - c) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty” plan 40 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- d) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 6 774,32 zł jako zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący zadania "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)".
- e) „Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty” zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na dokumentację projektową.
- 5) **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 18 260,00 zł, co stanowi 91,30 % realizacji planu.
- Wykonana kwota dotyczy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości nr 60/5 obręb Wichrów o pow. 740 m².
- 6) **Rozdział 75023 Urzędy gmin** – plan 96 000,00 zł, wykonanie 93 823,50 zł tj. 97,73% planu, dotyczy zadania „Zakup samochodu osobowego typu Bus” (zakup sfinansowano z otrzymanych darowizn).
- 7) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 605,00 zł tj. 97,68% planu dotyczy zadania „Zakup iluminacji świątecznej – bombka”.
- 8) **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** – plan 100 000,00 zł, wykonanie 90 835,60 zł tj. 90,84% planu za realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty”. W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją – tynk strukturalny.
- 9) **Rozdział 75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – plan w wysokości 1 666 017,00 zł nie został wykonany. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w budżecie Gminy Kostomłoty w roku 2021.
- 10) **Rozdział 85195 Pozostała działalność** plan 155 305,00 zł, wykonanie 155 305,00 zł tj. 100% planu i dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na zakup nieruchomości w Środzie Śląskiej.
- 11) **Rozdział 85295 Pozostała działalność** plan w wysokości 91 076,00 zł, wykonanie 89 963,36 zł tj. 98,78% planu. Wykonanie dotyczy zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osieku” tj. wykonanie wentylacji mechanicznej, przyłącza energetycznego, prace związane z wykonaniem ogrodzenia pomp ciepła, chodnika oraz nadzór inwestorski.

- 12) **Rozdział 85395 Pozostała działalność** plan w wysokości 65 000,00 zł, wykonanie 64 977,75 zł tj. 99,97% planu na utworzenie placu zabaw przy żłobku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wesołe skrzaty – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty”.
- 13) **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** plan w wysokości 142 800,00 zł wykonano wysokości 100% planu na budowę parkingu, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobka w ramach zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty”.
- 14) **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan w wysokości 12 000,00 zł, wykonano w kwocie 11 967,00 zł tj. 99,73 % planu na zakup kosiarki dla sołectwa w Kostomłotach.
- 15) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** plan w wysokości 794 821,06 zł dotyczył zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.
- 16) **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 527 500,00 zł, wykonanie 446 443,84 zł tj. 84,63% planu, w tym:
- a) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” plan 368 000,00 zł, wykonano w 92,57% tj. 340 663,84 zł.
- W ramach zadania podpisano umowę za nadzór inwestorski – 5 535,00 zł oraz wykonano oświetlenie uliczne w wysokości 172 383,77 zł w miejscowościach: Osiek, Piersno, Siemidrożyce, Świdnica Polska. Następnie podpisano umowę oraz wykonano oświetlenie uliczne o wartości 147 600,00 zł w miejscowościach: Mieczków oraz Godków, za nadzór inwestorski zapłacono 2 091,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia w miejscowościach: Chmielów, Jakubkowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki, Kostomłoty oraz Piotrowice na kwotę 8 820,90 zł, projekt oświetlenia przejścia w miejscowości Osiek – 3 567,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci Tauron miejscowości Godków 75,77 zł oraz poniesiono wydatki za nadzór archeologiczny w wysokości 590,40 zł.
- b) „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty” plan w wysokości 159 500,00 zł wykonano w 66,32% planu tj. w kwocie 105 780,00 zł. W ramach tego zadania wykonano budowę hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

Budziszów, Kostomłoty, Osiek, Wichrów - 91 020,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski - 14 760,00 zł.

17) **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan 1 076 800,00 zł, wykonanie 990 920,06 zł tj. 92,02% planu, w tym:

a) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” plan 197 800,00 zł, wykonanie 197 778,40 zł tj. 99,99 % planu. Wykonana kwota obejmuje: prace budowlane II etapu robót dotyczące wykonania wentylacji mechanicznej i robót zewnętrznych przy obiekcie, nadzór inwestorski oraz zakup sprzętu multimedialnego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania projektu w ramach PROW 2014-2020.

b) „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” plan w wysokości 2 000,00 zł nie został zrealizowany. W 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji i planowany okres zakończenia to 2021 rok.

c) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paździorno” plan w wysokości 100 000,00 zł został wykonany w 17,90 % tj. w kwocie 17 899,37 zł. W ramach zadania opracowano ekspertyzę stanu technicznego dachu, projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej sufitu oraz wykonano odprowadzenie wód deszczowych z budynku do kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji.

d) „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów” plan w wysokości 771 000,00 zł wykonano w 99,90% tj. w kwocie 770 199,29 zł. W ramach zadania wykonano: przyłączenie do sieci Tauron, roboty budowlane obejmujące wykonanie I etapu robót tj. stanu surowego zamkniętego, nadzór inwestorski. I etap odbudowy świetlicy został zakończony. II etap będzie realizowany w roku 2021.

e) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice” plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano w kwocie 5 043,00 zł tj. 84,05% planu. W ramach zadania dokonano zbiecia tynków na obiekcie.

18) **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – plan 65 000,00 zł, wykonanie 36 174,30 zł tj. 55,65 % planu i dotyczy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Samborz, Siemidrożyce i Szymanowice”. Projekt na powyższe zadanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 26 937,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląska Odnowa Wsi.

Poniżej w tabeli wykazano stopień realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w Gminie Kostomłoty w 2020r.

Tabela nr 17.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kostomłoty w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	wykonane wydatki	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01010	Budowa nowego ujęcia wody w Wilkowie Średzkim	225 500,00	225 364,97	99,94
2	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Kostomłoty	21 771,00	0,00	0,00
3	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice	18 819,00	0,00	0,00
4	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie praw własności	52 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	4 000,00	13,33
6	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Wilków Średzki	376 707,00	376 706,81	100,00
7	010	01042	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wnorów - Chmielów z wykonaniem nowej nawierzchni warstwy jezdnej	317 602,00	317 595,15	100,00
razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				1 042 399,00	923 666,93	88,61
8	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	96 000,00	95 985,84	99,99
9	600	60014	Przebudowa drogi 1606D odcinek od granicy z Gminą Miękinia do skrzyżowania z drogą 2020D	449 888,24	449 330,75	99,88
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D na odcinku od Zabłota do granicy powiatu przez Jakubkowice-Siemidrożyce-Szymanowice-Samsonowice wraz z ciągiem pieszo-rowerowym Zabłoto-Jakubkowice	72 570,00	55 350,00	76,27
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek	14 760,00	14 760,00	100,00
	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2075D od miejscowości Jenkowice do miejscowości Zabłoto	7 687,50	7 687,50	100,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Piersno (dz. nr 317/1dr i 320dr)	1 465 759,00	1 457 624,05	99,45
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce	20 000,00	19 200,00	96,00
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kostomłoty	40 000,00	0,00	0,00

	600	60016	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 775,00	6 774,32	99,99
15	600	60095	Rewitalizacja rynku w miejscowości Kostomłoty	10 000,00	0,00	0,00
razem dział 600 Transport i łączność				2 183 439,74	2 106 712,46	96,49
16	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	18 260,00	91,30
razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				20 000,00	18 260,00	91,30
17	750	75023	Zakup samochodu osobowego typu Bus	96 000,00	93 823,50	97,73
	750	75075	Zakup iluminacji świątecznej - bombka	17 000,00	16 605,00	97,68
razem dział 750 Administracja publiczna				113 000,00	110 428,50	97,72
18	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kostomłoty	100 000,00	90 835,60	90,84
razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	90 835,60	90,84
	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 017,00	0,00	0,00
razem dział 758 Różne rozliczenia				1 666 017,00	0,00	0,00
19	851	85195	Wykup budynku szpitala w Środzie Śląskiej	155 305,00	155 305,00	100,00
razem dział 851 Ochrona zdrowia				155 305,00	155 305,00	100,00
20	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku	14 139,50	13 026,86	92,13
21	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku - budowa wentylacji	76 936,50	76 936,50	100,00
razem dział 852 Pomoc społeczna				91 076,00	89 963,36	98,78
22	853	85395	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty (Budowa placu zabaw)	65 000,00	64 977,75	99,97
razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				65 000,00	64 977,75	99,97
23	855	85505	Budowa żłobka w miejscowości Kostomłoty	142 800,00	142 800,00	100,00
razem dział 855 Rodzina				142 800,00	142 800,00	100,00
	900	90004	zakup kosiarki	12 000,00	11 967,00	99,73

24	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	794 821,06	0,00	0,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	368 000,00	340 663,84	92,57
26	900	90015	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	159 500,00	105 780,00	66,32
razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 334 321,06	458 410,84	34,36
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	197 800,00	197 778,40	99,99
28	921	92109	Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Paździorno	100 000,00	17 899,37	17,90
29	921	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	771 000,00	770 199,29	99,90
	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubkowice	6 000,00	5 043,00	84,05
razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 076 800,00	990 920,06	92,02
30	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	65 000,00	36 174,30	55,65
razem dział 926 Kultura fizyczna				65 000,00	36 174,30	55,65
razem				8 055 157,80	5 188 454,80	64,41

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2020 roku według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 27.

3. 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 2020 rok kwotę 345 200,00 zł, która została zrealizowana w 98,49% osiągając kwotę 339 971,50 zł.

Plan wydatków na 2020 rok przewidywał do realizacji kwotę 345 200,00 zł, a zrealizowane wydatki na dzień 31 grudzień 2020 rok wyniosły 339 971,50 zł, co stanowiło 98,49 % planu.

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

Tabela nr 18.

Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2020		Wydatki 31.12.2020		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2020
		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.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stolówka	295 100,00	304 200,00	295 100,00	304 200,00	0,00
	wydatki 4210			31 000,00	30 763,41	
	wydatki 4220			215 100,00	214 976,96	
	Wydatki 4260			17 000,00	15 592,69	
	wydatki 4270			23 000,00	0,00	
	wydatki 4300			9 000,00	7 350,14	
	wydatki 2400				35 516,80	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stolówka	50 100,00	35 771,50	50 100,00	35 771,50	0,00
	wydatki 4210			4 000,00	1 722,74	
	wydatki 4220			40 400,00	27 694,12	
	wydatki 4270			5 500,00	4 496,88	
	wydatki 4300			200,00	196,80	

wydatki 2400				1 660,96	
RAZEM 80148	345 200,00	339 971,50	345 200,00	339 971,50	0,00

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

Dochody w łącznej kwocie 1 939 224,41 zł uzyskano z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 935 736,58 zł oraz z tytułu odsetek – 3 487,83 zł.

Tabela nr 19.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2020r.

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 191 657,59	1 935 736,58	271 521,58	15 600,57	172 171,80
2.	odsetki	22 196,83	3 487,83	18 709,00	0,00	0,00
razem:		2 213 854,42	1 939 224,41	290 230,58	15 600,57	172 171,80

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2 021 156,93 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 20.

Wydatki poniesione w 2020r. przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
1.	Wynagrodzenia	78 132,00
	4010 - wynagrodzenia osobowe	62 051,00
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia	3 950,00
	4110 - skł. ubez. społ.	10 610,00
	4120 - skł. Fundusz Pracy	1 521,00
2.	Obsługa administracyjna systemu	5 360,00
	3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84,00
	4140 - wpł. PEFRON	2 465,00
	4240 - zakup środków dydaktycznych	86,00
	4260 - zakup energii	688,00
	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	529,00
	4410 - podróże służbowe	584,00

	4430 - różne opłaty i składki	102,00
	4700 - szkolenia pracowników	822,00
3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4300	1 911 997,16
4.	Monitoring składowiska - 4300	3 776,10
5.	Wsparcie doradcze zam.publ. - 4300	3 690,00
6.	Zakup usług pozostałych - 4300	10 845,00
7.	Zakup materiałów - 4210	6 680,17
	Zakup ulotek	359,16
	Zakup materiałów	4 421,00
	Zakup pojemnika	1 900,01
8.	Analiza stanu gospodarki odpadami	676,50

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	2 213 854,42
2.	Wpłaty z odsetkami:	1 939 224,41
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	290 230,58
4.	Nadpłaty:	15 600,57
5.	Zaległości:	172 171,80
6.	Wydatki:	2 021 156,93

Szczegółowe rozliczenie wydatków i wpływów w okresie 2013 – 2020 przedstawiono na poniższym zestawieniu.

Tabela nr 21.

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami w latach 2013-2020.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 939 224,41
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	2 021 156,93
saldo	168 141,40	-38 954,17	-127 574,06	168 702,49	47 613,16	5 468,30	-9 627,59	-81 932,52
saldo narastająco	168 141,40	129 187,23	1 613,17	170 315,66	217 928,82	223 397,12	213 769,53	131 837,01

Ujemne saldo na dzień 31.12.2020 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, następnie w niewykorzystanych środkach

pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), gdyż nie były wykorzystane w danym okresie na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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.

5. 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 2020r. wyniosły 116 177,36 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wykonano w wysokości 118 072,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 072,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2020 roku wykazano w tabeli nr 22.

Tabela nr 22.

Wykonanie wydatków w ramach działań profilaktycznych w 2020 roku

DZIAŁANIE		Wydatek poniesiony wg stanu na dzień 31.12.2020	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, wsparcie działań Grup Roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego. (4300/85154)		9 400,00	Osoby korzystające z punktu w roku 2020 – 245 osób.
Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Kostomłoty: Zabłoto, Jarząbkowice, Wichrów, Piotrowice, Środowiskowy Dom Samopomocy w Piersnie – koszty związane z umowami zlecenie.			
WICHRÓW	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 875,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 15 osób/m-c
JARZĄBKOWICE	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 875,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 10 osób/m-c
ZABŁOTO	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	7 875,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 14 osób/m-c
PIOTROWICE	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	1 625,00	Opieką dydaktyczno – rozwojową objęto: średnio 8 osób/m-c
PIERSNO - PALACZ	UMOWA ZLECENIE (4170/85154)	3 684,11	
Utrzymanie świetlic środowiskowych, wsparcie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piersnie, działania edukacyjne.			
1	INTERNET (4360/85154)	3 094,45	-
2	WODA I ENERGIA (4260/85154)	9 000,00	
3	OPLATA ZA ŚCIEKI (4300/85154)	1 914,16	-
4	OPLATA ZA ŚMIECI (4520/85154)	1 274,40	
5	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ I ALKOHOLOWEJ (4210/85154/85153) ZAKUP ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI , ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ Wydatki poniesiony zgodnie z art. 15qc	39 914,49 1000,00	-

	Tarczy 4.0 - wykorzystanie środków z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, ZAKUP KAMPANII MULTIMEDIALNYCH. ZAKUP MATERIAŁÓW NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, ULOTEK, ZAKUP OPAŁU DO PLACÓWKI WSPARCIA DIZENNEGO W PIERSNIE – REFUNDACJA KOSZTÓW DOKONYWANA PROPORCJONALNIE DO ZAJMOWANEJ POWIERZCHNI PRZEZ PCPR W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ, ZAKUP MEBLI DO SIEDZIBY GKRPA I PUNKTU KONSULTACYJNEGO.		
6	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH (4220/85154)	2 303,86	
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ZAKUP USŁUG			
	- Program Debata – 3600,00 - Pakiet szkoleń „Zdalna Szkoła” 2900,00 - Szkolenia dla GKRPA 880,00 - Szkolenie dla Rad Pedagogicznych „ Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole ” – 2100,00 (4300/85154)	9 480,00	Uczniowie wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie gminy Kostomłoty.
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 publicznego, kierowanie wniosków do sądu (pomoc w redagowaniu wniosków do prokuratury), uczestnictwo w komisjach, prowadzenie dokumentacji komisji (4170/85154), (4110/85154), (4120/85154),	10 600,00 1 024,22 132,31	Wynagrodzenie 4 – osobowej komisji
RAZEM		118 072,00	

6. 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 31.12.2020 rok wynosiły 7 028,71 zł. Wydatki w wysokości 7028,71 zł zostały poniesione na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 4 000,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie do zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków), na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 2 100,00 zł (zakup sadzonek drzew i krzewów, zasadzonych między innymi w Lisowicach i Chmielowie na placu zabaw), na gospodarkę odpadami wydano 929,00 zł (usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty – VII etap).

Środki pozostałe do dyspozycji na 2021 rok wyniosły 0 zł.

Wydatki na ochronę środowiska pokryte ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 2 527 364,00 zł (gospodarka odpadami, przebudowa przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim, budowa wodociągu w Wilkowie Średzkim).

Tabela nr 23.

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)		7 028,71
3	z tego:	- z tytułu opłat	7 028,71
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)		7 028,71
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów		0,00
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)		7 028,71
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)		7 028,71
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	6 100,00
11.2		jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)	928,71
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	4 000,00
12.1				jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
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	2 100,00
13.1				jednostki samorządu terytorialnego	2 100,00
13.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14		gospodarkę odpadami	z tego na:	razem	928,71
14.1				jednostki samorządu terytorialnego	
14.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	928,71
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				2 527 364,00

7. Przychody i rozchody

W budżecie Gminy Kostomłoty na dzień 31 grudnia 2020 roku uchwalono:

- deficyt budżetowy w wysokości 2 495 995,76 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowić miały przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 1 045 473,54 zł.
- przychody budżetu w wysokości 3 341 205,76 zł na które składały się: przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości

973 403,80 zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477 118,42 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 880 683,54 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

3. rozchody w wysokości 845 210,00 zł, które sfinansowane miały być przychodami z wolnych środków w wysokości 835 210,00 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Rozchody dotyczyły spłaty pożyczek - 209 210,00 zł, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 596 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia LZS Kometa w wysokości 40 000,00 zł.

W analizowanym okresie realizacja dochodów na poziomie 41 366 359,73 zł i wydatków na poziomie 36 842 454,96 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 4 523 904,77 zł przy planowanym deficycie 2 495 995,76 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała, że gmina w 2020 roku nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Zgodnie z uchwalonym planem wydatkowano kwotę 845 210,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 805 210,00 zł oraz na udzielenie pożyczki na kwotę 40 000,00 zł. Pożyczkę udzielono dla Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie LZS Kostomłoty na realizację zadania „Poprawa warunków rekreacyjnych i sportowych, rozwój oferty kulturalnej oraz wspieranie integracji społeczności lokalnej poprzez przebudowę boiska rekreacyjnego w Osieku poprzez montaż trybuny” 38 500,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bogdanów i Karczyce” 1 500,00zł. Planowana spłata pożyczki nastąpi w 2021 roku.

Obsługa długu (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 153 080,47 zł.

Zadłużenie Gminy Kostomłoty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 4 852 435,00 zł i przedstawiało się następująco:

1. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA 2 384 000,00 zł (emisja obligacji);
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 468 435,00 zł.

8. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z art. 65 ust. 11 i ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt dysponuje środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11.

W 2020 roku Gmina Kostomłoty otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (dalej: RFIL) na łączną kwotę 2 666 017,00 zł.

Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.

Dz.	Rozdz.	§	treść	Wykonanie 2020 rok
758			Różne rozliczenia	2 666 017,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 666 017,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 666 017,00

Ponieważ środki nie zostały wydatkowane w roku sprawozdawczym, a przewidywane wykonanie nastąpi w 2021 roku, środki te stanowią będą przychód budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty za rok 2020.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIX/138/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 8 stycznia 2020 r.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kostomłoty:

- 1) Uchwałą nr XX/141/20 z dnia 28.01.2020r.;
- 2) Uchwałą nr XXI/152/20 z dnia 27.02.2020r.;
- 3) Uchwałą nr XXIII/182/20 z dnia 11.05.2020r.;
- 4) Uchwałą nr XXV/192/20 z dnia 30.06.2020r.;
- 5) Uchwałą nr XXVII/211/20 z dnia 29.09.2020r.;
- 6) Uchwałą nr XXVIII/225/20 z dnia 30.11.2020r.
- 7) Uchwałą nr XXIX/237/20 z dnia 22.12.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabela nr 24.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	41 563 091,90	40 984 107,27	41 366 359,73	100,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 622 850,74	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 635 455,00	5 633 527,00	5 472 922,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	24 000,00	41 404,43	172,52%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 895 160,00	8 943 461,00	8 943 461,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 564 353,74	14 630 253,24	14 387 354,10	98,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 503 882,00	8 237 260,25	8 820 576,48	107,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 570 053,66	109,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 940 241,16	3 515 605,78	3 700 641,72	105,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	221 026,00	221 026,00	100,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 840 241,16	3 294 579,78	3 479 615,72	105,62%
2	Wydatki ogółem	45 530 464,90	43 480 103,03	36 842 454,96	84,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 851 921,90	35 424 945,23	31 654 000,16	89,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 062 606,00	11 813 513,80	10 004 331,88	84,69%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	260 000,00	153 080,47	58,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 678 543,00	8 055 157,80	5 188 454,80	64,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 678 543,00	8 055 157,80	5 188 454,80	64,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 049,00	1 621 031,80	782 419,09	48,27%
3	Wynik budżetu	-3 967 373,00	-2 495 995,76	4 523 904,77	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 772 583,00	3 341 205,76	4 618 107,25	138,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 967 373,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 175 663,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 450 522,22	1 556 685,90	107,32%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 450 522,22	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	791 710,00	1 880 683,54	3 051 421,35	162,25%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	791 710,00	1 045 473,54	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	13 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	805 210,00	845 210,00	845 210,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	805 210,00	805 210,00	805 210,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 819 808,00	4 852 435,00	4 852 435,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 770 928,84	2 043 556,26	6 011 717,85	294,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 562 638,84	5 374 762,02	10 619 825,10	197,59%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	4,66%	4,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,26%	12,80%	26,64%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,54%	19,55%	19,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,34%	23,46%	23,46%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 644 142,74	1 883 206,63	1 810 297,73	96,13%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 644 142,74	1 883 206,63	1 810 297,73	96,13%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 644 142,74	1 819 546,53	1 746 637,63	95,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 514,16	1 378 742,37	583 921,31	42,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 200 514,16	1 378 742,37	583 921,31	42,35%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 514,16	1 368 682,69	573 861,63	41,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 316 845,90	2 471 731,75	1 846 004,04	74,68%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 316 845,90	2 471 731,75	1 846 004,04	74,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 126 765,00	2 265 698,16	1 719 934,91	75,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 150 070,16	1 083 053,56	288 232,18	26,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 150 070,16	1 083 053,56	288 232,18	26,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 280,16	994 513,67	199 692,61	20,08%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 427 320,19	6 186 329,81	4 613 599,25	74,58%
10.1.1	bieżące	1 709 320,19	4 155 508,75	3 290 031,67	79,17%
10.1.2	majątkowe	718 000,00	2 030 821,06	1 323 567,58	65,17%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	805 210,00	805 210,00	805 210,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	30 657,40	62 380,00	203,47%

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

W wyniku ewaluowania koncepcji programowych, zmian sposobu finansowania oraz ustalenia ostatecznej wartości poszczególnych zadań, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań - wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej podlegał modyfikacjom w zakresie wartości łącznych nakładów finansowych, które według stanu na 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosiły 18 653 295,00 zł, w tym: wydatki bieżące 9 133 092,05 zł, wydatki majątkowe 9 520 202,95 zł.
2. Limit wydatków na rok 2020 wynosił 6 186 329,81 zł, w tym: wydatki bieżące 4 155 508,75 zł, wydatki majątkowe 2 030 821,06 zł.
3. Limit wydatków na rok 2021 wynosił 8 915 952,90 zł.
4. Limit wydatków na rok 2022 wynosił 1 840 289,05 zł.
5. Limit zobowiązań wynosił 16 942 571,76 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 2020 – 1 673 631,74 zł, rok 2021 – 1 334 112,10 zł oraz rok 2022 – 178 924,95 zł. W 2020 r. zostało wykonane 1 486 329,05 zł tj. 88,81% założonego planu.

Zadanie 2. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego” całkowita wartość zadania (wydatki bieżące) wynosiła 106 124,75 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2021 rok, w tym: rok 2020 – 54 116,00 zł, rok 2021 – 47 138,00 zł. W 2020 r. zostało wykonane 49,99% założonego planu.

Zadanie 3. „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty” całkowita wartość zadania (wydatki bieżące) wynosiła 2 012 596,79 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2022 rok, w tym: rok 2020 – 722 889,01 zł, rok 2021 – 602 104,55 zł oraz rok 2022 – 617 628,10 zł. W 2020 r. zostało wykonane 32,38% założonego planu.

2. W ramach wydatków majątkowych:

Zadanie 1. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego” całkowita wartość zadania (wydatki majątkowe) wynosiła 935 083,60 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2021 rok, w tym: rok 2020 – 794 821,06 zł, rok 2021 – 140 262,54 zł. W 2020 r. zadanie nie zostało wykonane.

Zadanie 2. „Przebudowa wiejskiego centrum aktywności społecznej w miejscowości Samborz” wartość zadania ogółem 82 524,00 zł, przewidywany termin realizacji 2020-2021, w tym rok 2020 – 2 000,00 zł, rok 2021 – 80 524,00 zł. W 2020 roku zadanie nie zostało wykonane.

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 1 600 000,00 zł, w tym: rok 2020 – 65 000,00 zł, rok 2021 – 65 000,00 zł oraz rok 2022 – 30 000,00 zł. W 2020 r. zadanie zostało wykonane w 19,77% planu.

Zadanie 2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” całkowita wartość zadania wynosiła 2 186 492,40 zł, w tym: rok 2020 – 1 639 872,00 zł oraz rok 2021 – 546 620,40 zł. W 2020 r. zadanie zostało wykonane w kwocie 1 529 753,68 zł tj. 93,28% planu.

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 2018-2021, w tym rok 2020 – 368 000,00 zł oraz rok 2021 – 159 000,00 zł. W 2020 roku zadanie wykonano w wysokości 361 245,95 zł tj. 98,16 % założonego planu.

Zadanie 2. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów” całkowita wartość zadania wynosiła 1 922 847,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2021 rok, w tym: rok 2020 – 750 000,00 zł, rok 2021 – 1 050 000,00 zł. W 2020 r. zadanie zostało wykonane i zakończono I etap odbudowy świetlicy.

Zadanie 3. „Przebudowa drogi gminnej relacji Świdnica Polska - Sikorzyce” całkowita wartość zadania wynosiła 4 601 095,00 zł, przewidywany termin realizacji 2019-2021 rok, w tym: rok 2020 – 20 000,00 zł, rok 2021 – 4 574 945,00 zł. W 2020 r. zadanie zostało wykonane w 96% założonego planu.

Zadanie 4. „Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków” całkowita wartość zadania wynosiła 283 500,00 zł, przewidywany termin realizacji 2020-2021 rok, w tym: rok 2020 – 96 000,00 zł oraz rok 2021 - 187 500,00 zł. W 2020 roku zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

Tabela nr 25.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ogółem Gminy Kostomłoty wg stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	18 653 295,00	6 186 329,81	4 593 308,68	74,25%	16 942 571,76
1.a	- wydatki bieżące	9 133 092,05	4 155 508,75	3 290 031,67	79,17%	7 587 036,85
1.b	- wydatki majątkowe	9 520 202,95	2 030 821,06	1 303 277,01	64,17%	9 355 534,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	6 432 953,56	3 247 457,81	1 824 360,99	56,18%	6 326 898,36
1.1.1	- wydatki bieżące	5 346 599,65	2 450 636,75	1 747 424,49	71,30%	5 240 544,45
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 086 353,91	796 821,06	76 936,50	9,66%	1 086 353,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	12 220 341,44	2 938 872,00	2 768 947,69	94,22%	10 615 673,40
1.3.1	- wydatki bieżące	3 786 492,40	1 704 872,00	1 542 607,18	90,48%	2 346 492,40
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 433 849,04	1 234 000,00	1 226 340,51	99,38%	8 269 181,00

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 40 984 107,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 41 366 359,73 zł, tj. 100,93%.

Dochody obejmują:

1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 468 501,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 37 665 718,01 zł, tj. 100,53%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 633 527,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 472 922,00 zł, tj. 97,15%;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 41 404,43 zł, tj. 172,52%;

c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 943 461,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 943 461,00 zł, tj. 100,00%;

d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 630 253,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 387 354,10 zł, tj. 98,34%;

e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 237 260,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 820 576,48 zł, tj. 107,08%.

2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 515 605,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 700 641,72 zł, tj. 105,26%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 221 026,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 221 026,00 zł, tj. 100,00%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 294 579,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 479 615,72 zł, tj. 105,62%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 43 480 103,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 842 454,96 zł, tj. 84,73%.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 424 945,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 31 654 000,16 zł, tj. 89,36%, w tym:

a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 153 080,47 zł, tj. 58,88%.

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 055 157,80 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 188 454,80 zł, tj. 64,41%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kostomłoty zostały zrealizowane w wysokości 41 366 359,73 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 842 454,96 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 523 904,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 011 717,85 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 618 107,25 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 556 685,90 zł, tj. 107,32%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 051 421,35 zł, tj. 162,25%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 845 210,00 zł, tj. 100,00% planu.

10.Zakończenie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 100,93 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 84,73 % planu.

W trakcie wykonywania budżetu Gminie w oparciu o środki własne udało się pozyskać w programach unijnych środki z funduszy strukturalnych i budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym, pomimo trwającej epidemii COVID-19 mającej wpływ na obniżenie wpływów do budżetu, szczególnie w zakresie wpływu podatku od osób fizycznych, a także dzięki ograniczeniu wydatków bieżących urzędu gminy, kultury, oświaty oraz pomocy społecznej, dochody gminy wraz z zaplanowanymi przychodami zaspakajały potrzeby zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych, co umożliwiało gminie dokonanie spłaty zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych a przypadających do spłaty w 2020 roku.

Budżet Gminy Kostomłoty na koniec roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 4 523 904,77 zł, przy planowanym deficycie 2 495 995,76 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 6 011 717,85 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 8 638 677,28 zł, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń w wysokości 454 116,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 39 445,16 zł, a także otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 666 017,00 zł.

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 26
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Kostomłoty za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			40 984 107,27	41 366 359,73	100,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo			962 742,84	955 603,34	99,26
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			199 200,00	192 200,00	96,49
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			199 200,00	192 200,00	96,49
01095 - Pozostała działalność			763 542,84	763 403,34	99,98
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			1 600,00	2 078,59	129,91
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			761 942,84	761 324,75	99,92
600 - Transport i łączność			227 422,25	231 677,08	101,87
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			12 000,00	7 253,86	60,45
2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	7 253,86	60,45
60004 - Lokalny transport zbiorowy			215 422,25	223 423,22	103,71
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 185,00	5 184,83	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			210 237,25	218 238,39	103,81
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	1 000,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	1 000,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			372 484,00	390 134,63	104,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			372 484,00	390 134,63	104,74
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			12 000,00	8 165,74	68,05
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	1 783,80	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	135 218,00	153 343,65	113,40
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 026,00	221 026,00	100,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	809,21	80,92
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	5 006,23	154,51
710	- Działalność usługowa		13 669,00	13 667,61	99,99
		71035 - Cmentarze	13 669,00	13 667,61	99,99
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	664,00	663,41	99,91
		2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 005,00	13 004,20	99,99
750	- Administracja publiczna		138 327,00	136 297,10	98,53
		75011 - Urzędy wojewódzkie	44 401,00	44 410,30	100,02
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 401,00	44 401,00	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	70 646,18	106,08
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 144,62	169,08
		0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 500,00	60 500,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,56	-
		75056 - Spis powszechny i inne	27 326,00	21 240,62	77,73
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 240,62	77,73
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 047,00	47 327,85	98,50
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 439,06	98,50
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	1 439,06	98,50
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 586,00	45 888,79	98,50
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 586,00	45 888,79	98,50
752	- Obrona narodowa		200,00	200,00	100,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2010 - Dotacja celowa otrzymana 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		0,00	10,00	-
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	10,00	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	-
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 099 827,00	11 516 616,98	103,75
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 333,06	43,33
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 333,06	43,33
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 457 500,00	1 576 531,05	108,17
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 364 355,32	109,15
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	179 562,02	105,62
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 406,00	101,77
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 207,00	93,49
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 923,00	38,46
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 077,71	61,55
		75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 300,00	4 210 261,43	111,82
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 205 698,34	109,61
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 277 868,63	103,54
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 265,68	97,36
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	224 109,13	101,87
		0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 529,66	87,65
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 146,00	53,65
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	453 681,79	226,84
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 962,20	139,81
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00	211 033,01	100,73
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 935,00	104,07
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 500,00	116 177,36	99,72
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 776,38	101,11

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	0,00	64,85	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,42	-
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	132,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 657 527,00	5 514 326,43	97,47
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 633 527,00	5 472 922,00	97,15
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	41 404,43	172,52
758 - Różne rozliczenia			10 854 153,82	11 941 645,33	110,02
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 938 302,00	5 938 302,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 938 302,00	5 938 302,00	100,00
		75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 159,00	3 005 159,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 159,00	3 005 159,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	244 675,82	332 167,33	135,76
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 672,59	56,73
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 331,00	110 331,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	93 818,92	4 690,95
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 338,00	6 338,00	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 386,41	95 386,41	100,00
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 620,41	20 620,41	100,00
		75816 - Wpływy do rozliczenia	1 666 017,00	2 666 017,00	160,02
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 666 017,00	2 666 017,00	160,02
801 - Oświata i wychowanie			508 278,36	590 451,68	116,17
		80101 - Szkoły podstawowe	134 062,25	134 132,25	100,05
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 062,25	16 062,25	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2057 - Dotacja celowa 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	115 000,00	115 000,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 525,00	70 282,00	98,26
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 257,00	64,49
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 025,00	68 025,00	100,00
		80104 - Przedszkola	218 942,00	265 565,81	121,30
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 093,00	84,97
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 942,00	157 691,45	96,78
		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	30 000,00	85 781,36	285,94
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	62 177,76	248,71
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 177,76	-
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 749,11	58 293,86	99,23
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 749,11	58 293,86	99,23
		852 - Pomoc społeczna	1 279 307,14	1 263 256,16	98,75
		85202 - Domy pomocy społecznej	34 300,00	33 666,68	98,15
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	34 300,00	33 666,68	98,15
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 550,00	23 171,21	98,39
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	42,57	85,14
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	23 128,64	98,42
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	30 067,18	91,11
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	30 067,18	91,11
		85216 - Zasiłki stałe	270 000,00	265 539,57	98,35
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	473,00	94,60

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 500,00	265 066,57	98,35
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	128 980,00	128 861,53	99,91
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 478,00	10 474,80	99,97
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 640,00	117 523,79	99,90
		2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	862,00	861,60	99,95
		2910 - Wpływy ze zwrotów 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	1,34	-
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	4 153,00	3 403,20	81,95
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	774,00	110,57
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 453,00	2 479,20	71,80
		85295 - Pozostała działalność	785 324,14	778 546,79	99,14
		0830 - Wpływy z usług	2 600,00	4 520,50	173,87
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 940,00	72 242,15	89,25
		2057 - Dotacja celowa 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	542 359,73	542 359,73	100,00
		2059 - Dotacja celowa 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	63 660,10	63 660,10	100,00
		6257 - Dotacja celowa 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	85 704,63	85 704,63	100,00
		6259 - Dotacja celowa 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	10 059,68	10 059,68	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 449,31	1 207 145,67	96,85
		85395 - Pozostała działalność	1 246 449,31	1 207 145,67	96,85
		0690 - Wpływy z różnych opłat	132 000,00	122 000,00	92,42
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,91	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 449,31	1 085 137,76	97,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 167,00	60 611,00	91,60
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 167,00	60 611,00	91,60
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 167,00	60 611,00	91,60
855	Rodzina		10 583 379,00	10 400 309,23	98,27
		85501 - Świadczenie wychowawcze	7 538 500,00	7 420 681,91	98,44
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00
		2060 - Dotacja celowa otrzymana 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	7 522 000,00	7 420 681,91	98,65
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 624,00	2 581 080,68	97,71
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	651,63	43,44
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 301,22	42,01
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 124,00	2 554 469,11	97,31
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 649,92	-
		85503 - Karta Dużej Rodziny	337,00	280,30	83,18
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,00	279,33	82,89
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	-
		85504 - Wspieranie rodziny	264 580,00	263 030,00	99,41
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 880,00	261 330,00	99,41
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 350,00	89 350,00	100,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	89 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 988,00	45 886,34	93,67
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 988,00	45 886,34	93,67
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 941 496,55	1 991 218,68	67,69
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	784,50	-
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	356,29	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	357,45	-
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	70,76	-
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		2 023 000,00	1 939 351,46	95,87
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 020 000,00	1 935 736,58	95,83
0690	- Wpływy z różnych opłat		0,00	127,05	-
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 487,83	116,26
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 160,00	28 160,40	100,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 160,00	28 160,40	100,00
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		842 558,55	4 140,14	0,49
2057	- Dotacja celowa 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		47 737,49	4 140,14	8,67
6257	- Dotacja celowa 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		794 821,06	0,00	0,00
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10,00	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10,00	-
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	7 028,71	35,14
0690	- Wpływy z różnych opłat		20 000,00	7 028,71	35,14
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	95,47	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	95,47	-
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 778,00	11 648,00	41,93
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 778,00	11 648,00	41,93
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		612 157,00	603 330,39	98,56

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		612 157,00	603 330,39	98,56
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	190,00	-
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	9 967,43	49,84
0830	- Wpływy z usług		4 000,00	2 359,56	58,99
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,08	-
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00	100 000,00	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 648,32	-
6258	- Dotacja celowa 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		488 157,00	488 157,00	100,00
926	- Kultura fizyczna		30 000,00	16 857,00	56,19
92601	- Obiekty sportowe		30 000,00	16 857,00	56,19
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	16 857,00	56,19

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	40 984 107,27	41 366 359,73	100,93
Dochody bieżące	37 468 501,49	37 665 718,01	100,53
Dochody majątkowe	3 515 605,78	3 700 641,72	105,26

Tabela nr 27
Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			43 480 103,03	36 842 454,96	84,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 905 401,84	1 778 847,20	93,36
01008 - Melioracje wodne			30 000,00	30 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			740 857,00	620 096,71	83,70
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 410,00	12 423,00	86,21
4430 - Różne opłaty i składki			1 600,00	1 597,93	99,87
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	4,00	8,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			642 797,00	602 071,78	93,66
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	4 000,00	13,33
01030 - Izby rolnicze			55 000,00	49 830,59	90,60
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			55 000,00	49 830,59	90,60
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			317 602,00	317 595,15	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			317 602,00	317 595,15	100,00
01095 - Pozostała działalność			761 942,84	761 324,75	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 750,00	5 427,86	94,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			985,95	726,75	73,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140,88	104,13	73,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 233,92	5 233,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			2 829,30	2 829,30	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			747 002,79	747 002,79	100,00
600 - Transport i łączność			2 745 982,24	2 630 190,03	95,78
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			12 000,00	7 253,86	60,45
4300 - Zakup usług pozostałych			12 000,00	7 253,86	60,45

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
60004 - Lokalny transport zbiorowy			310 998,50	307 712,55	98,94
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 400,00	8 940,96	85,97
4300 - Zakup usług pozostałych			300 598,50	298 771,59	99,39
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 300,00	1 224,84	94,22
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 300,00	1 224,84	94,22
60014 - Drogi publiczne powiatowe			670 905,74	650 816,50	97,01
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	27 702,41	92,34
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			640 905,74	623 114,09	97,22
60016 - Drogi publiczne gminne			1 740 778,00	1 663 182,28	95,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			57 401,00	48 838,84	85,08
4300 - Zakup usług pozostałych			145 243,00	126 045,07	86,78
4430 - Różne opłaty i składki			5 000,00	4 700,00	94,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 525 759,00	1 476 824,05	96,79
6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			6 775,00	6 774,32	99,99
60095 - Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			210 768,76	169 968,67	80,64
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			210 768,76	169 968,67	80,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 083,00	992,65	91,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			218,00	142,05	65,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 300,00	6 046,41	95,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii			60 000,00	43 866,74	73,11
4270 - Zakup usług remontowych			10 337,76	920,01	8,90
4300 - Zakup usług pozostałych			48 680,00	47 968,57	98,54
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 320,00	10 488,00	92,65
4430 - Różne opłaty i składki			40 000,00	37 717,84	94,29
4480 - Podatek od nieruchomości			830,00	757,00	91,20

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 504,40	50,15
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 305,00	65,25
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 260,00	91,30
710	- Działalność usługowa		170 906,19	53 243,64	31,15
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	33 681,44	23,72
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	346,48	346,44	99,99
		4300 - Zakup usług pozostałych	139 300,00	32 981,48	23,68
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze	14 355,19	13 995,22	97,49
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,19	1 891,02	84,04
		4270 - Zakup usług remontowych	10 505,00	10 504,20	99,99
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		71095 - Pozostała działalność	14 551,00	5 566,98	38,26
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 551,00	5 566,98	38,26
750	- Administracja publiczna		4 464 548,80	3 611 157,13	80,89
		75011 - Urzędy wojewódzkie	50 701,00	48 336,50	95,34
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 401,00	44 401,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 935,50	78,71
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 856,00	149 868,88	96,16
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 214,00	134 477,67	98,73
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	14 245,39	91,07
		4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	588,63	39,24
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	557,19	22,29
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 496,80	2 701 678,55	79,75
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	7 570,64	83,19
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000,00	1 684 712,18	83,44
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	124 792,85	89,14

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	335 267,28	293 666,58	87,59
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	22 517,44	45,95
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 600,00	48 783,00	91,01
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 642,91	89,92
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 408,00	87 694,87	57,54
		4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 467,06	73,35
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 706,15	85,31
		4260 - Zakup energii	20 557,80	13 622,54	66,26
		4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	158,20	15,82
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 320,00	55,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	384 400,00	214 634,97	55,84
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 955,08	95,26
		4410 - Podróże służbowe krajowe	19 698,00	11 550,33	58,64
		4430 - Różne opłaty i składki	2 941,00	2 011,35	68,39
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 332,72	51 332,72	100,00
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	61,00	67,78
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 184,00	79,75
		4580 - Pozostałe odsetki	202,00	201,57	99,79
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 269,61	81,35
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	93 823,50	97,73
		75056 - Spis powszechny i inne	27 326,00	21 240,62	77,73
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 258,50	76,91
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,12	99,61
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 949,00	43 633,04	49,05
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 949,00	1 470,00	29,70
		4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 666,72	28,21
		4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	3 627,32	51,82
		4300 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	18 264,00	42,47
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	16 605,00	97,68
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		532 890,00	469 200,67	88,05
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		344 775,00	342 851,40	99,44
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 910,00	22 906,14	99,98
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		57 695,00	49 337,28	85,51
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	4 638,59	71,36
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 663,50	55,45
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 768,00	16 449,46	98,10
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		800,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		58 100,00	10 464,86	18,01
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	534,56	59,40
	4410 - Podróże służbowe krajowe		3 100,00	2 768,68	89,31
	4430 - Różne opłaty i składki		1 200,00	537,00	44,75
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 142,00	10 141,29	99,99
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	6 907,91	98,68
	75095 - Pozostała działalność		221 330,00	177 198,87	80,06
	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		2 750,00	2 730,87	99,30
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		151 271,00	149 717,60	98,97
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4 000,00	119,40	2,98
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 059,00	61,50	0,51
	4430 - Różne opłaty i składki		21 000,00	20 371,16	97,01
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		250,00	0,00	0,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	4 198,34	13,99
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 047,00	47 327,85	98,50
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 461,00	1 439,06	98,50
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		214,31	192,37	89,76
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 246,69	1 246,69	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		46 586,00	45 888,79	98,50
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 200,00	27 850,00	98,76

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 751,02	7 609,34	98,17
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 544,66	1 380,56	89,38
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00	60,00	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 732,05	2 732,05	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 998,27	5 957,72	99,32
	4220 - Zakup środków żywności		300,00	299,12	99,71
752 - Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			344 144,20	308 397,14	89,61
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	4 995,00	99,90
	2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	4 995,00	99,90
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		327 849,00	292 326,78	89,17
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 000,00	26 000,00	100,00
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	13 496,20	89,97
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	29 958,44	93,62
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 805,00	1 797,05	99,56
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 726,00	6 465,27	96,12
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 050,00	549,78	52,36
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	15 755,26	98,47
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		26 318,00	23 741,19	90,21
	4260 - Zakup energii		18 800,00	7 710,72	41,01
	4270 - Zakup usług remontowych		42 150,00	35 055,00	83,17
	4300 - Zakup usług pozostałych		22 800,00	22 260,45	97,63
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 209,52	86,39
	4430 - Różne opłaty i składki		17 300,00	17 067,50	98,66
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	424,80	84,96
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	90 835,60	90,84
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		11 000,00	10 780,16	98,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 294,98	10 075,14	97,86

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		705,02	705,02	100,00
	75495 - Pozostała działalność		295,20	295,20	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		295,20	295,20	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			260 000,00	153 080,47	58,88
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		260 000,00	153 080,47	58,88
	8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		260 000,00	153 080,47	58,88
758 - Różne rozliczenia			2 032 974,00	1 000,00	0,05
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	1 000,00	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		2 031 974,00	0,00	0,00
	4810 - Rezerwy		365 957,00	0,00	0,00
	6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 666 017,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			9 487 530,69	8 941 976,36	94,25
	80101 - Szkoły podstawowe		6 631 288,25	6 268 489,16	94,53
	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		139 840,00	114 450,98	81,84
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		999,00	999,00	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		232 817,00	227 146,48	97,56
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 821 105,00	3 795 801,15	99,34
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 960,00	261 946,48	99,99
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		718 129,00	707 408,76	98,51
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81 609,00	74 752,13	91,60
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		92 380,00	91 657,72	99,22
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		249 147,00	247 737,19	99,43
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		85 219,25	85 135,44	99,90
	4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek		115 000,00	115 000,00	100,00
	4260 - Zakup energii		43 620,00	43 207,72	99,05
	4270 - Zakup usług remontowych		196 165,00	195 534,29	99,68
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		3 350,00	2 269,50	67,75

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4300 - Zakup usług pozostałych		343 225,00	61 083,86	17,80
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 100,00	7 253,39	89,55
	4410 - Podróże służbowe krajowe		1 450,00	956,13	65,94
	4430 - Różne opłaty i składki		11 834,00	11 606,00	98,07
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		205 352,00	205 281,33	99,97
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 470,00	13 402,00	99,50
	4580 - Pozostałe odsetki		2 097,00	1 702,91	81,21
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 420,00	4 156,70	94,04
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			596 741,00	568 441,82	95,26
	2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		87 480,00	77 355,16	88,43
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 520,00	22 747,69	96,72
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 660,00	345 750,14	98,60
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 840,00	22 792,68	99,79
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		63 960,00	60 151,64	94,05
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 350,00	6 595,57	70,54
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 281,00	8 137,52	98,27
	4260 - Zakup energii		500,00	500,00	100,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		450,00	450,00	100,00
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 280,00	3 892,16	41,94
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	350,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 520,00	18 169,26	98,11
80104 - Przedszkola			902 852,00	872 924,02	96,69
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		265 600,00	239 386,28	90,13
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 300,00	20 229,61	99,65
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 347,00	287 302,19	99,98
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 510,00	16 504,54	99,97
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		58 830,00	58 817,25	99,98

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 589,08	95,20
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,30	98,63
		4260 - Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 940,00	221 558,42	98,50
		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 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 155,00	16 150,35	99,97
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	46 360,00	44 063,53	95,05
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 360,00	44 063,53	95,05
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	218 807,00	206 494,74	94,37
		4300 - Zakup usług pozostałych	218 807,00	206 494,74	94,37
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 395,00	31 273,00	96,54
		4300 - Zakup usług pozostałych	32 395,00	31 273,00	96,54
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	436 678,33	428 159,49	98,05
		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	0,32	0,32	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 150,00	304 070,29	98,36
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060,00	18 021,83	99,79
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	52 217,12	96,88
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	3 284,47	81,10
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 931,01	31 184,86	97,66
		4270 - Zakup usług remontowych	3 400,00	3 198,00	94,06
		4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 687,00	15 682,60	99,97

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		481 400,00	381 577,24	79,26
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 260,00	188 355,20	74,37
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		54 426,00	32 369,08	59,47
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 686,00	4 540,12	52,27
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	68 248,05	98,91
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		51 000,00	50 380,79	98,79
4300	- Zakup usług pozostałych		45 028,00	37 684,00	83,69
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 749,11	58 293,86	99,23
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 831,50	1 831,50	100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		56 335,93	55 880,68	99,19
4300	- Zakup usług pozostałych		581,68	581,68	100,00
80195	- Pozostała działalność		82 260,00	82 259,50	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 260,00	82 259,50	100,00
851	- Ochrona zdrowia		331 885,00	329 957,00	99,42
85149	- Programy polityki zdrowotnej		56 580,00	56 580,00	100,00
2780	- Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		56 580,00	56 580,00	100,00
85153	- Zwalczanie narkomanii		1 020,00	1 000,00	98,04
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		20,00	0,00	0,00
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 980,00	117 072,00	98,40
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 024,22	78,79
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	132,31	66,16
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		39 540,00	39 534,11	99,99
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		41 240,00	39 914,49	96,79
4220	- Zakup środków żywności		2 400,00	2 303,86	95,99
4260	- Zakup energii		9 000,00	9 000,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		20 900,00	20 794,16	99,49
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 094,45	99,82

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 274,40	98,03
	85195 - Pozostała działalność		155 305,00	155 305,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		155 305,00	155 305,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 147 930,71	1 589 387,75	74,00
	85202 - Domy pomocy społecznej		258 200,00	258 106,99	99,96
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		258 200,00	258 106,99	99,96
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		17 895,00	17 821,49	99,59
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		530,00	526,80	99,40
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	49,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 216,00	2 145,69	96,83
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 100,00	12 100,00	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		23 550,00	23 171,21	98,39
	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		50,00	42,57	85,14
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 500,00	23 128,64	98,42
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 500,00	83 613,99	95,56
	3110 - Świadczenia społeczne		87 500,00	83 613,99	95,56
	85216 - Zasiłki stałe		270 000,00	265 539,57	98,35
	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		500,00	473,00	94,60
	3110 - Świadczenia społeczne		269 500,00	265 066,57	98,35
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		505 199,29	488 357,06	96,67
	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		1,34	1,34	100,00
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 890,00	2 886,71	99,89
	3110 - Świadczenia społeczne		10 320,00	10 320,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 893,29	282 703,36	96,85
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 215,00	28 214,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			51 029,00	50 035,34	98,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 760,00	4 570,59	96,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			25 200,00	25 116,32	99,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			21 245,66	18 732,67	88,17
4260 - Zakup energii			5 600,00	4 782,43	85,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych			320,00	290,00	90,63
4300 - Zakup usług pozostałych			33 866,00	31 698,54	93,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700,00	4 177,73	88,89
4410 - Podróże służbowe krajowe			7 050,00	7 042,29	99,89
4430 - Różne opłaty i składki			202,00	202,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 676,00	12 660,46	99,88
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			708,00	688,00	97,18
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 523,00	4 235,03	93,63
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			235,00	204,44	87,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30,00	29,25	97,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5,00	4,19	83,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	171,00	85,50
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			5 953,00	5 031,46	84,52
3110 - Świadczenia społeczne			5 453,00	4 906,00	89,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	125,46	83,64
4300 - Zakup usług pozostałych			350,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność			979 398,42	447 541,54	45,70
3110 - Świadczenia społeczne			11 139,00	8 391,20	75,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 296,48	28 096,48	89,78
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			150 376,10	103 474,08	68,81
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 641,89	12 145,40	68,84
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	-
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 071,50	4 508,62	88,90
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			27 598,39	16 016,95	58,04

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne		3 237,80	1 880,00	58,06
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		618,91	522,11	84,36
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 623,13	1 870,79	51,63
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		425,06	219,59	51,66
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe		22 194,15	1 181,00	5,32
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe		2 603,78	256,00	9,83
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		16 350,35	12 723,24	77,82
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia		104 650,68	12 455,33	11,90
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia		12 277,45	1 461,95	11,91
4220	- Zakup środków żywności		2 291,27	791,27	34,53
4227	- Zakup środków żywności		18 526,50	2 354,98	12,71
4229	- Zakup środków żywności		2 173,50	321,41	14,79
4267	- Zakup energii		15 707,25	5 599,30	35,65
4269	- Zakup energii		1 842,75	657,23	35,67
4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 935,00	1 014,50	52,43
4300	- Zakup usług pozostałych		175 052,40	74 636,96	42,64
4307	- Zakup usług pozostałych		218 228,37	49 209,67	22,55
4309	- Zakup usług pozostałych		25 602,21	7 772,05	30,36
4367	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 148,00	85,83	4,00
4369	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		252,00	10,07	4,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		4 540,00	1 150,67	25,35
4430	- Różne opłaty i składki		500,00	404,00	80,80
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 718,50	6 718,50	100,00
4527	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 416,50	580,82	24,04
4529	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,50	68,18	24,05
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 139,50	13 026,86	92,13
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 854,61	68 854,61	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 081,89	8 081,89	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 738 631,74	1 551 306,80	89,23
85395	- Pozostała działalność		1 738 631,74	1 551 306,80	89,23

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		731 125,19	699 499,21	95,67
	4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	-
	4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		130 741,31	122 159,42	93,44
	4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 938,87	16 734,00	93,28
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		473 254,39	437 135,55	92,37
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	16 069,09	48,69
	4267 - Zakup energii		50 000,00	27 452,28	54,90
	4307 - Zakup usług pozostałych		135 388,98	83 520,00	61,69
	4309 - Zakup usług pozostałych		99 000,00	81 150,00	81,97
	4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 083,00	1 571,10	75,42
	4527 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	1 038,40	94,40
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 064,00	15 041,75	99,85
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 936,00	49 936,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			168 407,00	150 277,26	89,23
	85401 - Świetlice szkolne		69 130,00	68 180,00	98,63
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 400,00	56 625,00	98,65
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 860,00	9 730,00	98,68
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 870,00	1 825,00	97,59
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 610,00	4 534,40	98,36
	4300 - Zakup usług pozostałych		4 610,00	4 534,40	98,36
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91 167,00	75 764,00	83,10
	3240 - Stypendia dla uczniów		91 167,00	75 764,00	83,10
	85495 - Pozostała działalność		3 500,00	1 798,86	51,40
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	1 798,86	51,40
855 - Rodzina			10 998 540,00	10 793 364,50	98,13
	85501 - Świadczenie wychowawcze		7 538 500,00	7 420 681,91	98,44
	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	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne		7 458 063,00	7 357 584,18	98,65
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 079,00	45 884,68	99,58
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 890,00	3 691,38	94,89

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 428,65	99,18
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	1 027,94	77,46
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	414,82	82,96
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580 - Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 624,00	2 561 421,96	96,96
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 301,22	42,01
		3110 - Świadczenia społeczne	2 394 652,00	2 328 863,14	97,25
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 860,00	62 859,86	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 840,00	160 577,61	97,41
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	235,53	37,50
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,71	99,81
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 702,00	1 492,00	87,66
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	287,26	99,74
		4580 - Pozostałe odsetki	1 500,00	651,63	43,44
		85503 - Karta Dużej Rodziny	337,00	279,33	82,89
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	279,33	82,89
		85504 - Wspieranie rodziny	309 948,00	307 811,26	99,31
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		3110 - Świadczenia społeczne	254 440,00	252 900,00	99,39
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 379,00	39 368,48	99,97
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 217,25	98,63
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	6 709,47	96,71
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	753,13	72,91
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 664,79	98,70
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	188,88	94,44
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 643,00	307 844,83	99,42
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 240,00	19 675,00	97,21
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 658,76	89,52
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,23	214,22	86,30
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,77	1 968,77	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 006,00	42 736,41	99,37
		4260 - Zakup energii	1 900,00	1 788,60	94,14
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 791,40	96,92
		4300 - Zakup usług pozostałych	65 118,00	65 004,00	99,82
		4430 - Różne opłaty i składki	1 290,00	869,25	67,38
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00	26 289,77	100,00
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	999,00	998,65	99,96
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	142 800,00	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	149 500,00	149 438,87	99,96
		3110 - Świadczenia społeczne	149 500,00	149 438,87	99,96
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 988,00	45 886,34	93,67
		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 988,00	45 886,34	93,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 223 434,06	2 938 600,89	69,58
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	61 652,04	99,44
		4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 652,04	82,60
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00	2 021 156,93	94,89
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	84,00	87,50
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 051,00	62 051,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	10 610,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 521,00	1 521,00	100,00
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 578,00	2 465,00	95,62
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 199,00	6 680,17	47,05
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		96,00	86,00	89,58
	4260 - Zakup energii		989,00	688,00	69,57
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 025 306,00	1 930 308,26	95,31
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		529,00	529,00	100,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	676,50	11,28
	4410 - Podróże służbowe krajowe		947,00	584,00	61,67
	4430 - Różne opłaty i składki		166,00	102,00	61,45
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		962,00	822,00	85,45
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			40 000,00	20 896,32	52,24
4300 - Zakup usług pozostałych			40 000,00	20 896,32	52,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			86 797,00	73 742,56	84,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 172,37	1 089,33	92,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			68,40	62,70	91,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			15 479,23	14 825,84	95,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			30 247,00	20 499,18	67,77
4270 - Zakup usług remontowych			1 630,00	930,00	57,06
4300 - Zakup usług pozostałych			26 200,00	24 368,51	93,01
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 967,00	99,72
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			850 167,06	28 284,36	3,33
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 534,10	16 558,70	49,38
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 917,70	2 922,12	49,38
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 764,42	2 831,55	49,12
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 017,38	499,70	49,12
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			821,48	405,70	49,39
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			144,92	71,59	49,40
4300 - Zakup usług pozostałych			4 055,00	1 230,00	30,33
4307 - Zakup usług pozostałych			3 477,35	3 200,25	92,03

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
4309 - Zakup usług pozostałych			613,65	564,75	92,03
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			794 821,06	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt			57 200,00	8 213,00	14,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			57 000,00	8 213,00	14,41
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			963 500,00	700 405,48	72,69
4260 - Zakup energii			280 000,00	120 959,60	43,20
4300 - Zakup usług pozostałych			156 000,00	133 002,04	85,26
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			527 500,00	446 443,84	84,63
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			30 000,00	23 443,20	78,14
4300 - Zakup usług pozostałych			30 000,00	23 443,20	78,14
90095 - Pozostała działalność			3 770,00	807,00	21,41
4300 - Zakup usług pozostałych			2 770,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki			1 000,00	807,00	80,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 913 261,00	1 640 933,41	85,77
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			19 552,05	4 857,87	24,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 262,00	3 011,75	70,67
4220 - Zakup środków żywności			13 220,05	1 846,12	13,96
4300 - Zakup usług pozostałych			2 070,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 592 493,95	1 362 893,24	85,58
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			412 715,00	306 358,00	74,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			41 624,95	14 075,66	33,82
4220 - Zakup środków żywności			1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii			3 500,00	2 208,17	63,09
4270 - Zakup usług remontowych			19 700,00	19 318,00	98,06
4300 - Zakup usług pozostałych			28 154,00	21 517,35	76,43
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 000,00	8 496,00	94,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			915 440,00	829 560,38	90,62
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 902,00	80 902,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 458,00	80 457,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92116	- Biblioteki		173 215,00	173 182,30	99,98
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		173 215,00	173 182,30	99,98
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		128 000,00	100 000,00	78,13
2720	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		120 000,00	100 000,00	83,33
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	0,00	0,00
926	- Kultura fizyczna		287 509,80	153 238,86	53,30
92601	- Obiekty sportowe		173 369,80	68 938,86	39,76
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		48 091,80	5 791,46	12,04
4270	- Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		36 278,00	6 956,61	19,18
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		23 000,00	20 016,49	87,03
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	36 174,30	55,65
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	84 300,00	76,64
2360	- Dotacja celowa 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	84 300,00	76,64
92695	- Pozostała działalność		4 140,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		4 140,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	43 480 103,03	36 842 454,96	84,73
Wydatki bieżące	35 424 945,23	31 654 000,16	89,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 251 571,96	7 263 635,67	78,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 141 981,02	739 203,51	64,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 045,06	108 074,73	61,74
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 437 410,50	1 222 115,05	85,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 379 002,00	11 164 833,05	98,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 625 229,02	10 004 331,88	94,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 123 717,14	980 731,40	87,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 988,53	17 994,40	58,07
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	260 000,00	153 080,47	58,88
Wydatki majątkowe	8 055 157,80	5 188 454,80	64,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 145 893,50	4 117 803,53	67,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 692,61	199 692,61	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 539,89	88 539,57	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	826 210,74	782 419,09	94,70
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	794 821,06	0,00	0,00