



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2022 r.

Poz. 3274

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021 BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO

z dnia 8 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia:
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020,
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Brzeg Dolny**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku, poz.869 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - 1) Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury;
 - 2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Informację o stanie mienia gminy Brzeg Dolny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brzegu Dolnego:
Paweł Pirek



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy **Brzeg Dolny za rok 2020**

Budżet gminy Brzeg Dolny na rok 2020 uchwalony został 19 grudnia 2019r. na XV Sesji Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym. Uchwała została ogłoszona 23 kwietnia 2020r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pod pozycją 2818 z 2020 roku.

Uchwała Nr XV/107/19 ustaliła budżet gminy w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT BUDŻETU	PRZYCHODY	ROZCHODY
93 833 100	97 820 100	3 987 000	6 500 000	2 513 000

Struktura uchwalonych dochodów:

Dochody budżetowe ogółem	93 833 100,-
I. Dochody bieżące - ogółem	88 018 473,-
z tego:	
1/ dochody własne	56 300 177,-
w tym:	
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	33 465 000,-
- <i>udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	20 788 640,-
- <i>pozostałe dochody własne</i>	2 046 537,-
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21 315 202,-
w tym:	
- <i>z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	19 492 525,-
- <i>z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	1 822 677,-
3/ subwencje	10 403 094,-
w tym:	
- <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	10 319 858,-
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	83 236,-

II. Dochody majątkowe - ogółem	5 814 627,-
z tego:	
1/ dochody własne	3 980 000,-
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	3 600 000,-
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	80 000,-
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	2 134 627,-
w tym:	
- 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 oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	2 134 627,-

Struktura uchwalonych wydatków:

Wydatki budżetowe ogółem	97 820 100,-
Wydatki majątkowe – razem	15 467 933,-
- z tego:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne ogółem	15 467 933,-
z tego:	
na programy finansowane z udziałem środków UE	3 746 833,-
- dotacje celowe – ogółem	2 469 000,-
z tego:	
1) Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	1 000 000,-
2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	1 469 000,-
Wydatki bieżące	82 352 167,-
z tego:	
Wydatki jednostek budżetowych - ogółem	54 282 748,-
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 438 048,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 844 700,-
Dotacje celowe na zadania bieżące	6 910 000,-
w tym:	
dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem	5 360 000,-
z tego:	
- dotacje przedmiotowe - razem	2 500 000,-
z tego: Kompleks Hotelowo – Sportowy "Rokita"	2 500 000,-
- dotacje podmiotowe - razem	2 860 000,-
- dla samorządowych instytucji kultury - ogółem	2 860 000,-
z tego:	
1) Dolnobrzezski Ośrodek Kultury	2 200 000,-
2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	660 000,-
- dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania własne (bieżące) gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - razem	1 550 000,-

<i>z tego w zakresie:</i>	
- rozwoju obszarów wiejskich	20 000,-
- wspieranie inicjatyw kulturalnych	5 000,-
- kultury fizycznej i rekreacji	550 000,-
- turystyki	20 000,-
- wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000,-
- opieka nad dziećmi do lat 3 (Klubik dla dzieci „Raz Dwa Trzy”)	135 000,-
- zwalczania narkomanii	20 000,-
- przeciwdziałania bezdomności	75 000,-
- oświaty i wychowania (Publiczna Szkoła i Przedszkole w Godzięcinie)	550 000,-
- opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi („Niezwykłe dzieci”)	80 000,-
- ochrony zabytków	60 000,-
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	537 921,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 855 198,-
Wydatki na obsługę długu	766 300,-

Źródła uchwalonych przychodów:

Wyszczególnienie	Instytucja finansująca	Kwota	Przeznaczenie
- obligacje komunalne	PKO BP SA	2 513 000,-	Splata pożyczki i wykup obligacji
- obligacje komunalne	PKO BP SA	2 987 000,-	Sfinansowanie deficytu: 1/Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport
- obligacje komunalne	PKO BP SA	1 000 000,-	2/Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą powiatową w miejscowości Bukowice”
OGŁEM		6 500 000,-	

Uchwalone rozchody ogółem – 2 513 000,-zł.

raty kapitałowe **pożyczek** - ogółem **113 000,-**

Instytucja kredytująca	Nazwa zadania	Kwota
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Remont magistrali sanitarnej metodą „rura w rurę” w rejonie ulic: Ossolińskiego, Sportowej i Al. Jerozolimskich w Brzegu Dolnym	113 000,-

- wykup **obligacji komunalnych** PKO BP - **2 400 000,-**

Ogółem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych zabezpieczono środki w wysokości **2.513.000,-zł**, co łącznie ze środkami przeznaczonymi na obsługę długu (766.300,- zł) stanowi 5,26% dochodów gminy zaplanowanych na 2020 rok.

Wykaz dokonanych w 2020 roku zmian budżetowych:

Numer dokumentu i data podjęcia	Organ podejmujący	Dochody	Wydatki
0050.15.2020 z dnia 31.01.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	93 835 141,-	97 822 141,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 2.041,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.121,- zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020r. wynikających z ustawy Prawo energetyczne - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 920,- zł <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
XVII/127/20 z dnia 27.02.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	94 937 536,-	99 488 386,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 1.102.395,- zł, przy czym:</p> <p>a) planowane zwiększenie dochodów w kwocie 94.913,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.600 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne z tytułu ostatecznego zamknięcia i rozliczenia zadania realizowanego w 2019 roku z udziałem środków europejskich "Przebudowa ul.Leśnej oraz ul.Ogrodowej w Brzegu Dolnym" - 738,- zł - w dz.750 - Administracja publiczna w kwocie 32.548,- zł na realizację projektu z udziałem środków europejskich "Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny" - w dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 43.800,- zaplanowano dochody realizowane przez jednostkę oświatową Liceum Ogólnokształcące - w dz. 921 - Pozostała działalność w kwocie 17.827,- zł zaplanowano dotychczas nieujęte w budżecie dochody bieżące z tytułu realizacji od 2019 roku zadania z udziałem środków europejskich "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym" <p>b) zwiększenie dochodów w kwocie 1.007.482,-zł dotyczy dochodów majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.600 - Drogi publiczne gminne z tytułu ostatecznego zamknięcia i rozliczenia zadania realizowanego w 2019 roku z udziałem środków europejskich "Przebudowa ul.Leśnej oraz ul.Ogrodowej w Brzegu Dolnym" - 104.208,- zł - w dz. 921 - Pozostała działalność w kwocie 903.274,- zł zaplanowano dotychczas nieujęte w budżecie dochody z tytułu realizacji od 2019 roku zadania z udziałem środków europejskich "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym" <p>2. Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 1.666.245,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków dotyczą wydatków bieżących w działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dz.600 - Transport i łączność w kwocie 87.250,- zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej samorządowi województwa na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Wrocław-Brzeg Dolny-Wołów, łącznie 4 kursy dodatkowe w roku 2020 b) dz.630 Turystyka -10.000,- zł zwiększenie dotacji na upowszechnianie turystyki c) dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie usług remontowych w gminnym zasobie komunalnym d) dz.710 - Działalność usługowa w kwocie 26.110,- z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego e) dz. 750 - Administracja publiczna - 43.526,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny" środki niewykorzystane w roku poprzednim f) dz.801- Oświata i wychowanie 14.400,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w LO oraz realizację projektu "All Schools&Academy") g) dz.855 - Rodzina - w kwocie 3.440,- realizacja zadań nowopowstającego Żłobka Miejskiego h) dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.570,- środki pozostające w dyspozycji sołectw przeznaczone na niezbędne zakupy w celu bieżącego utrzymania świetlic, kwota 6.140,- zł niewykorzystana w 2019 roku dotyczy realizacji projektu "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym" 			

<p>2.2. planowane zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 21.000,- dotyczą:</p> <p>a) dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planowanej dotacji przeznaczonej na wypoczynek letni - 10.000,-zł</p> <p>b) dz.926 - Kultura fizyczna - 11.000,- wydatki bieżące przeznaczone na realizację przedsięwzięcia sołectwa Stary Dwór</p> <p>2.3. planowane zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1.415.249,- zł w działach:</p> <p>a) dz.600 - Transport i łączność - w kwocie 213.652,- zł dotyczy zwiększenia planu zadania "Przebudowa ulicy Topolowej" finansowanej z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie rozpoczęte w 2019 roku, realizacja rozłożona na dwa lata budżetowe</p> <p>b) 750- Administracja publiczna - 80.000,-zł w związku z potrzebą dostosowania serwerów urzędu i sieci informatycznej do wymogów wdrażanych e-usług (łatwiejszy dostęp do informacji urzędowej, płatności podatkowych i aplikacji)</p> <p>c) dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 31.500,- z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji i sfinansowanie w 1/3 wysokości kosztu nowego samochodu z napędem hybrydowym dla Komendy Policji w Brzegu Dolnym</p> <p>d) dz.801 - Oświata i wychowanie - kwotę 18.000,- zł przeznacza się na zakup maszyny myjąco-suszającej dla LO w Brzegu Dolnym</p> <p>e) dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</p> <p>- dotacja celowa dla MiGBP w Brzegu Dolnym (niewydatkowane środki z roku poprzedniego) w celu realizacji projektu z udziałem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "Wyposażenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w Brzegu Dolnym" w kwocie 71.000,- zł</p> <p>- realizacja zadania "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym" w kwocie 950.997,-zł z powodu braku realizacji w roku 2019</p> <p>- zakup maty wielofunkcyjnej do sportów kontaktowych kwota 25.000,- zł</p> <p>- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze w kwocie 25.100,- zł (zakup realizowany ze środków Funduszu Sołeckiego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)</p> <p>3. Zwiększa się o 563.850,- zł deficyt budżetowy roku 2020 do kwoty 4.550.850,- zł</p> <p>4. Zwiększone zostają przychody budżetu:</p> <p>a) z tytułu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 350.198,- zł,</p> <p>b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 213.652,- zł,</p> <p>które przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego o kwotę 563.850,- zł deficytu budżetowego.</p>			
0050.26.2020 z dnia 28.02.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	94 937 536,-	99 488 386,-
<p>W ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 57.800,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami (opłata za wyłączenie gruntów 26.000,- zł) oraz realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020, realizowanych na terenie miasta i wsi gminy Brzeg Dolny (montaż folii na stawie i rewitalizację stawu w kwocie 12.700,- zł, montaż klimatyzatorów 14.100,- zł oraz zakup piłkochwytyw - 5.000,- zł).</p>			
XVIII/136/20 z dnia 9.03.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	95 812 376,-	100 363 226,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 874.840,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 74.840,-zł dotyczy dochodów bieżących w dz.855 Rodzina w jednostce Żłobek Miejski z tytułu wpłat od uczestników projektu (wkład własny gminy do projektu Dolnośląskie Żłobki II)</p> <p>1.2. zwiększenie dochodów w kwocie 800.000,-zł dotyczy dochodów majątkowych:</p> <p>- w dz.852 - Pomoc społeczna środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" zgodnie z ogłoszonymi wynikami wyboru projektów,</p>			

<p>które uzyskały dofinansowanie i promesą na realizację zadania w kwocie 300.000,- zł - w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 500.000,- zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych na wybudowanie świetlicy we wsi Pyszczę w 2019 roku PROW) 2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 874.840,- zł, przy czym: 2.1. planowane zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 239.100,- dotyczą: - dz.600 - Transport i łączność, zakup usług remontowych - 139.100,- - dz.900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zakup usług pozostałych - 100.000,- 2.2. planowane zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1.313.940,- zł w działach: a) dz.852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.278.840,- zł zgodnie z otrzymaną promesą i ogłoszeniem wyników naboru dotyczy realizacji zadania "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Brzegu Dolnym". Zadanie realizowane będzie przy udziale dotacji z budżetu państwa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 b) dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 35.100,-zł w związku z potrzebą zakupu wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy we wsi Pyszczę 2.3. planowane zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000,- dotyczą zadań w następujących działach: a) 710 - Działalność usługowa - "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego" w kwocie 100.000,- zł b) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zadanie "Kanalizacja miasta" - 100.000,- zł</p>			
0050.36.2020 z dnia 13.03.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	95 812 376,-	100 363 226,-
Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny.			
0050.40.2020 z dnia 23.03.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	95 812 376,-	100 363 226,-
Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny. Kwota 39.000,- zł z przeznaczeniem na zakup respiratora, natomiast 61.000,- na zakup materiałów, środków ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy oraz usług z tym związanych.			
XIX/139/20 z dnia 23.03.2020r. z mocą obowiązującą od 1.04.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	97 953 953,-	102 504 803,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 2.141.577,- zł, przy czym: 1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 2.141.577,-zł dotyczy dochodów bieżących: - w dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy - 21.577,- zł dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, które zaplanowano na maj tego roku - w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 30.000,- jako dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego realizacji zadania remontu instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grodzanowie - w dz.926 Kultura fizyczna w kwocie 2.090.000,- zł wprowadzenie do budżetu dochodów przekształcanego w jednostkę budżetową samorządowego zakładu budżetowego (MOSIR Brzeg Dolny) 1.2. zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych w dziale 855 - Rodzina (poprzedni paragraf dotyczył starej perspektywy finansowej środków europejskich) 2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 2.141.577,- zł, przy czym: 2.1. planowane zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 64.400,- dotyczą: - dz.600 - Transport i łączność, zakup usług remontowych 2.2. planowane zwiększenia wydatków w kwocie 2.205.977,- dotyczą zadań w następujących</p>			

działach:			
a) 750 - Administracja publiczna w kwocie 21.300,- zł z tytułu ustawowego zwiększenia kwoty odpisu na jednego pracownika zatrudnionego w jednostce (z 1.271,20 zł na 1.550,26 zł wprowadzone w pierwszym kwartale tego roku)			
b) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w kwocie 21.577,- zł przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju (zadanie zlecone)			
c) 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadanie remontowe "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grodzanowie" przystąpienie do konkursu ogłaszanego przez Marszałka Województwa			
d) 926 - Kultura fizyczna - w kwocie 2.090.000,- zł wprowadzenie planu finansowego dla jednostki budżetowej, która powstanie z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego.			
0050.43.2020 z dnia 31.03.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	95 844 476,-	100 395 326,-
Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 32.100,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie: - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 300,- zł przeznaczonych na zadania i programy realizowane z pomocy społecznej oraz zadań własnych: - w rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 31.800,- zł, zadanie realizowane z 40% udziałem środków własnych gminy Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.			
XX/141/20 z dnia 24.04.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	97 846 825,-	102 397 675,-
1. Dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 139.228,- zł, przy czym: 1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 20.000,-zł dotyczy dochodów bieżących: - w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 17.600 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (zadanie w 20% finansowane przez gminę) - w dz.855 Rodzina w kwocie 2.400 zł dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa (opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) 1.2. planowane zmniejszenia dochodów w kwocie 159.228 zł dotyczą dochodów bieżących następujących pozycji budżetu: a) dotacje na zadania zlecone w kwocie 67.800 zł w działach: - 752 Obrona narodowa - 800 zł zgodnie z aktualną informacją o przyznanych kwotach dotacji po uchwaleniu ustawy budżetowej - 855 Rodzina - 67.000 zł na świadczenia wychowawcze i wspieranie rodziny b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie - 6.084 zł c) część oświatowa subwencji ogólnej - 85.344 zł zgodnie z informacją o aktualnie uchwalonych kwotach w ustawie budżetowej 2. Wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 139.228,- zł, przy czym: 2.1. planowane zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 159.228,- dotyczą: - dz. 752 - Obrona narodowa, w kwocie 800 zł na zakup materiałów i wyposażenia - dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 85.344 zł na zakup materiałów i wyposażenia - dz. 855 - Rodzina w kwocie 67.000 zł na świadczenia społeczne 2.2. planowane zwiększenia wydatków w kwocie 20.000,- dotyczą zadań w następujących działach: - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17.600 zł z przeznaczeniem na pomoc uczniom i wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży (stypendia) - dz. 855 Rodzina w kwocie 2.400 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne 3. Dokonuje się zmian w wydatkach projektu "E-usługi dla gminy Brzeg Dolny" w rozdziale 75023 zmiana charakteru wydatków na inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przeniesienia planu na dotacje celowe udzielone z budżetu jest na zapewnienie wkładu własnego dla stowarzyszeń startujących w konkursach marszałkowskich - 4. Zgodnie z paragrafem 3 dokonuje się zmian limitów i upoważnień. W części normatywnej			

<p>uchwały budżetowej ustala się nowy limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w roku 2020 ze spłatą do końca roku. Zmienia się również stosowne upoważnienie dla burmistrza do zaciągnięcia tego zobowiązania. Zmienia się również stosowne upoważnienie dla burmistrza do zaciągnięcia tego zobowiązania. Z uwagi na opóźnienia w realizacji dochodów i obowiązkiem wywiązania się z już wcześniej zawartych umów z udziałem środków europejskich, jak również realizacją zadań wynikających z ustaw, konieczne jest wprowadzenie zmian w celu zachowania bieżącej płynności finansowej gminy.</p> <p>W związku z nowym stanem prawnym po 1 lipca 2019r. w sprawie emisji obligacji, udziela się stosownego i wymaganego przez podmiot emitujący obligacje upoważnienia dla burmistrza do zaciągania zobowiązań długoterminowych (emisji obligacji) zgodnie z ustalonym w dniu 19 grudnia 2019r. w uchwale budżetowej limitem zobowiązań. By skutecznie wyemitować zaplanowane w budżecie gminy Brzeg Dolny obligacje w kwocie 6.500.00 zł niezbędne jest upoważnienie.</p>			
0050.53.2020 z dnia 29.04.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	97 968 375,-	102 519 225,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 121.550,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.01095 - Pozostała działalność w kwocie 120.255 zł z rezerwy celowej przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie przez kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym - w rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.295,- zł środki z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę w II kwartale roku zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 95.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów obsługi emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 15.000 zł (nowe koszty po stronie gmin w związku z uzyskaniem statusu emitenta, rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz funkcją Agenta Emisji) oraz 80.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu - aparatu do usg na potrzeby spółki Powiatowe Centrum Medyczne, w której gmina jest udziałowcem.</p>			
XXI/145/20 z dnia 18.05.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	98 286 491,-	102 837 341,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 318.116,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 119.329,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.801 Oświata i wychowanie w kwocie 69.329 zł przyznanej dotacji na realizację zadania z udziałem środków unijnych "Zdalne szkoły w gminie Brzeg Dolny" oraz 50.000 zł z tytułu wpływu z usług (zwrot kosztów za pobyt dzieci z obcych gmin w placówkach przedszkolnych naszej gminy) 1.2. planowane zwiększenia dochodów w kwocie 198.787 zł dotyczą dochodów majątkowych z tytułu refundacji za zadanie wykonane w 2019 roku "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry - Podwale" z udziałem środków unijnych <p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 318.116,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 139.829,- dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 69.329 zł na zakup pomocy naukowych w związku z realizacją projektu "Zdalna szkoła" z udziałem środków z budżetu europejskiego - doposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający im zdalną naukę oraz 50.000 zł usługi bieżące zapłaty za pobyt dzieci w placówkach oświatowych będących poza gminą Brzeg Dolny 			

2.2. planowane zwiększenia wydatków w kwocie 198.787,- dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego w dziale 851 Ochrona zdrowia związanego z modernizacją pomieszczeń i budynku szpitala w Brzegu Dolnym.			
0050.60.2020 z dnia 29.05.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	98 533 142,-	103 083 992,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 246.651,- zł w związku z wprowadzeniem:</p> <p>1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 137.685 zł dotacja przeznaczona na sfinansowanie tego zadania - w rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 9.464,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (podwyższenie dotacji o 30% na okres I półrocza 2020 roku) - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 627,- zł środki z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania <p>2. dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin w zakresie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz usług opiekuńczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 43.703,- zł przeznaczone na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. - w rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejszenie kwoty dotacji o 6.533,- zł - w rozdz. 80153 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zmniejszenie kwoty dotacji o 5.295,- zł - w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznane środki w kwocie 12.000,- z rezerwy celowej przeznacza się na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi <p>3. dotacji celowych w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, kwota 47.005,- zł - w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - kwota 18.651,- zł, na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów by wspomóc ich w zdalnej nauce: Zdalna Szkoła w kwocie 69.329,- zł oraz Zdalna Szkoła+ w kwocie 55.000,- zł dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Sfinansowany z dotacji sprzęt trafił do uczniów wszystkich dolnobrzeskich szkół. Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu. <p>Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny.</p>			
XXII/156/20 z dnia 30.06.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	98 761 681,-	103 312 531,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 228.539,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 208.539,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 42.586 zł dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na dzień 28 czerwca - w dz.758 Różne rozliczenia w kwocie 160.000 zł z tytułu wpływu środków z nadpłaty podatku vat za rok 2019 - w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu przyznanej dotacji 5.953 zł na realizację zadania współfinansowanego z udziałem środków WFOŚiGW "Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Brzeg Dolny" <p>1.2. planowane zwiększenia dochodów w kwocie 20.000 zł dotyczą dochodów majątkowych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</p>			

<p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 228.539,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 217.476,- dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.600 - Transport i łączność w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Wołowskiemu na remont drogi powiatowej w Godzięcinie - dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.500 zł na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wyrąb drzewostanu z ul.Akacyjowej - dz.710 - Działalność usługowa 52.890 zł na zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zmiana planu) - dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 42.586 zł na realizację zadania zleconego wybory prezydenckie (diety i wynagrodzenia członków komisji i operatorów) - dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100.000 zł na wynagrodzenia pracowników LO w Brzegu Dolnym (nowy nabór do szkoły) - dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7.500 zł wydatki bieżące na usunięcie azbestu z pokryć dachowych na terenie gminy Brzeg Dolny zgodnie z uchwalonym programem <p>2.2. planowane zwiększenia wydatków w kwocie 989.903,- dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego w dziale 851 Ochrona zdrowia związanego z modernizacją pomieszczeń i budynku szpitala w Brzegu Dolnym i dostosowaniem pomieszczeń do pełnienia funkcji szpitalnych</p> <p>2.3. planowane zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 978.840 zł dotyczą zadania "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+"</p>			
0050.74.2020 z dnia 30.06.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	98 776 698,-	103 327 548,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 15.017,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.845 zł dotacja przeznaczona na ponowne głosowanie zarządzone na 12 lipca 2020r. sfinansowanie kosztów operatorów wyborów, materiałów i wynagrodzeń pracowników - w rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 172,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			

Numer dokumentu i data podjęcia	Organ podejmujący	Dochody	Wydatki
XXIII/159/20 z dnia 9.07.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	98 776 698,-	103 327 548,-
<p>1. Kwota ogółem dochodów i wydatków budżetowych nie ulega zmianie, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zmniejszenia wydatków budżetowych bieżących dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.600 - Transport i łączność w kwocie 20.000 zł - dz.750 - Administracja publiczna 150.000 zł - dz.851 - Ochrona zdrowia 100.000 zł - dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000 zł - dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 100.000 zł - dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 300.000 zł <p>1.2. planowane zwiększenie wydatków w kwocie 720.000,- dotyczy objęcia udziałów w spółce medycznej PCM Sp. z o.o.</p>			
0050.77.2020 z dnia 10.07.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	98 818 866,-	103 369 716,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 42.168,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 38.168 zł dotacja przeznaczona na ponowne głosowanie w II turze wyborów zarządzone na 12 lipca 2020r. w tym na 			

<p>sfinansowanie kosztów zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz na głosowanie korespondencyjne i na zadania gospodarzy lokali wyborczych oraz dotacji celowej w rozdz.80120 na realizację zadania własnego zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w kwocie 4.000,- zł dla Liceum Ogólnokształcącego.</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
0050.81.2020 z dnia 31.07.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	98 858 090,-	103 408 940,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 39.224,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji:</p> <p>1) celowych na realizację zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 29.037 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.75056 - Spis powszechny i inne w kwocie 22.556 zł dotacja przeznaczona na zrealizowanie obowiązku przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym przez Gminne Biuro Spisowe (wykonywanie prac spisowych i zakup materiałów biurowych) - w rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 547 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał tego roku - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1.810 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - w rozdz.85502 Świadczenia rodzinne w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" <p>2) dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w kwocie ogółem 10.187 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie zmniejszenia 2.400 zł na realizację zadania własnego - w rozdz.85216 Zasiłki stałe w kwocie 5.647 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - w rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 6.940 zł na realizację zadania własnego programu "Posiłek w szkole i w domu". <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
XVIV/163/20 z dnia 27.08.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	99 027 090,-	103 577 940,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 169.000,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 159.000,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 1.000 zł bieżące własne - w dz.750 Administracja publiczna w kwocie 10.490 własne bieżące - w dz.758 Różne rozliczenia w kwocie 150.000 zł ze środków rezerwy budżetowej części ogólnej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w dwóch gminnych szkołach podstawowych SP1 i SP5 - w dz.801 Oświata i wychowanie w kwocie 9.000 zł dochody własne - w dz.926 Kultura fizyczna w kwocie 510 zł tytułem zwrotu z niewykorzystanej dotacji <p>1.2. planowane zwiększenia dochodów w kwocie 10.000 zł dotyczą dochodów majątkowych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</p> <p>1.3. planowane zmniejszenia dochodów dotyczą dochodów własnych w kwocie 12.000,- zł</p> <p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 169.000,- zł, przy czym:</p>			

<p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 169.000,- dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Wołowskiemu na zakup pneumatycznego skokochronu ratowniczego będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej PSP w Wołowie - dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 150.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przyrodniczych pracowni szkolnych oraz 9.000 zł na zakup usług pozostałych - dz.852 - Pomoc społeczna 6.600,- zł na dotacje celowe dla podmiotów udzielane na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy dla stowarzyszeń 			
0050.91.2020 z dnia 31.08.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	99 089 625,-	103 640 475,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 62.535,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji:</p> <p>1) celowych na realizację zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 34.168 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300 zł dotacja przeznaczona na zrealizowanie zadania aktualizacji planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów - w rozdz.85502 Świadczenia rodzinne w kwocie 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - w rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 29.744 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne <p>2) dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w kwocie ogółem 28.367 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 8.367 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - w rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
0050.93.2020 z dnia 1.09.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	99 089 625,-	103 640 475,-
<p>W ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmiany planu jednostek budżetowych w związku z powołaniem nowych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
XXV/175/20 z dnia 21.09.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	99 507 556,-	104 058 406,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 417.931,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 70.410,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.750 Administracja publiczna w kwocie 16.349 zł z tytułu dotacji na zadania finansowane z udziałem środków unijnych "Rozwój e-usług w gminie Brzeg Dolny" ostateczne rozliczenia zakończonego projektu realizowanego przez gminę w latach 2019-2020 - w dz.758 Różne rozliczenia w kwocie 51.056 zł dotacja celowa z środków rezerwy celowej przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego realizowanego w gminie w roku 2019 - w dz.801 Oświata i wychowanie w kwocie 1.000 zł dochody własne jednostek oświatowych 			

- w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2.005 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników

1.2. planowane zwiększenia dochodów w kwocie 347.521 zł dotyczą dochodów majątkowych z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu "Rozwój e-usług w gminie Brzeg Dolny"

2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 417.931,- zł, przy czym:

2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących w kwocie 377.931,- dotyczą:

- dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa - 60.000,- zł zakup usług remontowych
- dz.710 - Działalność usługowa w kwocie 20.000 zł zakup usług pozostałych
- dz.750 - Administracja publiczna - 14.926,- zakup usług
- dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.000 zł na zakup pomocy materiałów i wyposażenia placówek szkolnych
- dz.851 - Ochrona zdrowia 20.000 zł na rozszerzenie programów szczepień profilaktycznych
- dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów w kwocie 2.005 zł
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie oraz odbiór ścieków deszczowych

2.2. planowane zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 60.000,- zł dotyczy działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu dotacji celowych udzielanych z budżetu na zadania w zakresie ochrony zabytków

2.3. planowane zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,- zł dotyczy zadania "Zabudowa wewnątrz osiedlowych"

0050.108.2020 z dnia 30.09.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	99 507 516,-	104 058 366,-
--	---------------------------------	---------------------	----------------------

Dochody i wydatki zmniejszono ogółem o kwotę 40,- zł w związku z:

1) wprowadzeniem dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie ogółem 6.900 zł na wypłatę zasiłków stałych (85216 - Zasiłki stałe)

2) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci w kwocie 6.940,- zł (85230 - Pomoc w zakresie dożywiania)

Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.

XXVI/176/20 z dnia 19.10.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	100 437 970,-	104 988 820,-
--	-------------------------------------	----------------------	----------------------

1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 930.454,- zł, przy czym:

1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 2.170.454,-zł dotyczy dochodów majątkowych z tytułu zrealizowanego wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (Fundusz COVID-19)

1.2. planowane zmniejszenie dochodów w kwocie 1.240.000 zł dotyczy dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - brak realizacji dochodów

2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 930.454,- zł, przy czym:

2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych majątkowych 2.170.454,- dotyczą zadań realizowanych z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo - 100.454,- zł - Modernizacja sieci wodociągowej na wsi
- dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa - 150.000,- zł Zabudowa wewnątrz osiedlowych
- dz.851 - Ochrona zdrowia 400.000 zł na Modernizację budynku szpitala w Brzegu Dolnym
- dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 680.000 zł z przeznaczeniem na Kanalizację miasta i Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta
- dz.926 - Kultura fizyczna w kwocie 840.000,- Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym

2.2. planowane zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.240.000,- zł dotyczy: - dz.851 - Ochrona zdrowia zadanie Modernizacja budynku szpitala - dz.926 - Kultura fizyczna zadanie Budowa kompleksu basenów zewnętrznych			
XXVII/182/20 z dnia 29.10.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	100 684 353,-	105 235 203,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 246.383,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 226.383,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <p>1.1.1 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 108.456,- zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 61.850,00 przeznaczony na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2020r. - w dz.801 Oświata i wychowanie w kwocie 296,00 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych - w dz.852 Pomoc społeczna w kwocie 9.464,00 zł podwyższenie dotacji na II półrocze 2020 roku (wzrost o 30% dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kompleksowy program wsparcia rodzin "Za Życiem") oraz 676 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale roku - w dz.855 Rodzina w kwocie 36.170 zł na realizację świadczenia Dobry start (wsparcie rodzin wychowujących dzieci w ramach rządowego programu) <p>1.1.2 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w całości finansowanych przez budżet państwa w kwocie 1.225,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu tych materiałów</p> <p>1.1.3 własnych w kwocie 116.702,- zł w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8.000,- zł (odsetki) - dz. 750 Administracja publiczna 27.100,- (wypłata odszkodowania za zniszczone mienie) - dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych - 73.000,- (wpływy z podatku od środków transportowych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie 8.602,- zł (wpływy z różnych dochodów) <p>1.2. planowane zwiększenia dochodów w kwocie 20.000 zł dotyczą dochodów majątkowych z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</p> <p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 236.383,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo - 61.851,- zł wypłata części podatku akcyzowego - dz.710 - Działalność usługowa w kwocie 11.000 zł zakup usług pozostałych - dz.801 - Oświata i wychowanie w kwocie 295 zł na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia placówek szkolnych - dz.851 - Ochrona zdrowia 23.000 zł na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi (w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - dz.852 - Pomoc społeczna 10.140,- (ośrodki wsparcia i dodatki energetyczne) - dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów w kwocie 1.225,- zł - dz. 855 Rodzina w kwocie 36.170 świadczenia Dobry start - dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 117.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia w gminie oraz odbiór ścieków deszczowych <p>2.2. planowane zmniejszenie wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie 4.000,- dotyczy działu 600 Transport i łączność, zakup usług - w kwocie 11.000,- zł dotyczy działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, zakup usług pozostałych - w kwocie 119.998,- zł działu 750 Administracja publiczna <p>2.3. planowane zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 851.600,- zł dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania "Objęcie udziałów w spółce PCM" i związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego zadania (było 75814 Różne rozliczenia finansowe, jest 851 Ochrona zdrowia) 			

<p>- zadania Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego dla sołectwa Naborów w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołectkiego w kwocie 11.600,- zł</p> <p>- zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych - projekt" - 120.000,- zł</p> <p>- zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst, dla Powiatu Wołowskiego zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy na zakup skokochronu (był wydatek bieżący - par.2710, jest majątkowy - par.6300)</p>			
0050.115.2020	Burmistrz Brzegu Dolnego	100 688 477,-	105 239 327,-
z dnia 30.10.2020r.			
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 4.124,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie w kwocie 4.124 zł na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w kwocie 4.000 zł "Za życiem" przysługującego kobietom jako wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin oraz obsługę tego zadania.</p> <p>Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 50.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny. Kwota 50.000,- zł będzie przeznaczona na zakup materiałów, środków ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy oraz zakup usług z tym związanych.</p> <p>Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pieczy zastępczej (zapłata do Starostwa Powiatowego w Wołowie za dzieci z terenu gminy Brzeg Dolny umieszczone w pieczy zastępczej).</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
0050.117.2020	Burmistrz Brzegu Dolnego	103 241 606,-	107 792 456,-
z dnia 16.11.2020r.			
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 2.553.129,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na realizację:</p> <p>1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie w kwocie 2.524.100 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.75056 - Spis powszechny i inne w kwocie 270 zł dotacja przeznaczona na prace przygotowawcze, wydatki rzeczowe do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP2021), na podstawie ustawy z 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. - w rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 2.272.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne w kwocie 248.000,- zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 3.830,- zł z rezerwy celowej na realizację świadczenia "Dobry Start" <p>2) dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w kwocie ogółem 29.029 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie w kwocie 12.000,- zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania - w rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 41.029,- zł, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy (wspieranie aktywnego starzenia się - program "Wspieraj Seniora 2020") 			

Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.			
XXII/187/20 z dnia 26.11.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	102 915 588,-	107 466 438,-
<p>1. Dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 326.018,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 10.000,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <p>1.1.1 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 300,- zł Karta Dużej Rodziny</p> <p>1.1.2 z tytułu wpływów otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z Programem Asystent rodziny i wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19</p> <p>1.1.3 własnych w kwocie 8.000,- zł z tytułu wpływu z usług - opłaty w Klubie Dziecięcym</p> <p>1.2. planowane zmniejszenia dochodów w kwocie 36.018 zł dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej w zakresie spraw obywatelskich</p> <p>1.3. planowane zmniejszenie dochodów w kwocie 300.000 zł dotyczy dochodów majątkowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie Senior+</p> <p>2. Wydatki budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 326.018,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących dotyczą:</p> <p>- dz.855 - Rodzina w kwocie 2.000 zł na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny i programu Asystent Rodziny</p> <p>-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej na bieżące utrzymanie jednostki w związku z oddaniem do użytkowania nowego obiektu</p> <p>2.2. planowane zmniejszenie wydatków bieżących:</p> <p>- dz.750 - Administracja publiczna w kwocie 28.018 zł wynagrodzenia pracowników z tytułu zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich</p> <p>-dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 50.000 zł</p> <p>2.3. planowane zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 14.000,- zł dotyczy:</p> <p>- zadania "Zakup respiratora i bramki dezynfekującej na potrzeby szpitala w BD" -14.000 zł (75421 Zarządzanie kryzysowe)</p> <p>2.4. planowane zmniejszenia wydatków majątkowych:</p> <p>- dz. 855 - Pomoc społeczna - w kwocie 300.000 zł zadanie Budowa Domu Senior+</p> <p>- dz.926 - Kultura fizyczna - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania "Termomodernizacja budynku hali sportowej" - opracowanie audytu budynku.</p>			
0050.120.2020 z dnia 30.11.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	102 970 424,-	107 521 274,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 54.836,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na realizację:</p> <p>1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie w kwocie 2.656 zł, z czego:</p> <p>- w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszenie w kwocie 3.830,- zł przyznanego wcześniej z rezerwy celowej na realizację świadczenia "Dobry Start"</p> <p>- w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.486,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>2) dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w kwocie ogółem 52.180 zł:</p> <p>- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 41.960,- zł oraz Licea ogólnokształcące w rozdz. 80120 w kwocie 14.000 zł na realizację zadań wynikających z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica"</p>			

<p>- w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zmniejszenie w kwocie 14.000</p> <p>- w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejszenie w kwocie 8.192 zł, które przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej</p> <p>- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie w kwocie 18.412 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej</p> <p>Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 31.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zadania z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków).</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
XXIX/189/20 z dnia 14.12.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	103 048 924,-	107 599 774,-
<p>1. Dochody budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 78.500,- zł, która dotyczy dochodów bieżących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 związanej z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</p> <p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 78.500,- zł, kwota przeznaczona na jednorazowe dofinansowanie w kwocie 500 zł zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w gminnych jednostkach systemu oświaty, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.</p>			
0050.126.2020 z dnia 18.12.2020r.	Burmistrz Brzegu Dolnego	103 049 579,-	107 600 429,-
<p>Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 655,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowych otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie w kwocie 655 zł, w rozdz. 85195 - Pozostała działalność przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni (ustawa o pomocy społecznej)</p> <p>Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 30.001,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (szczepienia) oraz zakup usług od innych jst (zadania z zakresu pieczy zastępczej).</p> <p>Ponadto w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.</p>			
XXX/190/20 z dnia 30.12.2020r.	Rada Miejska w Brzegu Dolnym	103 435 581,-	107 986 431,-
<p>1. Dochody budżetowe zmniejsza się ogółem o kwotę 386.002,- zł, przy czym:</p> <p>1.1. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 408.832,-zł dotyczy dochodów bieżących:</p> <p>- własnych w kwocie 416.000,- zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek, opłaty skarbowej, wpływu z dywidendy (PSS Spółem), różnych usług (roczne rozliczenie podatku vat)</p> <p>1.2. planowane zmniejszenie dochodów bieżących własnych w kwocie 33.168 zł dotyczy: dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania bieżące oraz dotacji celowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych</p> <p>1.3. planowane zwiększenie dochodów w kwocie 3.170 zł dotyczy dochodów majątkowych - dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - ostateczne rozliczenie zadania "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym"</p> <p>2. Wydatki budżetowe zwiększa się ogółem o kwotę 386.002,- zł, przy czym:</p> <p>2.1. planowane zwiększenia wydatków budżetowych bieżących dotyczą:</p>			

- dz.750 - Administracja publiczna - 71.002 zł na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych - dz.801 - Oświata i wychowanie 140.000 zł wynagrodzenia w placówkach oświatowych oraz zakup usług od innych jst (dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą gminą) - dz.855 - Rodzina 1.000,- zł pozostałe odsetki -dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup usług pozostałych oraz energii 2.2. planowane zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 26.000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy realizacji zadania wykonania instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej (brak dotacji) 2.3. planowane zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 65.000,- zł dotyczy: - zadania "Kanalizacja miasta" w rozdz.90001 realizowanego ze środków Funduszu Covid-19 w kwocie 50.000 zł - zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich" w kwocie 15.000 zł realizowanego z Funduszu Covid-19 2.4. planowane zmniejszenia wydatków majątkowych: - dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 43.000 zł zadanie "Modernizacja sieci wodociągowej na wsi" finansowanego ze środków Funduszu Covid-19 - dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 22.000 zł zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta" realizowanego ze środków Funduszu Covid-19			
0050.128.2020	Burmistrz Brzegu	103 435 581,-	107 986 431,-
z dnia 31.12.2020r.	Dolnego		
Dochody i wydatki nie uległy zmianom. W ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.			

Budżet uwzględniający wszystkie dokonane zmiany w okresie I-XII 2020 roku zamknął się następującymi wielkościami:

- dochody	- 103 435 581,- zł
- wydatki	- 107 986 431,- zł
- deficyt budżetu gminy	- -4 550 850,- zł
- rozchody (spłata zobowiązań)	- 2 513 000,- zł
- przychody ogółem	- 7 063 850,- zł

z tego:

- emisja obligacji komunalnych	- 6 500 000,- zł
- wolne środki	- 350 198,- zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z	

rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- 213 652,- zł

W stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu planowane dochody gminy ustalono na poziomie 110,23%. Planowane wydatki budżetowe zwiększone zostały w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu o 10,4%.

Uchwalony pierwotnie deficyt budżetu w kwocie – 3.987.000,-zł, po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2020 roku zwiększony został o kwotę 563.850,-zł, tj. o zaangażowanie kwoty wolnych środków z roku 2019 w wysokości 350.198 zł oraz o kwotę 213.652 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Ostatecznie planowany deficyt budżetu gminy wyniósł 4.550.850 zł.

Realizacja budżetu gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy w roku 2020 zrealizowane zostały w wysokości 95.689.614,20 zł, tj. w 92,5% planowanych wpływów ogółem.

A. Struktura dochodów (wg źródeł) w roku 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody bieżące - ogółem	94 583 540,-	87 811 023,46	92,8
z tego:			
1/ dochody własne	59 263 435,-	52 880 458,66	89,2
w tym:			
- <i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>33 667 570,-</i>	<i>30 135 706,95</i>	<i>89,5</i>
- <i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>20 782 556,-</i>	<i>19 320 179,93</i>	<i>92,9</i>
- <i>pozostałe dochody własne</i>	<i>4 813 309,-</i>	<i>3 424 571,78</i>	<i>71,1</i>
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	24 773 855,-	24 384 314,80	98,4
w tym:			
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego: związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	22 483 618,-	22 254 051,01	98,9
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 661 485,-	1 598 513,96	96,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 230,-	3 230,00	100,0
- dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	617 869,-	520 867,03	84,3
- środki z Funduszu Pracy	1 700,-	1 700,00	100,0
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 953,-	5 952,80	100,0
3/ subwencje	10 546 250,-	10 546 250,00	100,0
w tym:			
- <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>10 463 014,-</i>	<i>10 463 014,00</i>	<i>100,0</i>
- <i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>83 236,-</i>	<i>83 236,00</i>	<i>100,0</i>
II. Dochody majątkowe - ogółem	8 852 041,-	7 878 590,74	89,0
1/ dochody własne	2 490 000,-	1 971 618,54	79,2
z tego:			
- <i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 360 000,-</i>	<i>1 835 356,98</i>	<i>77,7</i>

- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	130 000,-	136 261,56	104,8
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	6 362 041,-	5 906 972,20	92,8
w tym:			
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	4 191 587,-	3 736 518,20	89,1
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 170 454,-	2 170 454,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	103 435 581,-	95 689 614,20	92,5

Powyższe zestawienie prezentuje stopień realizacji dochodów budżetowych gminy w roku 2020. Poziom wykonania dochodów ogółem jest współmierny do upływu czasu oraz adekwatny do specyfiki pozyskiwania przez gminę środków finansowych z poszczególnych tytułów dochodowych. Ogółem uzyskane dochody stanowią ponad 92% zaplanowanego budżetu, a dochody bieżące blisko 93%.

I. Dochody bieżące

Zaplanowane w roku 2020 dochody bieżące stanowią 91% ogółu planowanych wpływów budżetu, zaś dochody zrealizowane osiągnęły kwotę – 87.811.023,46 zł, co stanowi 91,7% wykonanych wpływów budżetowych ogółem.

Bieżące dochody budżetu w okresie objętym informacją zrealizowane zostały na bardzo dobrym poziomie 93%, dochody bieżące obejmują:

1. Dochody bieżące własne

W roku 2020 zrealizowano dochody podatkowe w kwocie - 30.135.706,95 zł co stanowi 89,5% planowanych wpływów.

Realizację oraz udział dochodów własnych bieżących w strukturze dochodów bieżących ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura dochodów bieżących własnych w roku 2020 w gminie Brzeg Dolny

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dochodach bieżących własnych	Wykonanie	Udział % w dochodach bieżących własnych	Wskaźnik wykonania planu
Ogółem	59 263 435,-	100,00	52 880 458,66	100,00	89,2
- podatek od nieruchomości	24 950 000,-	42,10	23 304 915,78	44,07	93,4
- podatek rolny	687 000,-	1,15	567 651,67	1,07	82,6
- podatek od środków transportowych	305 000,-	0,51	291 692,74	0,55	95,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 815 000,-	3,06	798 369,06	1,50	44,0
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	392 000,-	0,66	391 853,03	0,74	100,0
- opłata targowa	270 000,-	0,45	186 432,00	0,35	69,0
- podatek leśny	100 900,-	0,17	96 009,11	0,18	95,2
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	20 000,-	0,03	15 397,60	0,03	77,0
- podatek od spadków i darowizn	40 000,-	0,06	22 558,00	0,04	56,4
- opłata skarbową	50 000,-	0,06	50 269,51	0,09	100,5
- opłata eksploatacyjna	20 000,-	0,03	8 521,46	0,01	42,6

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	341 000,-	0,57	134 935,78	0,25	39,6
- wpływy z różnych opłat (par. 0400, 0570, 0580, 0590, 0630, 0640, 0690)	389 670,-	0,65	337 461,83	0,63	86,6
z tego:					
- opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,-	0,33	168 013,65	0,31	84,0
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność oraz z opłat z tytułu wieczystego użytkowanie nieruchomości (par. 0470, 0550)	160 000,-	0,26	140 358,95	0,26	87,7
- pozostałe opłaty lokalne	4 127 000,-	6,96	3 789 280,43	7,16	91,8
z tego:					
- wpływy z opłaty „śmieciowej”	4 087 000,-	6,89	3 751 189,54	7,09	91,8
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 782 556,-	35,06	19 320 179,93	36,53	92,9
z tego:					
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17 782 556,-	30,00	17 275 720,00	30,04	97,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,-	5,06	2 044 459,93	4,94	68,1
- pozostałe dochody własne bieżące	4 813 309,-	8,12	3 424 571,78	6,47	71,1

W przypadku pozostałych dochodów własnych ich realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 813 309,-	3 424 571,78	71,1
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.0750)	1 560 000,-	1 456 513,05	93,4
- wpływy z dywidend (par.0740)	5 000,-	5 000,00	100,0
- wpływy z usług (par.0830)	2 343 070,-	949 013,16	40,5
- odsetki (par.0910)	89 337,-	42 892,29	48,0
- pozostałe odsetki (par.0920)	25 700,-	26 478,99	103,0
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (par.2360)	51 000,-	36 347,46	71,3
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par.0940)	31 690,-	27 435,61	86,6
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (par.0950)	26 100,-	26 098,06	100,0
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	1 800,-	1 140,00	63,3
- różne dochody (par.0970)	679 102,-	853 345,33	125,7
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności (par.2950)	510,-	509,83	100,0
- wpływy do wyjaśnienia (par.2980)	-	-202,00	-

Przedstawione powyżej zestawienia prezentują dominujące źródła dochodów gminy.

Udział wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w bieżących dochodach własnych stanowił odpowiednio w:

1/ dochodach planowanych 50%

2/ dochodach wykonanych 57%

Najwyższy wskaźnik procentowego udziału w dochodach bieżących dotyczy podatku od nieruchomości – planowane – 42,10%, wykonane - 44,07%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – stanowiły odpowiednio w:

- 1/ w dochodach planowanych - 35,06%,
- 2/ w dochodach wykonanych - 36,53 % dochodów bieżących naszej jednostki.

W 2020 roku realizacja dochodów z podatku PIT jest na niższym niż zakładano poziomie. To efekt obniżenia stawki podatkowej z 18% na 17% w końcu roku 2019. Ponadto zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia od sierpnia 2019 również uszczupliło wpływy do budżetu. Jednak wzrost płacy minimalnej od stycznia 2020r. do kwoty 2.600 zł nieznacznie zrekompensował zmniejszenie wpływów do budżetu z tego tytułu. Ponadto zrealizowano wyższe wpływy w II połowie roku podatkowego, w związku z odprowadzaniem wyższych zaliczek PIT od dochodów podatników osiągających dochody objęte wyższą stawką podatkową. Natomiast gdy weźmie się pod uwagę panującą od początku roku 2020 na świecie pandemię koronawirusa, słaby wzrost gospodarczy, a wręcz prognozowaną na kolejne miesiące recesję gospodarczą, zwolnienia pracowników i co za tym idzie wzrost bezrobocia w skali całego kraju, w związku ze złą sytuacją ekonomiczną zrealizowane dochody są, pomimo wszystko na zadowalającym poziomie. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiła utrata dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie niewiele ponad 250.000,- zł.

Natomiast w przypadku wpływów z podatku CIT, to te dochody realizowane przez US osiągnęły jeszcze niższy procentowy poziom wykonania planu (niecałe 70%) w wysokości 2.044.459,93 zł i są to wpływy niższe w stosunku do roku ubiegłego. Ubytek ten jest jednak zdecydowanie mniejszy niż w przypadku PIT i wynosi niewiele ponad 78.000,- zł.

Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości na poziomie blisko 94% zakładanego planu jest bardzo satysfakcjonujące, przy czym warto zauważyć, że kwota ta jest o blisko 1.600.000,- zł wyższa niż w roku ubiegłym. Podatek od nieruchomości jest głównym źródłem dochodu naszej gminy, w strukturze bieżących dochodów własnych gminy stanowi blisko 45%.

Pozostałe dochody podatkowe w 2020 roku zrealizowane na zadowalającym poziomie to:

- podatek rolny – 82%
- podatek leśny - 95%
- podatek od środków transportowych – 95%
- opłata skarbową – 100,5%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- wpływy z „opłaty śmieciowej” – 92%
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 87% (opłata płacona jest w jednorazowo do 31 marca każdego roku)
- pozostałe opłaty lokalne – 92%

Dość niskie wykonanie obserwujemy w przypadku tytułów podatkowych, których wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe, co powoduje spore trudności w ich oszacowaniu:

- podatku od spadków i darowizn – 56,4%
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 44,0% - podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe a planowane wpływy ustalane są w oparciu o wpływy z roku poprzedniego, niestety regulacje prawne dotyczące tego podatku powodują, że podatnicy częstokroć ubiegają się o jego zwrot jako nienależny, nawet za kilka lat wstecz, co w konsekwencji powoduje konieczność jego zwrotu po latach. Niemniej jednak ich wpływ na ostateczną wielkość budżetu jest mały ok. 1,5%
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) – 77%.

Dużo niższy poziom od zakładanego zrealizowano w następujących źródłach podatkowych:

- opłata targowa – 69%

- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39,6%.

To niewielkie wykonanie ma związek z zastosowaniem się do zaleceń rządu i przeciwdziałaniem oraz ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa na terenie naszej gminy. Zamknięcie w okresie od marca do końcówki maja Targowiska Miejskiego i uniemożliwienie handlowania towarami poskutkowało niższymi wpływami z tytułu ponoszonej przez handlujących opłaty targowej. Działania te skutkowały wypracowaniem dochodu o blisko 40.000,- zł niższym niż w roku 2019, gdy nie było ograniczeń działalności. Natomiast zamknięcie szkół i przedszkoli oraz zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych przez rząd w okresie od marca do maja i ponownie w drugiej części roku wpłynęło na realizację opłat ponoszonych przez rodziców dzieci przedszkolnych.

Opłaty środowiskowe – 83,6% przy planie 201.000,00 zł wykonanie 168.013,65 zł. Specyficznym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ich wykonanie osiągnęło bardzo niski poziom. Dochody te realizowane są jednorazowo - wpłatą roczną (do końca czerwca) i dotyczą wymiaru opłaty za rok poprzedni. Oznacza to, że konieczna będzie korekta planu tego tytułu in minus. Dotychczas plan i wykonanie tego źródła dochody gminy były na dużo wyższym poziomie:

2016 rok plan: 1.240.000,00 wykonanie : 903.967,71 zł

2017 rok plan: 1.003.600,00 wykonanie: 1.002.569,28 zł

2018 rok plan: 800.000,00 wykonanie: 675.930,97 zł

2019 rok plan: 201.000,00 wykonanie: 181.275,40 zł.

W związku z nowelizacją przepisów w tym zakresie, tematowi tego źródła dofinansowania działalności gminy należy się bardziej szczegółowy komentarz. Do czasu wprowadzenia ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (unormowania w zakresie działalności gminy i regulacji dotyczących instrumentów ekonomicznych, które weszły w życie z początkiem 2018r.), gospodarka wodna jako jedno z zadań każdego szczebla samorządu terytorialnego finansowana była m.in. z dochodów uzyskiwanych jako procentowy udział we wpływach z opłat i kar. Z punktu widzenia finansów samorządu, kluczowe znaczenie miały środki finansowo-prawne zawarte w instrumentach ustawy Prawo ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska albo sankcje administracyjne (opłaty podwyższone albo kary pieniężne). Wprawdzie wpływy pochodzące z opłat i kar stanowiły przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich, to ich część podlegała podziałowi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Beneficjentami były województwa samorządowe (1,5% albo 3% wpływów z opłat – w zależności od ich wysokości), powiaty (10% wpływów z opłat i kar) oraz gminy (20% wpływów z opłat i kar). Po zmianie przepisów wprowadzonych ustawą, pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych generowanych przez gospodarkę wodną należy do kompetencji państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie, co równocześnie eliminuje dotychczasowy system redystrybucji środków pochodzących z opłat za korzystanie z wód oraz sankcji w tym zakresie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany, które weszły w życie spowodują zdecydowane obniżenie wpływów, co już obserwujemy na przykładzie naszej gminy (w poprzednim roku 2019 zrealizowano tylko 18% dochodów z roku 2017), które jednostka mogła przeznaczyć wyłącznie na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE

Dotacje celowe, wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w zakresie działalności bieżącej zostały wykonane ogółem w kwocie – 24.384.314,80 zł tj. 98%.

Odpowiada to zakresowi rzeczowemu, jak również czasowemu realizowanych zadań. Udział w/w dotacji w dochodach bieżących planowanych wynosi – 24%, zaś w wykonanych – 27%. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wykonanie poszczególnych dotacji bieżących oraz ich udział w dochodach z tytułu dotacji celowych bieżących ogółem w roku 2020.

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w 2020 roku w gminie Brzeg Dolny

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dot. bieżących	Wykonanie	Udział % w dotacjach bieżących	Wskaźnik wykonania planu
Dotacje celowe bieżące – ogółem	24 773 855,-	100,0	24 384 314,80	100,0	98,4
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000 618,-	24,2	5 929 941,97	24,3	98,8
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	16 483 000,-	66,5	16 324 109,04	66,9	99,0
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 661 485,-	6,7	1 598 513,96	6,5	96,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 230,-	0,01	3 230,00	0,01	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich (finansowanych z udziałem środków UE)	617 869,-	24,9	520 867,03	2,1	84,3
- środki z Funduszu Pracy	1 700,-	0,01	1 700,00	-	100,0
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 953,-	0,02	5 952,80	0,02	100,0

1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania realizowane przez jednostki podległe gminie, tj. Urząd Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przekazane środki finansowe w okresie objętym informacją zamknęły się kwotą 22.254.051,01 zł, co stanowi 98,9% zaplanowanych wpływów. Znaczący udział (73,3% wykonanych wpływów) w dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, stanowią środki przeznaczone na realizację rządowego programu 500+. Wysokość przekazanej dotacji gwarantowała pełną realizację zleconych zadań. Szczegółowe omówienie w odrębnej informacji (w załączeniu).

1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Przekazane zostały w kwocie 1.598.513,96,-zł, tj. 96,2% planowanych wpływów.

Dotacje celowe na zadania własne dotyczą następujących zadań:

- 1/ zadania w zakresie pomocy społecznej – 767.231,91 zł, co stanowi 89,6% planowanych wpływów (855.663,-zł),
- 2/ zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) – 23.059,73 zł, co stanowi 61,3% planowanych wpływów,
- 3/ zadania w zakresie oświaty i wychowania (opieka przedszkolna i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – zrealizowano 757.166,-zł, co stanowi 100% planowanych wpływów,
- 4/ różne rozliczenia związane ze zwrotem części wydatków Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w gminie w roku poprzednim 2019 w kwocie 51.056,32 zł

1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dotację wykonano w 100% w kwocie 3.230,- zł i przeznaczono na pomoc uczniom szkoły ponadpodstawowej.

1.2.4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp

Zaplanowana kwota 5.953 zł dotyczy dofinansowania zadania „Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych z terenu gminy Brzeg dolny) w ramach konkursu przeprowadzanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie roku w kwocie 5.952,80 zł.

1.2.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich (finansowanych z udziałem środków UE)

Zaplanowane w kwocie 617.869 zł środki zrealizowano w 84,3%. Wpływy w kwocie 520.867,03 zł dotyczą dotacji na realizację następujących zadań:

- 1) „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” realizowanego w 2019 roku przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymano refundację środków w wysokości 738 zł
- 2) „Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny” w kwocie 48.896,29 zł refundacja realizacji projektu z roku 2019 oraz wydatków z roku 2020
- 3) „Zdalna szkoła” w kwocie 69.328,80 zł z tytułu refundacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów by wspomóc ich w zdalnej nauce. W kolejnym półroczu zrealizowano kolejną edycję programu „Zdalna szkoła+”, dedykowanego dla uczniów i nauczycieli z rodzin wielodzietnych, na zaspokojenie ich potrzeb na pomoce dydaktyczne związane z poprawą jakości nauki zdalnej. Wydatki poniesione w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 55.000,00 zł

- 4) „Dolnośląskie Żłobki II – Żłobek Miejski nr 1 w Brzegu Dolnym” otrzymano zaliczkę w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu adaptacji pomieszczeń na żłobek oraz refundację już poniesionych wydatków na realizację zadania w kwocie 232.245,29 zł
- 5) kwota dotacji w wysokości - 14.658,65 zł (rozd.92195) dotyczy refundacji poniesionych już w latach poprzednich kosztów na realizację zadania „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego”. Zadanie realizowane przez gminę w ciągu dwóch lat budżetowych.

1.2.6. Środki z Funduszu Pracy

Zaplanowana kwota 1.700,00 zł wykonana została w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystent rodziny na 2020 rok.

1.3. Subwencja ogólna

Zrealizowane dochody z tytułu subwencji ogólnej osiągnęły poziom wykonania równy 100%.

Wykonanie części oświatowej było adekwatne do zrealizowanych wydatków w zakresie wynikającym z zadań objętych finansowaniem z budżetu państwa. Ustawowe zapisy dotyczące wynagradzania nauczycieli z góry oraz marcowa wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wymagają przekazywania środków subwencji oświatowej z miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w miesiącu marcu przekazana została dodatkowa transza (1/13 kwoty subwencji) na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2020 w gminie Brzeg Dolny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Subwencja ogólna – ogółem	10 546 250,-	10 546 250,-	100,0
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	10 463 014,-	10 463 014,-	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej	83 236,-	83 236,-	100,0

Udział subwencji ogólnej w planowanych dochodach bieżących wynosi 11,1%, natomiast w dochodach bieżących wykonanych – 12%.

II. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w kwocie 8.852.041,-zł, stanowiły 8,55% dochodów ogółem zaplanowanego na rok 2020 budżetu.

Wykonano dochody majątkowe w kwocie – 7.878.590,74 zł, co stanowiło 89% środków majątkowych zaplanowanych na 2020 rok.

Zrealizowane wpływy majątkowe stanowią 8,2% zrealizowanych dochodów budżetu w 2020 roku.

Struktura dochodów majątkowych w 2020 roku w gminie Brzeg Dolny

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w dochodach majątk. ogółem	Wykonanie	Udział % w dochodach majątk. ogółem	Wskaźnik wykonania planu
Dochody majątkowe - ogółem	8 852 041,-	100,00	7 878 590,74	100,00	89,0
w tym:					
1/ dochody własne	2 490 000,-	28,1	1 971 618,54	25,0	79,2
- ze sprzedaży majątku	2 360 000,-	26,6	1 835 356,98	23,3	77,7

- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	130 000,-	1,4	136 261,56	1,7	104,8
- ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
2/ dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	6 362 041,-	71,9	5 906 972,20	75,0	92,8
w tym:					
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	4 191 587,-	47,3	3 736 518,20	47,4	89,1
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 170 454,-	24,5	2 170 454,00	27,5	100,0

2.1. Dochody majątkowe własne

W ciągu roku zrealizowane wpływy z majątku gminy zamknęły się wielkością – 1.971.618,54 zł, co stanowi 25% planowanych wpływów majątkowych. Dochody uzyskano ze sprzedaży gminnych nieruchomości i gruntów.

2.2. Dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE

Udział zaplanowanych środków finansowych pochodzących z budżetu środków europejskich w planowanych dochodach majątkowych w roku 2020 stanowi 71,9%. W okresie objętym informacją, zrealizowane dochody w kwocie 5.906.972,20 zł dotyczą następujących zadań:

- 1) „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym” realizowanego w 2019 roku przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymano refundację środków w wysokości 104.208,26 zł
- 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Odry (Podwale)” realizowanego zgodnie z umową współfinansowaną ze środków unijnych w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania *Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność LEADER*, oraz poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Refundacja w kwocie 198.787,00 zł dotyczy zadania zrealizowanego w roku 2019
- 3) „Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny” w kwocie 542.383,69 zł refundacja działań podjętych w projekcie realizowanym w roku 2019 i pierwszych miesiącach roku 2020 związanym z informatyzacją i wdrożeniem e-usług przez Urząd Miejski
- 4) „Dolnośląskie Żłobki II – Żłobek Miejski nr 1 w Brzegu Dolnym” otrzymano zaliczkę na realizację zadania oraz częściową refundację poniesionych wydatków w kwocie 451.355,33 zł na realizację projektu adaptacji pomieszczeń na żłobek
- 5) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pyszczę”. Zadanie zostało wykonane i zakończone w zakresie przewidzianym w PROW w roku 2019. Refundacja wydatków w kwocie 500.000,00 zł przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu nastąpiła w czerwcu tego roku
- 6) kwota dotacji w wysokości - 1.939.783,92 zł (rozd.92195) dotyczy refundacji poniesionych już w latach poprzednich kosztów na realizację zadania „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego”. Zadanie realizowane przez gminę w ciągu dwóch lat budżetowych.

B. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w okresie sprawozdawczym

W roku 2020 kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością - 1.110.510,05 zł. Na wielkość te składają się:

1/ skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	-	551.186,73
z tego:		
- podatek od nieruchomości	-	112.375,18
- podatek rolny	-	22.210,40
- podatek od środków transportowych	-	416.601,15
2/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 8.217,00		
z tego: - podatek od nieruchomości – 8.217,00 zł		
3/ skutki ulg udzielonych w drodze decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy		
- Ordynacja podatkowa – 551.106,32 zł, z tego:		
a) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych	-	545.886,32
w tym:		
- podatek od nieruchomości	-	528.364,22
- podatek rolny	-	1.426,10
- podatek leśny	-	1.154,00
- podatek od środków transportowych	-	1.860,00
- odsetki	-	13.082,00
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania:		
5.220,00 zł, co dotyczyło podatku od nieruchomości w kwocie 1.115,00 zł, opłaty za śmieci w kwocie 3.910 zł oraz należnych odsetek w kwocie 195,00 zł.		

C. Zaległości

Ogółem zaległości wobec budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą – 6.915.125,15 zł.

Zaległości podatkowe kształtują się na poziomie - 1.605.141,67

z tego:		
- podatek od nieruchomości	-	1.103.064,05
- podatek rolny	-	148.552,69
- podatek leśny	-	605,14
- podatek od środków transportowych	-	37.213,01
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	2.978,71
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	1.866,46
- podatek od spadków i darowizn	-	16.209,00
- karta podatkowa	-	37.901,55
- opłata „śmieciowa”	-	256.609,11
- pozostałe odsetki	-	141,95

Jeżeli chodzi o zaległości występujące w realizacji zobowiązań z tytułu dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy to ich łączna wartość wyniosła 1.445.593,54 zł

Największe zaległości dotyczą:

- opłat czynszowych za mieszkania komunalne	-	662.192,10
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	50.936,57
- opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	106.856,13
- usług (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych)	-	31.962,89
- sprzedaży ratalnej nieruchomości	-	99.033,59

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| - odsetek (gospodarka mieszkaniowa) | - | 481.911,69 |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 12.700,57 |

Zaległości z tytułu pozostałych wpływów wynosiły 3.864.389,94 zł i dotyczyły pozostałych dochodów oraz usług świadczonych przez:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Urząd Miejski | - | 1.043.601,09 |
| - GOPS (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zaliczki alimentacyjne) | - | 2.782.422,58 |
| - MOSIR | - | 34.382,70 |
| - Przedszkola Samorządowe, jednostki oświatowe i żłobek | - | 3.983,57 |

D. Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie - **636.531,31**

z tego:

- | | | |
|--|---|------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 472.872,47 |
| - podatek rolny | - | 24.589,06 |
| - podatek leśny | - | 237,93 |
| - podatek od środków transportowych | - | 581,94 |
| - opłata „śmieciowa” | - | 24.317,08 |
| - pozostałe wpływy | - | 3.811,56 |
| - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | - | 14.522,11 |
| - opłat czynszowych za mieszkania komunalne | - | 59.124,35 |
| - opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 7.189,77 |
| - z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości | - | 4.883,86 |
| - z tytułu świadczonych usług | - | 6.800,33 |
| (opłaty za co i wodę w mieszkaniach komunalnych) | | |
| - pozostałe odsetki | - | 8,84 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | - | 1.508,90 |
| - opłaty za korzystanie z przedszkoli i żłobka | - | 15.956,11 |
| - opłata skarbowa | - | 127,00 |

Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skuteczność egzekucji należności nie jest niestety zadawalająca z uwagi na kondycję finansową dłużników.

W 2020 roku cały świat zmierzał się ze skutkami pandemii koronawirusa Covid-19. Gmina Brzeg Dolny podejmowała działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia koronawirusa. Do takich działań należały zastosowane ulgi, umorzenia i niedochodzenia należności budżetu jst oraz obniżenia stawek podatków i opłat w następujących tytułach:

- umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 26.239,- zł
- umorzenia w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 52.273,- zł
- obniżenie stawek opłat i podatków w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 32.948,- zł

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu dochodów zawiera zestawienie „Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.- 31.12.2020 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w roku 2020 zrealizowane zostały na poziomie 90,12% zaplanowanego budżetu.

Struktura działowa wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w wydatkach ogółem	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem	Wskaźnik wykonania planu
ogółem	107 986 431,-	100,0	97 319 496,52	100,0	90,12
010 - ROLNICTWO	481 460,-	0,44	337 978,76	0,34	70,2
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 436 402,-	2,25	2 200 369,21	2,26	90,3
630 - TURYSTYKA	76 000,-	0,07	17 500,00	0,01	23,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 050 000,-	3,75	3 288 387,34	3,37	81,2
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	431 000,-	0,38	344 920,44	0,35	80,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 286 446,-	8,59	8 232 419,06	8,45	88,6
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA	120 460,-	0,11	119 758,18	0,12	99,4
752 - OBRONA NARODOWA	300,-	-	300,00	-	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	592 240,-	0,54	443 566,24	0,45	74,9
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	781 300,-	0,72	573 625,65	0,59	73,4
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	396 199,-	0,36	-	-	-
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	28 805 235,-	26,6	25 904 586,55	26,61	89,9
851 - OCHRONA ZDROWIA	2 515 346,-	2,32	1 736 979,50	1,78	69,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	3 359 944,-	3,11	3 116 334,74	3,20	92,7
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 530,-	0,23	72 568,44	0,07	28,4
855 - RODZINA	23 607 727,-	21,86	22 805 399,36	23,43	96,6
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	10 290 700,-	9,52	9 316 705,00	9,57	90,5
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 818 907,-	6,13	6 382 146,76	6,55	93,6
926 - KULTURA FIZYCZNA	13 681 235,-	12,66	12 425 951,39	12,76	90,8

W okresie sprawozdawczym roku 2020 zrealizowane wydatki budżetowe ogółem zamknęły się wielkością - 97.319.496,52 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie - 79.516.920,66 zł, tj. wykonanie na poziomie - 90,3% planowanych wydatków bieżących

2/ wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 17.802.575,86 zł, tj. 89,3% planowanych wydatków majątkowych.

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków występuje w działach o wysokim udziale wydatków bieżących – sztywnych (płac wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz usług pozostałych, a przede wszystkim związanych z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym). W przypadku wydatków płacowych należy zaznaczyć iż, pracownicy pedagogiczni otrzymują swoje wynagrodzenie „z góry” czyli wykonane wydatki stanowią 7/12 planowanego budżetu.

Ponadto do 31 marca pracownicy samorządowi otrzymali dodatkowe wynagrodzenie roczne, a do 31 maja obligatoryjnie odprowadzony został zwiększony odpis na ZFSS w wysokości 75% rocznego planu.

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych jest ściśle związany z długim procesem realizacji inwestycji, który wymaga zarówno przygotowania dokumentacji projektowej, jak również dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. Procedury te zdecydowanie opóźniają rozpoczęcie wykonawstwa nowych projektów.

Szczegółową informację dotyczącą wykonania planu wydatków zawiera zestawienie „Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych gminy Brzeg Dolny w okresie 01.01.-31.12.2020 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej”.

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych w 2020 roku

WYDATKI	PLAN	WYKONANI E	%
OGÓŁEM	107 986 431,-	97 319 496,52	90,1
z tego:			
Wydatki majątkowe	19 927 168,-	17 802 575,86	89,3
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 395 968,-	14 541 877,86	88,7
- z tytułu dotacji celowych ogółem:	2 550 000,-	2 549 998,00	99,9
w tym:			
- <i>Dolnośląski Urząd Marszałkowski – dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą powiatową 1353 w miejscowości Bukowice"</i>	1 000 000,-	1 000 000,00	100,0
- <i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym - dofinansowanie budowy biblioteki</i>	1 540 000,-	1 539 998,00	99,9
- <i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych (dla samorządu powiatowego na zakup skokochronu)</i>	10 000,-	10 000,00	100,0
Wydatki bieżące	88 059 263,-	79 516 920,66	90,3
w tym:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	35 248 657,-	31 764 482,81	90,1
z tego:			
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	27 011 668,-	24 827 296,33	91,9
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 792 812,-	1 670 087,99	93,1
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	580 873,-	334 104,72	57,5
- <i>wynagrodzenia prowizyjne</i>	36 000,-	15 343,29	42,6
- <i>poходne od wynagrodzeń</i>	5 827 304,-	4 917 650,48	84,4
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektów z udziałem środków UE	422 123,-	333 382,05	78,9
- dotacje dla zakładów budżetowych	700 000,-	700 000,00	100,0
- dotacje dla instytucji kultury	2 560 000,-	2 340 000,00	91,4
- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Godzięcinie,	550 000,-	472 855,37	85,9
z tego: - <i>oddział szkolny</i>	220 000,-	146 553,32	66,6
- <i>przedszkole</i>	330 000,-	326 302,05	98,9

- dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego ogółem, z tego:	720 000,-	664 214,38	92,2
- stowarzyszenia działające na rzecz wsi	30 000,-	22 500,-	75,0
- stowarzyszenia działające w zakresie pomocy społecznej	81 600,-	81 600,-	100,0
- stowarzyszenie MONAR (przeciwdziałanie narkomanii)	20 000,-	20 000,-	100,0
- stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu	540 000,-	510 999,38	94,6
- stowarzyszenia działające w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	14 400,-	11 615,-	80,6
- stowarzyszenia działające w zakresie organizacji imprez turystycznych	26 000,-	17 500,-	67,3
- stowarzyszenia realizujące pozostałe zadania z zakresu kultury	8 000,-	0,-	-
- dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niezwykłe dzieci”)	170 500,-	162 518,97	95,3
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych (dofinansowanie przewozów kolejowych dla samorządu województwa)	87 250,-	46 316,16	53,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań własnych (dla samorządu powiatowego na remont drogi)	13 000,-	9 963,00	76,6
- dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – ogółem, z tego:	5 000,-	5 000,00	100,0
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (kluby dziecięce)	135 000,-	93 500,00	69,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 637 161,-	22 115 566,21	97,7
- wydatki na obsługę długu publicznego	778 300,-	570 700,53	73,3
- pozostałe wydatki bieżące	24 032 272,-	20 238 421,18	84,2

I. Wydatki bieżące

Płace i pochodne od wynagrodzeń - zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 31.764.482,81 zł, co stanowi 90% planowanych kwot. W wydatkach bieżących gminy wydatki płacowe wraz z pochodnymi zajmują dominującą pozycję (40% planowanych wydatków bieżących), ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem wynosi blisko 39,9%.

W ramach tych wydatków mieszczą się wszystkie koszty płacowe występujące w jednostkach budżetowych realizujących zadania własne i zlecone gminy, tj. Urząd Miejski wraz z wydatkami na organizację robót publicznych, wszystkie jednostki oświatowe (szkoły podstawowe wraz ze stołówkami, samorządowe przedszkola, liceum, żłobek miejski), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto do tej grupy wydatków zaliczają się także wynagrodzenia prowizyjne wypłacane sołtysom (za inkaso podatków, zawieszane od maja 2020 roku w związku z pandemią) oraz prowizja od wpłaty zebranej opłaty targowej (inkasenci targowi).

Dotacje przedmiotowe dla gminnego zakładu budżetowego zrealizowano w wysokości 700.000,- zł tj. na poziomie 100,0%. Kwota ta dotyczyła Kompleksu Hotelowo-Sportowego „Rokita”, który jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonował do 31 marca 2020 roku.

Dotacje podmiotowe udzielone w roku 2020 zrealizowano następująco:

1. **Gminne instytucje kultury** - z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotowej w wysokości - 2.340.000,- zł,

z tego:

- Dolnobrzeski Ośrodek Kultury - 1.630.000,-zł (88,1% planowanej kwoty)
- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna - 710.000,- zł (100,0% planowanej kwoty).

2. **Publiczna Szkoła w Godzięcinie** - otrzymała dotację w wysokości - 472.855,37 zł, przy czym:

- oddziały szkolne – 146.553,32 zł (66,62%)
- przedszkole – 326.302,05 zł (98,88%)

Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zrealizowano w kwocie ogółem - 664.214,38 zł tj. 92,25% (plan 720.000,-zł).

Z kwoty tej największe środki wydatkowały stowarzyszenia sportowe – 500.000,- zł. tj.100%, przy czym w I półroczu 2020 rozdysponowano w drodze ogłoszonych konkursów „I edycji” wszystkie środki w wysokości 500.000,-zł (całkowity plan środków na konkursy w zakresie kultury fizycznej – 500.000,- zł).

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano z budżetu następujące kwoty:

Nazwa Klubu	Promesa (plan)	Środki przekazane w 2020	Wskaźnik wykonania (%)
- Klub Piłkarski Brzeg Dolny	140 000,-	140 000,-	100,0
- Klub Tenisa Ziemnego	14 000,-	14 000,-	100,0
- MKS Brzeg Dolny	160 000,-	160 000,-	100,0
- MGZ LZS	24 000,-	24 000,-	100,0
- Stowarzyszenie Popularyzacji Sportów Wodnych "Wodnik"	11 000,-	11 000,-	100,0
- Klub Sportowy PCC Brzeg Dolny	20 000,-	20 000,-	100,0
- Klub Sportowy Kusy Pogalewo	10 000,-	10 000,-	100,0
- Klub Karate KYOKUSHIN	7 000,-	7 000,-	100,0
- Akademia Piłkarska	95 000,-	95 000,-	100,0
- Klub Sportów Walki „AVASTARE”	19 000,-	19 000,-	100,0
Razem	500 000,-	500 000,-	100,0

W związku z panującą pandemią i ograniczeniami działalności obiektów sportowych, brakiem możliwości prowadzenia regularnych zajęć sportowych w niektórych miesiącach roku 2020, stowarzyszenia dokonały zwrotów wypłaconych zgodnie z umowami dotacji:

- 1) Stowarzyszenie Popularyzacji Sportów Wodnych "Wodnik" zwrot 2.200,00 zł
- 2) Klub Sportów Walki „AVASTARE” zwrot 200,00 zł
- 3) Wiejski Klub Sportowy Kusy Pogalewo zwrot 40,00 zł
- 4) Klub Sportowy PCC Brzeg Dolny zwrot 3.412,18 zł
- 5) MGZ LZS Brzeg Dolny zwrot 3.880,00 zł

Z innych zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom gmina przekazała następujące środki celowe:

A. na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii - Stowarzyszenie "MONAR" – 20.000,- zł (100,0% planowanych środków w kwocie 20.000,-zł)

B. na pomoc społeczną ogółem – 81.600,- zł (100,0% planowanych wydatków – 81.600,-), dla Stowarzyszenia "PRO BONO" na zwalczanie bezdomności (dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych mężczyzn w noclegowni prowadzonej przez stowarzyszenie) – 75.000,- zł (100% przyznanej dotacji) oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie – 6.600,00 zł przewóz osób (zwrot 517,06 zł)

C. na wsparcie organizacji - Dolnobrzeski Punkt Doradczy dla NGO - wsparcie stowarzyszeń działających na terenach wiejskich w zakresie formalno-prawnym dotyczącym pozyskiwania środków na ich działalność - Stowarzyszenie PROPAGO w kwocie 15.000,- zł przekazano 15.000 zł (100% planu)

D. promocję i upowszechnianie sportu dla Polskiego Związku Wędkarskiego na upowszechnianie sportu w dyscyplinie wędkarskiej (umowy pozakonkursowe) w kwocie 5.000,- zł przekazano 5.000,- zł oraz Akademii Piłkarskiej kwota 6.000,00 zł na organizację IV edycji turnieju piłkarskiego MICOCUP 2020

E. promocję i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – Oddział Miejski PTTK Rokita w Brzegu Dolnym kwota 10.000,00 zł oraz Towarzystwo Turystyczne Wrzos – 2.500,00 zł

F. wypoczynek dzieci i młodzieży dla następujących organizacji:

- Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM kwota 950,00 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz kwota 3.200,00 zł

- Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna CICHOCIEMNI kwota 7.465,00 zł

G. na promocję kultury i sztuki dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska – 5.000,00 zł

H. na wkład własny do projektu/konkursu ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski „Odnowa wsi” w kwocie 7.500,00zł dla następujących stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz kwota 2.500,00 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów kwota 2.500,00 zł

- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Naborowianki kwota 2.500,00 zł (z czego zwrócono 17,00 zł)

Ponadto gmina udzieliła:

Dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Niezwykłe dzieci”- 162.518,97 zł, co stanowi 95,32%, tytułem dofinansowania kosztów funkcjonowania na terenie gminy Brzeg Dolny punktu przedszkolnego dla niepełnosprawnych dzieci prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego (Klub Raz Dwa Trzy i Misie Tulisie) w kwocie 93.500,- zł (69% z zaplanowanych 135.000 zł)

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie są wynagrodzeniami

(par.3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260) – łącznie wydatkowano kwotę – 22.115.566,21 zł, tj. 97,7 % zaplanowanego budżetu (22.637.161,- zł).

Wśród tej grupy wydatków najpoważniejsze kwoty stanowią:

- diety radnych oraz sołtysów – 377.120,50 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych – 61.332,97 zł
- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 71.600 zł
- ustawowa pomoc materialna dla nauczycieli na zapomogi zdrowotne - 11.000,-zł
- wydatki związane z przestrzeganiem regulaminów BHP w podległych jednostkach oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim – 329.745,25 zł
- świadczenia społeczne – 21.201.083,14 zł (świadczenia wypłacane ze środków pomocy społecznej)
- refundowanie rodzicom i opiekunom dowozów do szkół dla dzieci niepełnosprawnych – 14.744,29 zł
- pomoc stypendialna dla uczniów -62.749,66 zł (w tym pomoc materialna o charakterze socjalnym –28.824,66 zł oraz motywacyjnym dla uczniów oraz studentów - 12.000,-zł).

Wydatki na obsługę długu publicznego zamknęły się wartością 570.700,53 zł, tj. 73,3% planu.

Realizacja **pozostałych wydatków bieżących** kształtuje się na poziomie 84,2%, a najpoważniejsze kwoty zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia - (par 4210) – 1.545.099,57 zł tj. 74,40% (plan na rok 2020 – 2.076.681,- zł)
- zakup energii - (par.4260) – 2.175.552,72 zł tj. 81,18% (plan 2.679.721,- zł)
- zakup usług remontowych - (par.4270) – 2.300.457,65 zł tj. 79,80% (plan – 2.882.699,- zł)
- zakup pozostałych usług - (par.4300) – 9.625.514,73 zł tj. 88,45% (plan – 10.882.041,- zł).

Jeżeli chodzi o **wydatki remontowe** sklasyfikowane w **paragrafie 4270** to największe środki zaplanowano w zakresie:

- 1/ remontów zasobów komunalnych – planowane wydatki – 1.355.000,-zł, zrealizowane – 1.035.240,52 zł (76,4%)
- 2/ remontów dróg – planowane wydatki – 487.600,- zrealizowane - 459.156,29 zł (94%)
- 3/ remontów oświetlenia ulicznego – planowane środki 317.700,-zł, zrealizowane wydatki – 293.581,63 zł (92,4%).
- 4/ remontów placówek oświatowych – planowane środki – 494.700,-zł, zrealizowane wydatki – 380.791,68 zł (77% wykonania zaplanowanego budżetu).

Spośród wydatków klasyfikowanych w **paragrafie 4300** – **zakup usług pozostałych** największe wydatki dotyczą:

- 1/ gospodarki odpadami na terenie gminy – poniesione wydatki – 3.954.588,23,- zł (96,7% planu w wysokości 4.087.000,-zł)
- 2/ dopłaty do ceny wody i ścieków – 660.000 zł plan, wykonanie 660.000,- zł (100% planu)
- 3/ oczyszczania miast i wsi – 971.059,64 zł (plan 1.135.000, realizacja planu 85,5%)
- 4/ utrzymania zieleni na terenie gminy i miasta – 786.364,64 zł z zaplanowanych 830.000,- zł (94,7%)
- 5/ odbioru ścieków deszczowych – 800.000,- planowane środki, wydatkowano 754.114,93 zł (94,26%)

Istotnymi działaniami w zakresie wspierania mieszkańców naszej gminy są realizowane od kilku lat **programy profilaktyki zdrowotnej**. W roku 2020 wydatki na realizację programów zdrowotnych zostały zrealizowane ogółem w kwocie **134.740,72 zł**

Z tej kwoty wydatkowano na szczepienie profilaktyczne:

1) Przeciwno wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV – 22.196,00 zł

Zaszczepiono 36 dziewczynek, urodzonych w 2006 roku – 2 dawką szczepionki Gardasil oraz 22 dziewczynki urodzone w 2007 roku pierwszą dawką szczepionki.

2) Przeciwno grypie – 28.460,00 zł

Zaszczepiono 499 osób, w tym w 2019 roku 399 osób, w 2020 roku – 100 osób.

3) Przeciwno pneumokokom – 84.084,72 zł

Zaszczepiono 296 osób powyżej 50 roku życia.

W końcu 2018 roku w ramach polityki promocyjnej i społecznej, na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina Brzeg Dolny wdrożyła program **Dolnobrzeska Karta Mieszkańca**, którego główne cele to:

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy
- umacnianie poczucia tożsamości lokalnej
- poszerzenie oferty możliwości spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców gminy
- zwiększenie dostępności do gminnych obiektów użyteczności publicznej
- promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla osiedlenia się.

Koszty obsługi Programu Dolnobrzeska Karta Mieszkańca za 2020 r. (Teroplan S.A. zgodnie z zawartą umową z dnia 2.01.2020) to kwota 17.785,80 zł opłata za usługę FORIS (obsługa karty) oraz dopłaty do ceny świadczonych usług, które w minionym roku przedstawiają się następująco:

Dopłata do ceny świadczonych usług z tyt. sprzedaży biletów wstępu do kina „ODRA”

Lp.	Nazwa	Faktura	Wartość brutto
1.	Dopłata za miesiąc styczeń 2020	DOK 5/2020	493,00
2.	Dopłata za miesiąc luty 2020	DOK 9/2020	1135,40
3.	Dopłata za miesiąc marzec 2020	DOK 12/2020	191,60
4.	Dopłata za miesiąc kwiecień 2020	DOK 22/2020	501,40
5.	Dopłata za miesiąc październik 2020	DOK 31/2020	299,20
6.	Dopłata za miesiąc grudzień 2019	DOK 1/2020	535,00
Razem			3 155,60

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku rozpatrzono 509 wniosków o wydanie Dolnobrzeskiej Karty Mieszkańca, w tym 142 wnioski złożone przez internet. Ogółem liczba przypisanych kart – 3836. Ogółem liczba odebranych kart – 3601. Liczba kart oczekujących na odbiór – 231. Wnioski złożone przez internet niepotwierdzone przez wnioskodawcę – 4. Liczba wniosków załatwionych odmownie – 12 (z powodu braku wymaganych załączników do wniosków – osoby zamieszkałe ale niezameldowane – 11, brak zameldowania na terenie gminy – 1. Liczba kart po terminie ważności na dzień 29.12.2020 – 260, liczba kart, które utracą ważność w ciągu 60 dni – 1277. Najmłodszy posiadacz karty ma 7 miesięcy, natomiast najstarszy 95 lat. Najczęściej użyto karty w kinie – 715 razy, na basenie 701 razy, w dalszej kolejności u weterynarza i na rehabilitacji Creator.

Fundusz Sołecki

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego realizowanego w ramach budżetu gminy wydatkowano kwotę – **201.358,56 zł tj. 74,67%** z zaplanowanego funduszu w kwocie 269.635 zł

Poszczególne sołectwa wydatkowały w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. środki funduszu sołeckiego 2020r. na następujące przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Wydatkowa na kwota funduszu
1	BUKOWICE	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi w tym zakup części do kosiarki, paliwa oraz usługa koszenia terenów zielonych należących do sołectwa. Zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz ziemi z przeznaczeniem na teren rekreacyjny. Dopusażenie świetlicy wiejskiej. Zakup ławo stołów. Wykonanie ogrodzenia stawu i terenu przyległego do niego.	15 786,14
2	GODZIĘCIN	Utrzymanie terenów zielonych. Organizacja zajęć sportowych tj. zapaśniczych w świetlicy wiejskiej w Godzięcinie. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Wykonanie usługi koszenia terenów zielonych należących do sołectwa. Zakup materiałów m.in. farb do pomalowania świetlicy wiejskiej. Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej.	21 432,35
3	GRODZANÓW	Zakup wyposażenia do świetlicy. Zakup materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej. Zakup materiałów do prowadzenia zajęć z rękodziela. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie parku. Dopusażenie świetlicy m.in. zakup płyt grzewczych, wieszaka, grilla.	13 264,46
4	JODŁOWICE	Kształtowanie estetyki i wizerunku wsi. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup roślin ozdobnych, nawozów, kory i akcesoriów ogrodowych. Zakup ławek , rolet, siatek do okien w świetlicy. Zakup sprzętu nagłaśniającego, środków czystości.	14 762,81
5	NABORÓW	Zakup ławek żeliwnych na plac rekreacyjny i traktorka ogrodowego do koszenia trawy.	13 947,50
6	POGALEWO MAŁE	Wykonanie usługi koszenia terenów zielonych na obszarze sołectwa. Zakup paliwa do koszenia trawy. Zakup kosiarki do	18 721,64

		koszenia trawy. Naprawa sprzętu nagłaśniającego. Odnowienie placu zabaw w sołectwie.	
7	POGALEWO WIELKIE	Zakup sprzętu sportowego, piłkochwyłów. Wykonanie usługi koszenia terenów zielonych należących do sołectwa. Zakup wyposażenia do świetlicy m.in. wykładziny. Organizacja zajęć w świetlicy pn. zdrowy kręgosłup. Wykonanie tabliczek informujących o położeniu kierunków posesji.	27 739,76
8	PYSZĄCA	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Wykonanie usługi koszenia terenów zielonych na obszarze sołectwa.	14 156,18
9	RADECZ	Utrzymanie porządku na terenach zielonych należących do sołectwa m.in. zakup paliwa, części do kosiarki, krzewów, kwiatów, nawozów, koszenie trawy. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Rewitalizacja stawu w sołectwie. Zakup kosy do trawy oraz nożyc spalinowych do pielęgnacji krzewów. Zakup progów zwalniających oraz znaków drogowych.	23 656,20
10	STARY DWÓR	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Poprawa wizerunku wsi poprzez usługę koszenia trawy, zakup paliwa do kosiarki. Wykonanie generalnego sprzątnięcia w świetlicy wiejskiej.	13 100,00
11	WAŁY	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Wykaszenie terenów zielonych. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	11 758,43
12	ŻERKÓW	Utrzymanie porządku na terenach zielonych należących do sołectwa. Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Zakup materiału do odnowienia ławek, ławo stołów, urządzeń zabawowych.	7 334,90
13	ŻERKÓWEK	Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych. Wykonanie usługi koszenia terenów zielonych należących do sołectwa. Zakup wyposażenia dla sołectwa.	5 698,19
OGÓLEM			201 358,56

Ogółem w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020r. wydano kwotę **201.358,56 zł** funduszu sołeckiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rok 2020 to kolejny rok, podczas którego zaplanowana była realizacja zadań i przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców gminy w ramach wyodrębnionego w budżecie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mieszkańcy każdego z trzech osiedli miasta Brzeg Dolny oraz mieszkańcy wsi mogli samodzielnie decydować o sposobie wydatkowania przyznanych 80.000,- zł. Niestety w związku z wybuchem pandemii w pierwszych miesiącach roku, trudną do przewidzenia sytuacją w zakresie stopnia realizacji dochodów budżetu, wykonanie zadań z zaplanowanego funduszu w roku 2020 zostało wstrzymane.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki o szczególnym charakterze, które wymagają skomentowania:

W zakresie wydatków bieżących (par. 2910 – 17.319,29 oraz par.4580 – 2.300,70):

1/ dział 852 – Pomoc społeczna

– rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota zwróconej dotacji 61,20 zł w par.2910

2/ dział 855 - Rodzina

– rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze - kwota zwróconej dotacji par. 2910 – 2.132,90 zł wraz z odsetkami w par. 4580 – 622,70 zł.

– rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota zwróconej dotacji par. 2910 – 15.125,19 zł wraz z odsetkami par. 4580 – 1.678,- zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania zlecone obowiązany jest do dochodzenia od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku zwrotu pobranego świadczenia w roku, w którym nastąpiła wypłata, świadczenie takie zwraca się, pomniejszając wydatek (dotację). Po upływie roku budżetowego zwrot takiego świadczenia stanowi wydatek gminy powiększony o odsetki ustawowe, które uiszcza do budżetu gminy (dochód gminy) świadczeniobiorca (za pośrednictwem Komornika Sądowego), a gmina odprowadza ten dochód do budżetu państwa (Wojewody).

Gmina Brzeg Dolny w roku 2020 podejmowała działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii koronawirusa Sars-CoV-2. Działania mające skutek po stronie dochodów budżetu zostały opisane w części wcześniejszej, natomiast po stronie wydatków dotyczyły zakupów środków ochrony osobistej, masek, płynów dezynfekujących, urządzeń do przeprowadzania dezynfekcji, zapewnienia warunków pracy w odpowiednim reżimie sanitarnym pracownikom jednostek organizacyjnych, wykonywania wymazów, zakupu sprzętu do zdalnej nauki i pracy, pomocy szpitalowi w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z koronawirusem (zakup respiratora, bramki dezynfekującej i aparatu do wykonywania badania usg), zapewnienia obsługi ochronnego triażu przyszpitalnego. Środki wydatkowane były z budżetu gminy Brzeg Dolny – środki własne oraz pozyskane z zewnętrznych źródeł (środki unijne i środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Ze względu na źródło finansowania wydatki można podzielić na:

- wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pracy – 1.700,- zł
- wydatki bieżące finansowane ze środków unijnych – 124.329,- zł
- wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 65.533,- zł
- wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu gminy – 231.261,- zł

- wydatki majątkowe finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.144.911,- zł
- wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych budżetu gminy – 131.530,- zł

Korzystną zmianą w obowiązujących przepisach było umożliwienie sfinansowania w roku 2020 zadań związanych z walką z koronawirusem środkami pochodzącymi z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. Gmina Brzeg Dolny przeznaczyła z tych środków kwotę 49.202,26 zł na zakupy materiałów i środków ochrony osobistej gminnej społeczności.

Podsumowując realizację budżetu w okresie styczeń - grudzień 2020 roku możemy stwierdzić, że zarówno dochody jak i wydatki pomimo przejściowych trudności realizowane były zgodnie z planem, obie kategorie zrealizowano na wysokim poziomie wykonania: dochody ponad 92% wykonania, natomiast wydatki na poziomie 90% założonego planu. Zaznaczyć należy, że druga i czwarty kwartał roku przypadły na czas intensywnej walki i przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ogłoszony pod koniec marca przez rząd stan epidemii na terenie naszego kraju nie pozostał bez wpływu na realizację budżetu gminy. Stąd też wykonanie niektórych tytułów dochodowych poniżej zakładanego planu, ale i tym samym znaczne ograniczenia w ponoszeniu wydatków, szczególnie bieżących. Dzięki ograniczeniu już od kwietnia zadań finansowanych z wydatków bieżących i utrzymaniu tego reżimu do końca roku, udało się uniknąć finansowania działalności operacyjnej długiem. Duże zadania inwestycyjne prowadzone przez gminę są już na końcowym etapie realizacji i nie ma zagrożenia zaniechania inwestycji.

II. Wydatki majątkowe - inwestycyjne

W roku 2020 planowane wydatki majątkowe stanowiły 18,45% planowanych wydatków budżetowych ogółem. W okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zamknęły się wielkością – 17.802.575,86 zł, tj. ponad 89% z planowanej kwoty – 19.927.168,- zł, co stanowi natomiast ok. 18,3% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.

Udział wydatków majątkowych poszczególnych działów do wydatków majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Udział % w wydatkach majątkow. ogółem	Wykonanie	Udział % w wydatkach majątkow. ogółem	Wskaźnik wykonania planu
ogółem	19.927.168,-	100,0	17.802.575,86	100,0	89,3
010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	247.454,-	1,2	114.693,93	0,6	46,3
600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1.700.052,-	8,5	1.623.038,90	9,1	95,4
630 - TURYSTYKA	50.000,-	0,2	0,00	-	-
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	875.700,-	4,4	709.852,84	3,9	81,0
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000,-	0,5	99.919,09	0,5	99,9
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321.552,-	1,6	286.396,77	1,6	89,0
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119.500,-	0,6	107.293,54	0,6	89,8
801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE	138.000,-	0,7	131.373,84	0,7	95,1
851 – OCHRONA ZDROWIA	1.987.690,-	9,9	1.211.389,84	6,8	60,9
855 - RODZINA	651.423,-	3,2	451.355,33	2,5	69,3
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1.308.000,-	6,5	1.006.130,31	5,6	76,9
921 - KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.166.097,-	21,0	4.003.894,13	22,5	96,1
926 - KULTURA FIZYCZNA i SPORT	8.261.700,-	41,4	8.057.237,34	45,2	97,5

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych w okresie objętym informacją:**Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Zadanie nr 16 – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (01010 par. 6050) – Poniesione wydatki w kwocie **20.596,50 zł**, z czego **15.000,00 zł** dotyczy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, przyznanego według algorytmu dla jednostek samorządu terytorialnego).

Wykonawstwo robót przez:

- **Pan inż. Grzybek** - wartość: 1 845,00 w tym:
wykonanie map do celów projektowych dla zadania *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pyszczca*
- **INSTALACJE T. Żygadło** - wartość: 3 751,50 zł, w tym:
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
 - *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Pyszczca* – 2 706,00 zł
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Godzięcin* – 1 045,50 zł
- **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.**
- *Modernizacja sieci wodociągowej w we wsi Wały* 15 000,00 zł
Pozwolenie na użytkowanie

Zadanie nr 17 - Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (01010 par.6050) – Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **94.097,43 zł**. Kwota **42.454,00 zł** dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano:

- „*Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radecz*”: 68 564,20 zł
 - mapy do celów projektowych (Pan inżynier Grzybek)
 - dokumentacja projektowa wraz z nadzorem (Żygadło INSTALACJE)
 - sieci wody pitnej PE ø110 L= 256,2 mb
- „*Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Godzięcin*”: 18 533,23 zł
 - dokumentacja projektowa wraz z nadzorem (Żygadło INSTALACJE)
 - sieci wody pitnej PE ø110 L= 110,55 mb
- „*Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Wały*”: 7 000,0 zł
 - Pozwolenie na użytkowanie

Wykonawstwo robót przez:

- **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.** – wartość wykonanych prac – 41 618,93 zł w tym:
 - *Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radecz* 32 489,48 zł
sieci wody pitnej PE ø110 L= 146 mb
 - *Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Godzięcin* 9 129,45 zł
sieci wody pitnej PE ø110 L= 67,4 mb
- **Pan inż. Grzybek** **3 075,00 zł**
wykonanie map do celów projektowych dla zadania *Rozbudowa sieci wodociągowej w we wsi Radecz*
- **INSTALACJE T. Żygadło** **6 949,50 zł**
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Godzięcin – 2 460,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radecz – 3 444,00 zł
- Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Godzięcin – 1 045,50 zł

Wykonawstwo robót przez;

- **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.**

- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Radecz 29 555,72 zł
sieci wody pitnej PE ø110 L= 110,2 mb
- Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Wały 7 000,0 zł

Pozwolenie na użytkowanie

- Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Godzięcin 5 898,28 zł
sieci wody pitnej PE ø110 L= 43,15 mb

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadanie nr 28 – Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ulicy Topolowej w Brzegu Dolnym par.6050. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, rozpoczęto w 2019 roku. Wykonanie – 566 704,90 zł

Wykonano: droga o długości 263 m,

- jezdnia szerokości 5,0 m, o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej,
- chodniki obustronne szerokości 2,0m-2,50m, o nawierzchni z kostki betonowej,
- zjazdy i dojścia do posesji o nawierzchni z brukowej kostki betonowej

Zadanie nr 40 – Budowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej i Klonowej – projekt. Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej w/w ulic wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę dla pracowni ZUTBKIO TECHKOM Krzysztof Tomczak w kwocie 56.334 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego 60013 par.6309. Gmina przekazała 1.000.000,00 zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z drogą powiatowa 1353 w miejscowości Bukowice". Pozostaje do zapłaty kwoty 1.000.000,00 na rok 2021.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie nr 9 – Wykup gruntów niezbędnych dla gminy i innych nieruchomości zabudowanych (70005-6060)

Ogółem wydatkowano kwotę 146.768,80 zł, która dotyczy wykupu nieruchomości od PSS Spółem oraz zapłaty za działkę nabytą od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pozostała do spłaty ostatnia rata w roku 2021.

Zadanie nr 12 - Zabudowa wewnątrz osiedlowych dz. 700 rozdz. 70005 §6050

Wykonanie – 333.384,04, w tym:

- Przebudowa chodnika i drogi p.poż przy budynku mieszkalnym ul. Osiedlowa 10 w Brzegu Dolnym (23 623,01 zł)
- Przebudowa chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Wilcza 13-15 w Brzegu Dolnym (5 194,07 zł)
- Przebudowa chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Wilcza 7 w Brzegu Dolnym (30 523,85 zł)

- przebudowa wnętrza podwórza przy ul. Zwycięstwa/Małopolska w Brzegu Dolnym (5 931,01 zł)
- Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. nr 3/38 AM-7 przy ul. Korczaka w Brzegu Dolnym. (42 767,49 zł)
- Budowa parkingu na 6 miejsc postojowych przy budynku ul. Wilcza 15 w Brzegu Dolnym (41 082,31 zł)
- Wyburzenie osłony śmietnikowej, wykonanie parkingu przy Ul. Wyspiańskiego oraz montaż osłony sm. przy ul. Korczaka (24 438,07 zł)
- Wykonanie oświetlenia drogowego parkingu Jesionowa-Bukowa (9 824,23 zł)

Kwota 150.000,00 zł została rozdysponowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19). Z tych środków wykonano:

- plac zabaw przy świetlicy we wsi Pysząca (130 919,23 zł)
- oświetlenie (lampy) parkingu Jesionowa-Bukowa (19 080,77 zł)

Zadanie nr 27 – Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (dz. 700. rozdz. 70005 par. 6050). Nie poniesiono kosztów, zadanie w fazie uzgodnień.

Splata zobowiązań z art.72 – wykup budynku Liceum (70005-6150). W 2019 roku gmina podpisała notarialnie z Powiatem Wołowskim umowę kupna nieruchomości przeznaczonej na działalność oświatową celem prowadzenia powiatowego zadania. Z kwoty 1.648.500,00 dokonano spłaty 500.000,- natomiast pozostała do zapłaty kwota 1.148.500,00 została rozłożona na pięć lat (począwszy od roku 2020) płatnych w równych ratach w wysokości 229.700,00 każda. Termin wykupu przypadający na 30 listopada został dotrzymany.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadanie nr 55 – Rozbudowa Cmentarza Komunalnego (dz.710 rozdz.71035 par.6050)

Wykonanie – 99.919,09 zł w zakresie następujących robót:

- przebudowa alejek cmentarnych na nawierzchnie z kostki brukowej (54 765,20 zł)
- budowa sieci wodociągowej (3 902,54 zł)
- niwelacja terenu nowego cmentarza (39 372,30 zł)
- rozbudowa ogrodzenia cmentarza (1 879,09 zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadanie nr 49 – Zakup sprzętu komputerowego dla UM (75023 i 75075 par.6060)

W ramach zadania wydatkowano kwotę 64.845,60 zł na zakup wyposażenia nowej serwerowni wraz z wdrożeniem w celu obsługi urzędu.

Zadanie EU - „Rozwój e-usług dla Gminy Brzeg Dolny” (75023-6067 i 6069)

Projekt jest realizowany ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020* w ramach Osi Priorytetowej nr 2 *Technologie informacyjno-komunikacyjne*, Działanie nr 2.1 *E-usługi publiczne*, Poddziałanie nr 2.1.1 *E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne*.

W pierwszym półroczu 2020 roku kontynuowano realizację Projektu. W 2020 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę **221.551,17 zł**, z czego wysokość dofinansowania wynosiła 188.318,50 zł a wkład własny Gminy 33.232,67 zł. Dokonano następujących zakupów: 3 zestawy komputerowe wraz oprogramowaniem i 4 monitory. Dodatkowo zainstalowano, uruchomiono i przeprowadzono cykl szkoleń z: Portalu e-Usług,

Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEZD, Biuletynu Informacji Publicznej (dla Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy), Portalu informacyjnego o nieruchomościach SIDAS PION, Portalu e-podatki, Portalu e-cmentarz, oprogramowania GIS – moduł MZP (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), mikro Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na rzecz małych jednostek organizacyjnych – SIDAS mikroEZD.

W ramach realizowanego Projektu dokonano wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji (usługa) inżyniera kontraktu, który wraz z powołanym zespołem pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialny był za realizację Projektu. Dodatkowo zakupiono usługę dostarczenia tablicy promującej Projekt.

W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę **274.836,71 zł**, w tym:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Projektu – **221.551,17 zł** w tym dofinansowanie EFRR **188.318,50,95 zł**

Wydatki bieżące Projektu – **53.285,54 zł** w tym dofinansowanie EFRR **33.389,70 zł**

Projekt został w całości zrealizowany. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego potwierdził realizację pismem DEFR-W-I.433.14.2019, informującym o dokonanych rozliczeniach (data rozliczenia 19.08.2020r.) projektu nr RPDS.02.01.01-02-0029/17-00 na całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 743.859,05 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu 75404 par.6170. Gmina przekazała 31.500,00 zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Wołowskiego 75495 par.6300. Gmina przekazała 10.000,00 zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Zakup respiratora na potrzeby szpitala (75421-6060). W ramach podjętych działań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem za kwotę 39.000,- zł zakupiono ze środków własnych respirator, który pozostaje do użytku w szpitalu w Brzegu Dolnym.

Zakup bramki do dezynfekcji na potrzeby szpitala (75421-6060). W ramach podjętych działań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z zapobieganiem sytuacjom zakażenia koronawirusem za kwotę 13.530,- zł zakupiono ze środków własnych bramkę do dezynfekcji, który pozostaje do użytku w szpitalu w Brzegu Dolnym.

Zadanie nr 3 –Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania (dz. 754 rozdz. 75495 par. 6050)

Wykonanie – 13.263,54 zł, w tym:

- monitoring wizyjny boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5,
ul. Zwycięstwa 10, (1 931,10 zł)
- monitoring wizyjny przy bud. mieszkalnym ul. Parkowa 1A (4 159,08 zł)
- monitoring wizyjny przy bud. mieszkalnym ul. Parkowa 6 (3 910,68 zł)
- monitoring wizyjny przy bud. mieszkalnym ul. Parkowa 3 (3 262,68 zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadanie nr 45 – Efektywność energetyczna szkoły (80101-6060). W ramach zadania za kwotę 115.620,- zł wykonano dokumentację projektową i aplikacyjną dla inwestycji „Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego” zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadanie nr 21 – Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby PCM Sp. z o.o. (85195-6060). W ramach zadania za kwotę 79.000,- zł zakupiono ze środków własnych aparat ultrasonograficzny, który pozostaje do użytku w szpitalu w Brzegu Dolnym.

Zadanie nr 13 – Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym (85195-6050). W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 682.889,84 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 393.454,58 zł.

Wykonano inwentaryzację istniejącego budynku użytkowanego na cele szpitalne, wykonano wielowariantową koncepcję zmian budowlano-instalacyjnych. Ponadto wymieniono główną rozdzielnicę elektryczną w budynku (97 154,01 zł)

Ponadto w drugim półroczu roku podjęte działania dotyczą:

- Opracowano projekty przebudowy części pomieszczeń budynku szpitala,
- Sporządzono ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej (10 824,00 zł),
- Sporządzono projekt budowlany wielobranżowy przebudowy części pomieszczeń budynku,
- Opracowano dodatkowe projekty wykonawcze branżowe wraz z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacjami STWIOR w zakresie wszystkich kondygnacji budynku szpitala w BD, (wymuszone przez zalecenia z ekspertyzy technicznej ppoż –cel dostosowanie całego budynku szpitala do aktualnych wymogów ppoż),

Wykonanie całej dokumentacji projektowej to kwota 115 600,00 zł.

Wykonane prace w budynku szpitala (kwota 456 868,73 zł):

- transport wewnętrzny mebli, sprzętu i aparatury (w tym medycznej) z pomieszczeń szpitala IIp (wynoszenie, przestawianie, przewóz, rozładunek, wnoszenie),
- podstemplowanie stropów,
- demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- demontaż istniejących grzejników,
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- demontaż kloszy i źródeł światła oraz części instalacji elektrycznej,
- skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, skucie płytek na posadzkach (bez korytarza głównego),
- rozbiórka i demontaż sufitów podwieszanych,
- rozebranie wykładzin z tworzyw sztucznych,
- częściowa wymiana pionów c.o. (na wys. 1 kondygnacji)
- wyburzenie części ścian działowych,
- demontaż zabudowy g-k,
- poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie nowych nadproży i nowych otworów drzwiowych,
- замуrowanie otworów drzwiowych przeznaczonych do likwidacji,
- skucie części posadzek betonowych (w celu zniwelowania różnicy wysokości między pomieszczeniami),
- wywóz gruzu i innych elementów z rozbiórki i demontażu,
- wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych pod armaturę sanitarną (umywalki,

- sedesy, odpływy) oraz montaż odpływów liniowych,
- montaż elementów montażowych (stelaży) dla ustępów,
- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
- montaż stacji uzdatniania wody.

Objęcie udziałów w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. zoo – zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gmina przekazała środki w wysokości 449.500 zł proporcjonalnie do udziału w kapitale spółki.

Dział 855 – RODZINA

Zadanie inwestycyjne Dolnośląskie Żłobki II (85506 par.6057, 6059). Żłobek Miejski rozpoczął działalność w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, realizowanego w okresie 01.11.2019 – 31.12.2022.

Budżet projektu przewidziany na dwa lata od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2022 zamyka się w kwocie 1.988.753,64 zł, z czego wkład własny stanowi 199.560,- zł.

Plan finansowy na wydatki projektu przewidziane na 2020 rok stanowi kwotę 1.155.504,00 zł, z czego 651.423,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne. Wykonanie planu za ten okres wyniosło 451.355,33 zł (69%). Sfinansowano dzięki nim wykonanie placu zabaw (zestawy zabawowe, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu) za kwotę 137.980,- zł oraz pokryto koszty adaptacji pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka za kwotę 313.375,33 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie nr 70 - Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy 90015-6050

Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu. W kwocie 36.443,85 zł wybudowano linię kablową oświetlenia parkingu przy ulicy Jesionowej i Bukowej.

Zadanie nr 89 - Kanalizacja miasta 90001 par.6050 – wydatkowano ogółem środki w kwocie **670.445,86 zł**, z czego **529.914,92 zł** dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(fundusz Przeciwdziałania Covid-19)

- „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym”
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 L = 170 mb
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Jaworowej, Topolowej, Akacjowej w Brzegu Dolnym”
 - Sieć kanalizacji deszczowej:
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 200 L = 292,98 mb
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 300 L = 274,92 mb
 - Sieć kanalizacji sanitarnej:
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 L = 392,7 mb
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 250 L = 113,7 mb
- „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jesionowej w Brzegu Dolnym”
 - pozwolenie na użytkowanie
- Nadzór archeologiczny na zadaniu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Akacjowej w Brzegu Dolnym”
- Wykonawstwo robót przez:

- **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.** – **140 530,94 zł:**
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy Jaworowej, Topolowej, Akacjowej w Brzegu Dolnym” etap I – 98 890,00 zł
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Topolowej, Akacjowej w Brzegu Dolnym” etap II – 31 060,94 zł

Wykonawstwo robót przez:

- **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.** – **517 846,13 zł**
 - „Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej w Brzegu Dolnym” – 36 427,47 zł
sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 L = 170 mb
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Akacjowej, Jaworowej w Brzegu Dolnym” – 126 636,04 zł
 - Sieć kanalizacji deszczowej:
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 200 L = 108,4 mb
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 300 L = 59,65 mb
 - Sieć kanalizacji sanitarnej:
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 L = 102,4 mb
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 250 L = 42,1 mb
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Topolowej w Brzegu Dolnym” – 155 867,94 zł
 - sieci kanalizacji deszczowej PVC ø300 – L=113,7 mb
 - sieci kanalizacji sanitarnej PVC ø200 – L=118 mb
 - „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jesionowej w Brzegu Dolnym” 2 374,62 zł
 - Pozwolenie na użytkowanie
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Akacjowej, Jaworowej w Brzegu Dolnym” – 196 540,06 zł
 - Sieć kanalizacji deszczowej:
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 200 L = 184,58 mb
 - sieci kanalizacji deszczowej PCV ø 300 L = 101,57 mb
 - Sieć kanalizacji sanitarnej:
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 200 L = 172,3 mb
 - sieci kanalizacji sanitarnej PCV ø 250 L = 71,6 mb
- **DWOJAK Andrzej Dwojak** – **12 068,79 zł**
 - Pełnienie nadzoru archeologicznego na zadaniu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Akacjowej w Brzegu Dolnym” etap I – 12 068,79 zł

Zadanie nr 20 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta 90095 par.6050 poniesione wydatki w kwocie **299.240,60 zł**. Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie **121.388,11 zł**, natomiast ze środków RFIL **177.852,49 zł**

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Brzegu Dolnym”: **139 969,33 zł**
 - sieci wody pitnej PE ø 110 L = 179,43 mb
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 185,36 mb

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Brzegu Dolnym”: **85 366,06 zł**
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 449,91 mb
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Brzegu Dolnym” – **59 298,58 zł**
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 433,7 mb
- „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Jaworowej, Grabowej, Topolowej, Akacyjowej w Brzegu Dolnym” 4132,21 zł
Pełnienie nadzoru archeologicznego - DWOJAK Andrzej Dwojak
Wykonawstwo robót przez:
 - **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.** – wartość wykonanych prac **121 388,11 zł**
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej, Jaworowej II etap w Brzegu Dolnym” – 39 360,00 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 110 L = 48,45 mb
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 50 mb
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Brzegu Dolnym” – 70 000,00 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 355,41 mb
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej, Jaworowej II etap w Brzegu Dolnym” – 12 028,11 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 110 L = 10,8 mb
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 11,12 mb
- Wykonawstwo robót przez:
 - **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o.** – wartość wykonanych prac **173 439,28 zł**
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej, Jaworowej II etap w Brzegu Dolnym” – 8 000,00 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 110 L = 9,9 mb
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 10,2 mb
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej, Jaworowej II etap w Brzegu Dolnym” – 88 581,22 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 110 L = 110,28mb
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 114,04 mb
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Brzegu Dolnym” – 59 298,58 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 433,7 mb
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Jesionowa - Bukowa w Brzegu Dolnym” – 2 193,42 zł
(pozwolenie na użytkowanie)
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Brzegu Dolnym” – 15 366,06 zł
 - sieci wody pitnej PE ø 160 L = 94,5 mb
- **DWOJAK Andrzej Dwojak** – wartość wykonanych prac **4 132,21 zł**

Pełnienie nadzoru archeologicznego na zadaniu: „*Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ulicach Akacjowej w Brzegu Dolnym*”
– 4 413,21 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie Dotacja celowa na budowę Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym (92116 par.6220) ul. Wyspiańskiego 5A w Brzegu Dolnym. Wydatkowano kwotę 1.539.998,- zł, kończąc realizację inwestycji.

W okresie do 22.05.2020 zakończono roboty budowlane związane z realizacją drugiego etapu inwestycji „Zagospodarowanie terenu wokół budynku biblioteki”. 14 lipca 2020 wystąpiono z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenie na użytkowanie. Przeprowadzono księgozbiór ze starej biblioteki i wyposażanie nowego obiektu w nowoczesne urządzenia biblioteczne. Od września 2020 roku biblioteka funkcjonuje w nowym obiekcie.

Zadanie nr 52 – Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego Dz. 921 rozdz. 92195 §6050, 6057 i 6059. Zadanie zakończone w roku 2020. Łącznie wydatkowano 2 429 248,66 zł

Wykonawstwo robót należało do następujących podmiotów:

- **INVERSO Jaskuła Jacek** - wartość: 30 424,50 zł w tym:
Nadzór inwestorski
AWALON Wodejko - wartość: 3 324,37 zł
Nadzór archeologiczny
PHU ZETKA – wartość wykonanych prac – 1 143 875,31 zł
Roboty budowlane (uszczegółowienie poniżej)
- **INVERSO Jaskuła Jacek** - wartość: 16 389,63 zł,
Nadzór inwestorski
- **AWALON Wodejko** - wartość: 1 790,85 zł,
Nadzór archeologiczny
- **PHU ZETKA** – wartość wykonanych prac – 1 233 444,00 zł
Roboty budowlane (uszczegółowienie poniżej)

Roboty budowlane zrealizowane w 2020 r.

PLAC ZABAW

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH II wykonanie nawierzchni

PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH montaż ogrodzenia

PLAC ZABAW LABIRYNT wykonanie nawierzchni, obrzeży, nasadzeń labiryntu i montaż urządzeń: wieża ze zjeżdżalnią rurową.

Montaż małej architektury: ławki, tablice informacyjne

SIŁOWNIA

Montaż i regulacja urządzeń siłowych: wiosła, sztanga w leżeniu, urządzenie do ćwiczeń mięśni ud, urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej, urządzenie do ćwiczeń brzucha, motyl, twister, stepper, biegacz.

ŚCIEŻKI ZDROWIA

TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH montaż 13 punktów służących kontroli precyzji ruchu, muskulatury brzucha, sił skoczności mięśni nóg, wytrzymałości, równowagi oraz siły.

TRASA WYCZYNOWA montaż 14 urządzeń siłowych.

PLAC MANEWROWY Z DROGĄ DOJAZDOWĄ

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami drogowymi - studzienki oraz nawierzchni pieszo-jezdnej z kostki granitowej – plac manewrowy. W ramach zadania wykonano ścieżki z nawierzchni żwirowej ograniczoną po obu stronach rolką z kostki granitowej. Wykonanie zagospodarowania terenu: nasadzenia i obsianie trawą.

OŚWIETLENIE

Wykonanie zasilania toalety publicznej oraz oświetlenia terenu parku w części północnej oraz południowej. W ramach zadania oprócz zasilania zamontowano oświetlenie wraz z oprawami i projektorami.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu placu zabaw i toalety.

Zadanie nr 96 – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pysząca (92109, par.6060). W roku 2019 zakończono budowę świetlicy wiejskiej. W tym roku wydatkowano kwotę 34.647,47 zł i zakupiono niezbędne wyposażenie budynku: meble kuchenne, stoły i taborety.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Zadanie nr 1 – Zakup wielofunkcyjnej maty do ćwiczeń na hali sportowej (92605-6060). Zakupiono wielofunkcyjną matę za kwotę 24.750,- zł celem doposażenia gminnych obiektów sportowych, która pozostaje w użytkowaniu jednostki MOSIR Brzeg Dolny.

Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze (92695-6060). Przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono klimatyzatory i wyposażono świetlicę wiejską w te urządzenia. Wydatkowano kwotę 25.092 zł.

Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa w Naborowie (92695-6060). Przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby sołectwa w Naborowie. Wydatkowano kwotę 11.549 zł.

Zadanie nr 50 – Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym - 92605, par. 6050. Poniesione wydatki w wysokości: 7.995.846,34 zł, w tym 836.235,47 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Wykonawstwo robót – **Laskowski** – wartość wykonanych prac - 7 069 375,80
- 2) Nadzór inwestorski – **PROBUDEX Leszczyński** – wartość wykonanych prac - 59 180,17
- 3) Nadzór inwestorski – **Bogdańska** – wartość wykonanych prac – 31 054,90 zł
- 4) Wykonawstwo robót – **Laskowski** – wartość wykonanych prac – 826 560,00
- 5) Nadzór inwestorski – **PROBUDEX Leszczyński** – wartość wykonanych prac – 3 693,47
- 6) Nadzór inwestorski – **Bogdańska** – wartość wykonanych prac – 5 982,00 zł

ROBOTY BUDOWLANE – zaawansowanie finansowe robót ~ 65,78%

Lp.	Rodzaj elementu robót	Wartość całkowita	Zaaw. %	Poniesione w 2020	Narastająco
1.	Roboty budowlane - budynek zaplecza	2 952 000,00	89%	754 605,00	2 619 285,00
1.1.	Roboty ziemne, wykopy, zagospodarowanie placu budowy	79 950,00	100%	0,00	79 950,00
1.2.	Fundamenty, ściany fundam., zasypki, podłoże betonowe	184 500,00	100%	0,00	184 500,00
1.3.	Konstrukcje murowe, żelbetowe i stalowe	774 900,00	100%	0,00	774 900,00
1.4.	Pokrycie dachowe, ocieplenie	369 000,00	100%	73 800,00	369 000,00
1.5.	Ścianki działowe, tynki, okładziny, malowanie	418 200,00	75%	146 370,00	313 650,00
1.6.	Posadzki, izolacje	202 950,00	80%	162 360,00	162 360,00
1.7.	Stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka	356 700,00	95%	89 175,00	338 865,00
1.8.	Elewacja, roboty zewnętrzne	565 800,00	70%	282 900,00	396 060,00
2.	Roboty budowlane - baseny				
	Zew.: rekre., dziecięcy, całoroczny	1 353 000,00	79%	1 065 180,00	1 065 180,00
2.1.	Roboty ziemne, wykopy	325 950,00	100%	325 950,00	325 950,00
2.2.	Fundamenty, elementy żelbetowe	405 900,00	100%	405 900,00	405 900,00
2.3.	Podbu., zasypki, podłoże dna niecki	307 500,00	100%	307 500,00	307 500,00
2.4.	Ślusarka, fasada, zadaszenie	227 550,00	0%	0,00	0,00
2.5.	Brodziki przejściowe	86 100,00	30%	25 830,00	25 830,00
3.	Roboty budowlane - komora filtrów	492 000,00	99%	96 678,00	487 080,00
1.2.	Roboty ziemne, wykopy	116 850,00	100%	0,00	116 850,00
1.3.	Ławy, ściany oporowe	153 750,00	100%	0,00	153 750,00
3.3.	Przekrycie, ocieplenie, izolacje	82 410,00	100%	16 482,00	82 410,00
3.4.	Zasypki, okładziny, posadzki	89 790,00	100%	35 916,00	89 790,00
3.5.	Elementy wykończeniowe, ślusarka	49 200,00	90%	44 280,00	44 280,00
4.	Rob. budowlane - komora pompowni	799 500,00	85%	120 540,00	680 805,00
4.1.	Roboty ziemne, wykopy	166 050,00	100%	16 605,00	166 050,00
4.2.	Płyta, ściany, strop żelbetowy	366 540,00	100%	0,00	366 540,00
4.3.	Izolacje, ocieplenie, okładziny, izolacje	147 600,00	60%	44 280,00	88 560,00
4.4.	Elementy wykończeniowe, włazy, drzwi, drabiny	119 310,00	50%	59 655,00	59 655,00
5.	Technologia wody basenowej	4 151 250,00	77%	2 141 122,50	3 211 222,50
5.1.	Dostawa filtrów ze złożem zeolitowym	1 070 100,00	100%	0,00	1 070 100,00
5.2.	Montaż ruro., kształtek, zaworów itp..	1 409 580,00	90%	1 268 622,00	1 268 622,00
5.3.	Montaż pomp i wyposażenia	896 670,00	90%	807 003,00	807 003,00
5.4.	Ogrzewanie wody basenowej, agregaty pomp ciepła	436 650,00	15%	65 497,50	65 497,50
5.5.	Urządzenia i armatura basenowa	338 250,00	0%	0,00 0,00	
6.	Instalacja elektryczna	891 750,00	23%	121 524,00	206 640,00
6.1.	Instalacja oświetlenia, gniazd	81 180,00	65%	12 177,00	52 767,00
6.2.	Rozdzielnice, WLZ	41 820,00	80%	33 456,00	33 456,00
6.3.	Instalacja odgromowa	18 450,00	90%	0,00	16 605,00
6.4.	Instalacja teleinformatyczna	31 980,00	40%	0,00	12 792,00
6.5.	Instalacja monitoringu CCTV	100 860,00	15%	0,00	15 129,00
6.6.	Instalacja nagłośnienia	19 680,00	40%	7 872,00 7 872,00	
6.7.	Instalacja fotowoltaniczna	445 260,00	5%	22 263,00	22 263,00
6.8.	Instalacje zewnętrzne, oświetlenie	152 520,00	30%	45 756,00	45 756,00
7.	Branża sanitarna	1 291 500,00	68%	734 014,80	882 402,00
7.1.	Wewnętrzna instalacja wod.-kan.	162 360,00	50%	48 708,00	81 180,00
7.2.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	226 320,00	40%	33 948,00	90 528,00

7.3.	Instalacja c.o.	66 420,00	60%	26 568,00	39 852,00
7.4.	Kotłownia, instalacja gazowa	123 000,00	0%	0,00	0,00
7.5.	Zewnętrzna instalacja sanitarna oraz deszczowa	575 640,00	95%	500 806,80	546 858,00
7.6.	Zewnętrzna instalacja wody	137 760,00	90%	123 984,00	123 984,00
8.	Dostawa i montaż niecek basenowych z atrakcjami	3 690 000,00	68%	2 522 730,00	2 522 730,00
8.1.	Basen zewnętrzny rekreacyjny	2 250 900,00	70%	1 575 630,00	1 575 630,00
8.2.	Basen dziecięcy	1 082 400,00	70%	757 680,00	757 680,00
8.3.	Basen całoroczny	270 600,00	70%	189 420,00	189 420,00
8.4.	Brodziki przejściowe	86 100,00	0%	0,00	0,00
9.	Dostawa i montaż zjeżdżalni	492 000,00	0%	0,00	0,00
9.1.	Montaż konstrukcji stalowej	147 600,00	0%	0,00	0,00
9.2.	Dostawa i montaż ślizgów	159 900,00	0%	0,00	0,00
9.3.	Montaż wodnego placu zabaw	184 500,00	0%	0,00	0,00
10.	Zagospodarowanie terenu	1 845 000,00	7%	92 004,00	138 006,00
10.1.	Nawierzchnie utwardzone	920 040,00	15%	92 004,00	138 006,00
10.2.	Mała architektura, zieleń	205 410,00	0%	0,00	0,00
10.3.	Plac zabaw, boisko	487 080,00	0%	0,00	0,00
10.4.	Ogrodzenie	232 470,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM	17 958 000,00	65,78%	7 648 398,30	11 813 350,50

REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA ujęte w wykazie do WPF na lata 2020-2029

W roku 2020 przedsięwzięcia ujęte w WPF to projekty realizowane z udziałem środków europejskich w cyklu dłuższym niż jeden rok budżetowy oraz inne projekty realizowane w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Łączny limit zobowiązań finansowych na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2023 określony został w wysokości - 65.596.869 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia – 80.083.937,- zł

Łączne limity wydatków realizowanych w roku 2020 ustalono w kwocie – 21.206.114,- zł, z tego:

- I. w ramach wydatków bieżących w kwocie - 5.099.800,- zł
- II. w ramach wydatków majątkowych w kwocie - 16.106.314,- zł

1. W zakresie wydatków bieżących realizowane wydatki dotyczyły:

a) przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w ramach RPO WD pn. „Dolnośląskie Żłobki II – Aktywizacja życia zawodowego osób opiekujących się dziećmi do lat 3”. Od 2020 gmina Brzeg Dolny jest uczestnikiem Projektu *Dolnośląskie żłobki II*, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w Długołęce, Oleśnicy, Gromadce, Kłodzku, Łądku Zdroju, Brzegu Dolnym i Wińsku.

W Brzegu Dolnym utworzony został Żłobek Miejski na 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/opiekun prawny dziecka poniżej 3 roku życia, zamieszkały na terenie gminy Brzeg Dolny lub osoba pracująca (w tym powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), bądź osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym. Uczestnicy projektu rekrutowani są w następujących kategoriach:

- Kategoria A – osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – 16 miejsc,
 - Kategoria B – osoby pozostające bez zatrudnienia, bierne zawodowo, przebywające na urlopie wychowawczym – 8 miejsc
- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 6 miejsc

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły.

Z planowanych w kwocie 504.081,- zł wydatków bieżących wykonano 391.654,29 zł tj.78%. Sfinansowano z nich wynagrodzenia dyrektora, opiekunek dziecięcych, pomocy kuchennej oraz pielęgniarki. Sfinansowano również wydatki związane samym z uruchomieniem żłobka takie jak środki ochrony p.poż., środki czystości, koszty ubrań roboczych, badań sanitarnych, szkoleń bhp.

Żłobek ponosił również wydatki nie związane z projektem dotyczące m.in. przygotowania do udziału w projekcie, szkoleń pracowników, badań wody. Z planowanych 10.000,- zł wykonano 8.897,67 zł tj.89%.

b) przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w ramach RPO WD pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym”. Dnia 25.01.2019 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim, została zawarta umowa Nr RPDS.06.03.01-02-0003/17-00. Kwota przyznanego dofinansowania dla gminy Brzeg Dolny wynosi **2.499.896,86 zł**. Limit wydatków bieżących w kwocie 16.140 zł został wykonany w wysokości 16.060,84 zł na wynagrodzenia pracowników związanych z projektem.

c) przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w ramach RPO WD pn. „Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny” realizowanego przez Urząd Miejski.

Całkowita wartość Projektu: **926.474,53 zł**

Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: **875.128,29 zł**

Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych: **85%**

Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: **743.859,05 zł**

Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: **182.615,48 zł**, w tym wydatki niekwalifikowalne 51.346,24 zł

Limit wydatków bieżących na rok 2020 to kwota 53.286,- zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 53.285,54 zł w związku z usługami, zakupem materiałów i obsługą placową projektu.

d) przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich w ramach RPO WD pn. „Dolnośląskie Żłobki – Aktywizacja życia zawodowego osób opiekujących się dziećmi do lat 3”.

Zaplanowany limit w kwocie 439.293 zł zrealizowano w 93,16% w kwocie 409.267,06 zł.

Sierpień roku 2019 to ostatni miesiąc trwania projektu z udziałem środków zewnętrznych. Od

tej pory gmina realizuje to zadanie finansując je własnymi dochodami przez okres 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

e) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeg Dolny, łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 to 9.196.000,- zł. Zadanie polega na wyeliminowaniu odpadów i ochronie środowiska naturalnego przed ich szkodliwym oddziaływaniem.

2. W zakresie wydatków majątkowych realizowane wydatki dotyczyły przedsięwzięć:

2.1. Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich ogółem łączne nakłady – 67.603.609,00 zł; limity wydatków na rok 2020 ogółem – 16.106.314,00 zł, z tego na:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego - przedsięwzięcia ujęte w wpf na lata 2020-2023:

1/ RPO WD 2014-2020 – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353Dk/m Bukowice - dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego” – projekt będzie realizowany od roku 2020 i w 2021. Limit na rok 2020 – 1.000.000,- zł i na rok 2021 1.000.000,- zł. Dofinansowanie zadanie stanowi wkład własny krajowy. Przesunięcie w czasie z powodu braku wyłonienia wykonawcy zadania. Wydatek zrealizowany w 100%.

2/ RPO WD 2014-2020 GN „Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym – głęboka termomodernizacja z odzyskaniem ciepła. Okres realizacji - lata 2016 - 2022, łączne nakłady finansowe - 4.658.200,-zł.

Limity wydatków:

- w roku 2017 -	4.920,-zł
- w roku 2018 -	0,-zł
- w roku 2019 -	0,-zł
- w roku 2020 -	50.000,-zł
- w roku 2021 –	1.529.892,-zł
- w roku 2022 -	3.023.508,-zł

Poniesione wydatki ogółem w roku 2020 – bez wykonania.

3/ RPO WD 2014-2020 GN „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej w Brzegu Dolnym – głęboka termomodernizacja z uwzględnieniem cykliczności wykorzystania obiektu. Okres realizacji - lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań 2.000.000,- na lata:

2019 -	0,- zł
2020 -	150.000,- zł
2021 -	500.000,- zł
2022 –	1.350.000,- zł

Poniesione wydatki ogółem w roku 2020 – bez wykonania.

4/ RPO WD 2014-2020 GN „Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej”. Okres realizacji - lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań 3.000.000,- zł na lata:

2020 –	50.000,- zł
--------	-------------

2021 – 1.340.000,- zł

2022 – 1.600.000,- zł

Poniesione wydatki ogółem w roku 2020 – bez wykonania.

5/ RPO WD 2014-2020 GN „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym”. Okres realizacji zadania 2017-2020. Łączne nakłady finansowe 4.683.800,- zł.

Ustanowione limity zobowiązań na lata 2018-2020 w kwotach:

- rok 2018 – 300.000,- zł

- rok 2019 – 2.364.850,- zł

- rok 2020 – 2.540.997,- zł

W roku 2020 zrealizowano wydatki w kwocie 2.429.248.66 zł.

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem przedmiotowej inwestycji była Gmina Brzeg Dolny. Okres realizacji zadania: od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2020 r. Projekt zakończony w III kwartale 2020 r. i rozliczony do dnia 25.11.2020r. Płatność końcowa w ramach projektu została wykonana dnia 25.11.2020r.

Przedmiotem projektu była rewitalizacja Parku Miejskiego w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym. W ramach projektu wykonano plac manewrowy wraz z drogą przeciwpożarową przed budynkiem Pałacu, rewaloryzację alejek parkowych wraz z oświetleniem i małą architekturą, montaż monitoringu, wykonanie placu zabaw, ścieżki zdrowia, boiska o nawierzchni trawiastej, siłowni zewnętrznej oraz toalety publicznej.

W wyniku rewitalizacji parku nastąpiło zwiększenie terenu parku przeznaczonego do funkcji rekreacyjnej dla ogółu mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci (plac zabaw i ścieżki zdrowia), poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia i monitoringu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta, która przełożyła się na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej ogółu mieszkańców.

6/ RPO WD 2014-2020 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nabrzeżnym” realizacja w latach 2017-2022.

Ustalone łączne nakłady w kwocie - 1.500.000,-zł, limity wydatków:

- w roku 2019 - 0,- zł

- w roku 2020 - 50.000,- zł

- w roku 2021 – 450.000,- zł

- w roku 2022 – 1.000.000,- zł

Brak realizacji.

7/ RPO WD 2014-2020 „Rozwój e-usług dla gminy Brzeg Dolny” realizowany przez Urząd Miejski.

Całkowita wartość Projektu: **926.474,53 zł**

Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: **875.128,29 zł**

Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych: **85%**

Kwota dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: **743.859,05 zł**

Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: **182.615,48 zł**

Limit wydatków majątkowych na rok 2020 – 221.552,00 zł, realizacja 221.551,17 zł

Projekt został w całości zrealizowany. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego potwierdził realizację pismem DEFR-W-I.433.14.2019, informującym o dokonany rozliczeniu (data rozliczenia 19.08.2020r.) projektu nr RPDS.02.01.01-02-0029/17-00 na całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 743 859,05 zł.

W ramach zrealizowanego projektu dokonano następujących wydatków:

Lp.	Nazwa wydatków dokonanych w ramach projektu	Kwota ogółem	Wydatki kwalifikowane	Podział wydatków kwalifikowan. na źródło		Wydatki niekwalifik. poniesione przez Gminę
				Wartość dofinansowania	Wkład własny Gminy	
1.	Środki trwałe: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzacja, serwer wraz z oprogramowaniem, serwer backup i archiwizacji danych	361 847,55	361 847,55	307 570,42	54 277,13	0,00
2.	wartości niematerialne i prawne: zakup i wdrożenie e-cmentarz, e-podatki, e-nieruchomości, wypis i wyrys, elektroniczny obieg dokumentów, BIP	431 665,92	431 665,92	366 916,03	64 749,89	0,00
3.	Wydatki bieżące: koszty inżyniera projektu, wynagrodzenia osobowe, działania promocyjne	132 961,06	81 614,82	69 372,60	12 242,22	51 346,24
Razem:		926 474,53	875 128,29	743 859,05	131 269,24	51 346,24

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 roku

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku i zgodnie z umową była kontynuowana w następnym. W 2020 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę **221.551,17 zł**, z czego wysokość dofinansowania wynosiła 188.318,50 zł a wkład własny Gminy 33.232,67 zł. Dokonano następujących zakupów: 3 zestawy komputerowe wraz oprogramowaniem i 4 monitory. Dodatkowo zainstalowano, uruchomiono i przeprowadzono cykl szkoleń z: Portalu e-Uslug, Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEZD, Biuletynu Informacji Publicznej (dla Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy), Portalu informacyjnego o nieruchomościach SIDAS PION, Portalu e-podatki, Portalu e-cmentarz, oprogramowania GIS – moduł MZP (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), mikro Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na rzecz małych jednostek organizacyjnych – SIDAS mikroEZD.

W ramach realizowanego Projektu poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji (usługa) inżyniera kontraktu, który wraz z powołanym zespołem pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialny był za realizację Projektu. Dodatkowo zakupiono usługę dostarczenia tablicy promującej Projekt.

W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę **274.836,71 zł**, w tym:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Projektu – **221.551,17 zł** w tym dofinansowanie EFRR **188.318,50,95 zł**

Wydatki bieżące Projektu – **53.285,54 zł** w tym dofinansowanie EFRR **33.389,70 zł**

Zamierzony cel projektu został zrealizowany.

8/ RPO WD 2014-2020 pn. „Dolnośląskie Żłobki II – Aktywizacja życia zawodowego osób opiekujących się dziećmi do lat 3 i godzenie życia prywatnego z zawodowym”.

Żłobek Miejski rozpoczął działalność w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–

2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, realizowanego w okresie 01.11.2019 – 31.12.2022.

Budżet projektu przewidziany na dwa lata od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2022 zamyka się w kwocie 1.988.753,64 zł, z czego wkład własny stanowi 199.560,- zł.

Plan finansowy ogółem na wydatki projektu przewidziane na 2020 rok stanowił kwotę 1.155.504,00 zł. Wykonanie planu za okres I – XII 2020 r. wyniosło 843.009,62 zł tj. 73%.

Z planowanych w kwocie 651.423,- zł wydatków inwestycyjnych wykonano 451.355,33 zł tj. 69%. Sfinansowano dzięki nim wykonanie placu zabaw (zestawy zabawowe, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu) za kwotę 137.980,- zł oraz pokryto koszty adaptacji pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka za kwotę 313.375,33 zł.

2.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – w ramach tej grupy przedsięwzięć w roku ubiegłym gmina zaplanowała do wykonania pięć zadań, których termin realizacji przekraczał rok budżetowy.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia – 38.432.329,-zł

Limity wydatków na rok 2020 w kwocie 11.392.342.000,- zł. Wykonane wydatki w wysokości 10.785439,08 zł dotyczą następujących zadań i realizowanych przedsięwzięć:

1/ „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Brzegu Dolnym - uzyskanie mieszkań na wynajem” – planowana realizacja zadania – lata 2016-2022.

Łączne nakłady finansowe – 5.836.000,-zł

Limity wydatków:

- w roku 2017 - 20.000,-zł
- w roku 2018 - 0,-zł
- w roku 2019 - 0,-zł
- w roku 2020 - 50.000,-zł
- w roku 2021 - 1.500.000,-zł
- w roku 2022 – 4.266.000,-zł

Rok 2020 bez wykonania.

Z uwagi na przewlekły proces uzyskania pozwolenia na budowę budynku, jego realizacja napotyka na bariery, na które gmina jako inwestor nie ma wpływu.

2/ „Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport – rozszerzenie oferty rekreacyjnej krytej pływalni o otwarty kompleks” – planowana realizacja 2018-2021.

Łączne nakłady 18.200.000,00 w następujących latach:

- 2019 limit 5.000.000,- zł
- 2020 limit 8.000.000,- zł
- 2021 limit 5.200.000,- zł

W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 7.159.610,87 zł na prace zgodnie z zawartą umową. Dodatkowo wydatkowano kwotę 836.235,47 zł pozyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid19).

3/ „Dofinansowanie budowy MiG Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym”

Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Łączne nakłady – 6.209.000,-zł.

Limity wydatków:

- w roku 2017 - 567.047,-zł
- w roku 2018 - 2.432.953,-zł
- w roku 2019 - 2.270.000,-zł
- w roku 2020 – 1.540.000,-zł

Poniesione w roku 2020 wydatki ogółem – 1.539.998 zł. Zadanie zostało zakończone, budynek oddany do użytku, biblioteka funkcjonuje w nowym obiekcie.

4/ „Przebudowa gminnej drogi publicznej nr 102724D – ul.Topolowej w Brzegu Dolnym” zadanie realizowane z udziałem dofinansowania w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych w cyklu dwuletnim. W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania i wydatkowano kwotę 90.487,21 zł przy zakładanym limicie 400.000,-zł. Limit na rok 2020 wynosi 613.652,-zł. Wydatkowano kwotę 566.704,90 zł i zakończono zadanie.

5/ „RFIL Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym – Modernizacja i dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby szpitala w Brzegu Dolnym”. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z łącznymi nakładami finansowymi 3.950.000 zł. Limit na rok 2020 w kwocie 1.188.690,- zł. W kolejnych latach 2021 – 1.998.690,- zł, 2022 – 762.620,- zł. Wykonanie zadania 289.435,26 zł z dochodów własnych gminy oraz 393.454,58 zł z środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid19).

Omówione powyżej przedsięwzięcia wynikają z zapisów Uchwały Nr XV/108/19 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2029 wraz z dokonanyymi w trakcie roku budżetowego zmianami.

Inne informacje związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich realizowane w 2020 r. i planowane na 2021 r.

Projekty złożone w roku 2020

Dnia 14.09.2020r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej termomodernizacji energetycznej dwóch gminnych budynków szkolnych: tj.: Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego. w ramach naboru ogłoszonego dla Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG. Wniosek przeszedł ocenę formalną i obecnie trwa ocena merytoryczna.

Projekty planowane do złożenia w roku 2021

W I kwartale 2021 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)” w ramach naboru ogłoszonego dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Poza tym, w gminie na bieżąco odbywa się monitorowanie informacji o bieżących i przyszłych naborach wniosków w ramach różnych źródeł dofinansowania. W przypadku gdy pojawi się możliwość dofinansowania któregoś z poniżej wymienionych projektów ze źródeł zewnętrznych, wówczas zostanie złożony wniosek. Lista projektów planowanych do złożenia:

1. Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej w Brzegu Dolnym - głęboka termomodernizacja z uwzględnieniem cykliczności wykorzystania obiektu.
2. Termomodernizacja budynku pływalni AQUASPORT w Brzegu Dolnym.
3. Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym w Brzegu Dolnym.
5. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo –Parkowego w Brzegu Dolnym.

Wynik budżetu gminy za rok 2020

Budżet gminy w okresie objętym sprawozdaniem zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1.629.882,32 zł** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **4.550.850,-zł**.

1. Przychody budżetu w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	7.063.850,00	7.064.147,10
- emisja obligacji komunalnych	6.500.000,00	6.500.000,00
- wolne środki z roku 2019	350.198,00	350.494,59
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	213.652,00	213.652,51

Zaplanowane w roku 2020 przychody gminy z tytułu emisji obligacji przeznaczone były na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.987.000,- zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji z lat poprzednich w kwocie 2.513.000,- zł. Emisję obligacji komunalnych powierzono Departamentowi Finansowania Inwestycji Finansowych PKO BP w Warszawie.

Wolne środki z roku 2019 w kwocie 350.198,-zł oraz pozostające na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 213.652,-zł zostały zaplanowane jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.550.850,-zł.

2. Rozchody budżetu gminy w roku 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- spłata pożyczki	113.000,00	113.000,00
- wykup obligacji komunalnych	2.400.000,00	2.400.000,00
Ogółem	2.513.000,00	2.513.000,00

W ramach tej kwoty spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec:

- 1/ **PKO BP w Warszawie** – 2.400.000,- zł (obligacje komunalne)
- 2/ **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu** -113.000,-zł (pożyczka na dofinansowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy).

Kwota długu gminy Brzeg Dolny na 31.12.2020r.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2020 rok wynosiła - 25.054.308,68 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowiło 26,2%. Na kwotę tę składają się następujące zobowiązania: kredyty, pożyczki, obligacje komunalne oraz zakup nieruchomości z odroczonym terminem spłaty - 25.054.308,68 zł, z tego:

- długoterminowe – 25.054.308,68 zł

Wykaz zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2020r.

wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem	sektor finansów publicznych	przedsięb. niefinans.	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. domowych	banki komercyjne
zobowiązania ogółem	25.054.308,68	1.054.308,68	-		24.000.000,00
- obligacje komunalne	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00
w tym: <i>długoterminowe</i>	<i>24.000.000,00</i>	-	-	-	<i>24.000.000,00</i>
- zobowiązania spłacane wydatkami, w tym: <i>długoterminowe</i>	1.054.308,68 <i>1.054.308,68</i>	1.054.308,68 <i>1.054.308,68</i>			

Wskaźnik zadłużenia gminy uwzględniający zobowiązania wszystkich jednostek podległych w stosunku do planowanych dochodów gminy wynosi 26,2%. Koszty obsługi długu w okresie sprawozdawczym w kwocie 570.700,53 zł stanowiły 0,59% zrealizowanych dochodów w okresie I-XII 2020 roku. Wskaźnik łącznej obsługi długu (raty kapitałowe powiększone o koszty obsługi) do kwoty wykonanych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3,22%.

Niski poziom wskaźników zapewnia spłatę wszystkich zobowiązań oraz płynność finansową gminy, jak również podległych jednostek.

Jeżeli chodzi o kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne, wszystkie zobowiązania regulowane były zgodnie z ustalonymi w umowach terminami ich spłaty.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie - 24.000.000,- zł dotyczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie.

Zobowiązanie spłacane wydatkami w kwocie 135.508,68 zł dotyczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu (ostatnia rata zapłaty za nieruchomość nabytą przez gminę) oraz Starostwa Powiatowego w Wołowie – w kwocie 918.800,00 zł (raty za wykup nieruchomości przeznaczonej na cele oświatowe, budynek LO).

W celu oceny pełnej sytuacji finansowej gminy przytoczyć również należy stan należności wymagalnych gminy na dzień 31.12.2020r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r.:

Wyszczególnienie	Kwota należności wymagalnych ogółem	od dłużników sektora finansów publicznych
Należności ogółem	5.424.970,78	54.982,79
W tym z tytułu: <i>dostaw towarów i usług</i>	<i>720.622,04</i>	<i>0,00</i>

W ogólnej kwocie należności najpoważniejsze kwoty stanowią zaległości z tytułu gospodarki nieruchomościami oraz podatkowe i z tytułu innych opłat lokalnych (omówione zostały w informacji o przebiegu wykonania budżetu w części dotyczącej realizacji dochodów budżetowych).

Jeżeli chodzi o należności z tytułu dostawy towarów i usług, to dotyczą one jednostek budżetowych:

- Urząd Miejski w Brzegu Dolnym – 694.104,84 zł (rozliczenie dostawy mediów do lokali komunalnych oraz najmy, czynsze i dzierżawy składników majątkowych)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 482,40 zł (rozliczenie usług opiekuńczych)
- gminnych jednostek oświatowych (szkoły, przedszkola i klub) – 3.983,57 zł (rozliczenie za pobyt i wyżywienie)
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 11,29 zł rozliczenie pobytu podopiecznego
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 22.039,94 zł.

Jeżeli chodzi o dwie gminne instytucje kultury - Dolnobrzeski Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazują zobowiązań wymagalnych. Natomiast w zakresie należności:

- 1) Dolnobrzeski Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie – 295,20 zł, należności dotyczą grupy gospodarstw domowych
- 2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna wykazuje należności wymagalne w zakresie dostaw towarów i usług w kwocie 346,11 zł, które dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych.

Na zakończenie sprawozdania dodać należy, iż wszystkie jednostki gminne w okresie sprawozdawczym zachowały pełną płynność finansową, nie posiadały wymagalnych zobowiązań finansowych i zgodnie z planem realizowały nałożone na nie zadania.

Do informacji załącza się:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych według źródeł w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020r.
4. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy Brzeg Dolny na dzień 31.12.2020r.
5. Informację w zakresie zadań sfinansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2020
6. Informację w zakresie zadań sfinansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2020
7. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny w 2020 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych i wydzielonych rachunków dochodów w zakresie realizacji zadań oświatowych za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Żłobku Miejskim nr 1 za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym za 2020 rok.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym za 2020 rok.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				93 833 100,00	103 435 581,00	95 689 614,20	87 811 023,46	573 238,03	7 878 590,74	3 736 518,20	92,5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	182 105,00	182 104,90	182 104,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	182 105,00	182 104,90	182 104,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 105,00	182 104,90	182 104,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	0,00	104 946,00	104 946,26	738,00	738,00	104 208,26	104 208,26	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	104 946,00	104 946,26	738,00	738,00	104 208,26	104 208,26	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 208,00	104 208,26	0,00	0,00	104 208,26	104 208,26	100,0		
630			Turystyka	42 500,00	241 287,00	198 787,00	0,00	0,00	198 787,00	198 787,00	82,4		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00	241 287,00	198 787,00	0,00	0,00	198 787,00	198 787,00	82,4		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	241 287,00	198 787,00	0,00	0,00	198 787,00	198 787,00	82,4		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 345 000,00	4 166 000,00	3 602 665,79	1 631 047,25	0,00	1 971 618,54	0,00	86,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 345 000,00	4 166 000,00	3 602 665,79	1 631 047,25	0,00	1 971 618,54	0,00	86,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	401,18	401,18	0,00	0,00	0,00	4,0		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	139 957,77	139 957,77	0,00	0,00	0,00	93,3		
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 369,65	1 309 369,65	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	130 000,00	136 261,56	0,00	0,00	136 261,56	0,00	104,8		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000,00	2 360 000,00	1 835 356,98	0,00	0,00	1 835 356,98	0,00	77,8		
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	152 322,20	152 322,20	0,00	0,00	0,00	80,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 000,00	23 346,09	23 346,09	0,00	0,00	0,00	111,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 650,36	5 650,36	0,00	0,00	0,00	113,0		
750			Administracja publiczna	570 704,00	979 520,00	907 822,80	365 439,11	48 896,29	542 383,69	542 383,69	92,7		
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 941,00	149 923,00	144 962,13	144 962,13	0,00	0,00	0,00	96,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 941,00	149 923,00	144 962,13	144 962,13	0,00	0,00	0,00	96,7		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 763,00	796 771,00	745 534,67	203 150,98	48 896,29	542 383,69	542 383,69	93,6		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	52,82	52,82	0,00	0,00	0,00	2,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 000,00	17 384,48	17 384,48	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	92,3		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	92 859,98	92 859,98	0,00	0,00	0,00	66,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	1,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	9 690,00	9 521,78	9 521,78	0,00	0,00	0,00	98,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 100,00	26 098,06	26 098,06	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 720,49	2 720,49	0,00	0,00	0,00	181,4		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 897,00	48 896,29	48 896,29	48 896,29	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	573,11	573,11	0,00	0,00	0,00	57,3		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	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	194 863,00	542 384,00	542 383,69	0,00	0,00	542 383,69	542 383,69	100,0		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	75,9		
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 284,00	120 460,00	119 758,18	119 758,18	0,00	0,00	0,00	99,4		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 176,00	116 474,18	116 474,18	0,00	0,00	0,00	99,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 176,00	116 474,18	116 474,18	0,00	0,00	0,00	99,4		
752			Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 484 877,00	49 556 793,00	45 127 813,64	45 127 813,64	0,00	0,00	0,00	91,1		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 337,00	20 337,00	15 397,55	15 397,55	0,00	0,00	0,00	75,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 397,60	15 397,60	0,00	0,00	0,00	77,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	337,00	337,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 612 000,00	23 672 000,00	21 761 634,91	21 761 634,91	0,00	0,00	0,00	91,9		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	21 322 208,45	21 322 208,45	0,00	0,00	0,00	92,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00	187 000,00	111 017,27	111 017,27	0,00	0,00	0,00	59,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	95 054,59	95 054,59	0,00	0,00	0,00	95,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 000,00	214 510,80	214 510,80	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	2,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	15 802,80	15 802,80	0,00	0,00	0,00	26,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 900,00	4 576 900,00	3 539 896,26	3 539 896,26	0,00	0,00	0,00	77,3		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 982 707,33	1 982 707,33	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	456 634,40	456 634,40	0,00	0,00	0,00	91,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00	900,00	954,52	954,52	0,00	0,00	0,00	106,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	95 000,00	77 181,94	77 181,94	0,00	0,00	0,00	81,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	22 558,00	22 558,00	0,00	0,00	0,00	56,4		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	186 432,00	186 432,00	0,00	0,00	0,00	69,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	795 328,06	795 328,06	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	23,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 870,01	17 870,01	0,00	0,00	0,00	89,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 000,00	505 000,00	490 704,99	490 704,99	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	50 000,00	50 269,51	50 269,51	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	8 521,46	8 521,46	0,00	0,00	0,00	42,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	369 000,00	392 000,00	391 853,03	391 853,03	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	38 090,89	38 090,89	0,00	0,00	0,00	95,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 841,74	1 841,74	0,00	0,00	0,00	92,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	128,36	128,36	0,00	0,00	0,00	12,8		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 788 640,00	20 782 556,00	19 320 179,93	19 320 179,93	0,00	0,00	0,00	93,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 788 640,00	17 782 556,00	17 275 720,00	17 275 720,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 044 459,93	2 044 459,93	0,00	0,00	0,00	68,1		
758			Różne rozliczenia	10 403 094,00	13 322 760,00	13 602 796,90	11 432 342,90	0,00	2 170 454,00	0,00	102,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 319 858,00	10 463 014,00	10 463 014,00	10 463 014,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 319 858,00	10 463 014,00	10 463 014,00	10 463 014,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	606 056,00	886 092,90	886 092,90	0,00	0,00	0,00	146,2		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	830 034,20	830 034,20	0,00	0,00	0,00	150,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 056,00	51 056,32	51 056,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 170 454,00	2 170 454,00	0,00	0,00	2 170 454,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 170 454,00	2 170 454,00	0,00	0,00	2 170 454,00	0,00	100,0		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 236,00	83 236,00	83 236,00	83 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 236,00	83 236,00	83 236,00	83 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 105 331,00	1 563 276,00	1 327 886,54	1 327 886,54	124 328,80	0,00	0,00	84,9		
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	123 874,00	123 873,80	123 873,80	81 913,80	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 960,00	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 914,00	81 913,80	81 913,80	81 913,80	0,00	0,00	100,0		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 866,00	89 569,00	70 671,50	70 671,50	0,00	0,00	0,00	78,9		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	5,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 866,00	69 569,00	69 569,00	69 569,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		80104	Przedszkola	1 045 095,00	1 089 562,00	892 740,47	892 740,47	0,00	0,00	0,00	81,9		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00	321 000,00	133 833,28	133 833,28	0,00	0,00	0,00	41,7		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	140 345,19	140 345,19	0,00	0,00	0,00	93,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 095,00	618 562,00	618 562,00	618 562,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	113 215,00	97 673,40	97 673,40	42 415,00	0,00	0,00	86,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	30 000,00	16 505,51	16 505,51	0,00	0,00	0,00	55,0		
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	18 062,89	18 062,89	0,00	0,00	0,00	95,1		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	63,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	77,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	100,0		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 370,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 981,00	133 852,37	133 852,37	0,00	0,00	0,00	97,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 981,00	133 852,37	133 852,37	0,00	0,00	0,00	97,0		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	655,00	654,08	654,08	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85195		Pozostała działalność	0,00	655,00	654,08	654,08	0,00	0,00	0,00	99,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655,00	654,08	654,08	0,00	0,00	0,00	99,9		
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00	1 541 389,00	1 485 931,95	1 485 931,95	0,00	0,00	0,00	96,4		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	113,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	113,2		
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	649 828,00	646 323,00	646 323,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 900,00	649 828,00	646 323,00	646 323,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00	28 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	28 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87,7		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	26 000,00	25 978,62	25 978,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	26 000,00	25 978,62	25 978,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 639,00	2 919,35	2 919,35	0,00	0,00	0,00	80,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 639,00	2 919,35	2 919,35	0,00	0,00	0,00	80,2		
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	298 355,00	294 545,39	294 545,39	0,00	0,00	0,00	98,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	298 355,00	294 545,39	294 545,39	0,00	0,00	0,00	98,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 200,00	346 636,00	343 395,01	343 395,01	0,00	0,00	0,00	99,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	50 000,00	53 567,10	53 567,10	0,00	0,00	0,00	107,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 266,01	3 266,01	0,00	0,00	0,00	32,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 657,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 200,00	282 979,00	282 907,90	282 907,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	126 902,00	126 902,00	126 902,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 529,00	3 207,58	3 207,58	0,00	0,00	0,00	7,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 207,58	3 207,58	0,00	0,00	0,00	91,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	44 830,00	29 349,73	29 349,73	0,00	0,00	0,00	65,5		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	76,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	76,5		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 830,00	26 289,73	26 289,73	0,00	0,00	0,00	64,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 600,00	23 059,73	23 059,73	0,00	0,00	0,00	61,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	19 891 669,00	22 516 853,00	21 962 792,40	21 511 437,07	384 616,29	451 355,33	451 355,33	97,5		
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 276 100,00	16 494 100,00	16 326 887,84	16 326 887,84	0,00	0,00	0,00	99,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	47,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 280,60	2 280,60	0,00	0,00	0,00	22,8		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 265 000,00	16 483 000,00	16 324 109,04	16 324 109,04	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 300,00	4 149 672,00	4 099 404,23	4 099 404,23	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	46,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	139,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	15 633,23	15 633,23	0,00	0,00	0,00	130,3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 826 000,00	4 086 372,00	4 046 277,25	4 046 277,25	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	35 774,35	35 774,35	0,00	0,00	0,00	71,5		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	398,93	398,93	0,00	0,00	0,00	84,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	472,00	398,93	398,93	0,00	0,00	0,00	84,5		
	85504		Wspieranie rodziny	531 000,00	555 870,00	548 880,00	548 880,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 000,00	554 170,00	547 180,00	547 180,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 080 669,00	1 155 509,00	835 971,62	384 616,29	384 616,29	451 355,33	451 355,33	72,3		
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 770,00	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	0,00	72,4		
		0839	Wpływy z usług	0,00	32 070,00	21 393,00	21 393,00	21 393,00	0,00	0,00	66,7		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 246,00	429 246,00	332 245,29	332 245,29	332 245,29	0,00	0,00	77,4		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 423,00	451 355,33	0,00	0,00	451 355,33	451 355,33	69,3		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	65 000,00	73 000,00	67 018,00	67 018,00	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	58 427,00	58 427,00	0,00	0,00	0,00	89,9		
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	107,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 600,00	88 230,00	84 231,78	84 231,78	0,00	0,00	0,00	95,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 600,00	88 230,00	84 231,78	84 231,78	0,00	0,00	0,00	95,5		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 000,00	4 336 953,00	3 937 659,46	3 937 659,46	0,00	0,00	0,00	90,8		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 092 000,00	4 094 000,00	3 758 567,33	3 758 567,33	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 087 000,00	4 087 000,00	3 751 189,54	3 751 189,54	0,00	0,00	0,00	91,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	7 377,79	7 377,79	0,00	0,00	0,00	105,4		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	2 921,50	2 921,50	0,00	0,00	0,00	9,7		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	2 921,50	2 921,50	0,00	0,00	0,00	9,7		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 000,00	201 000,00	168 013,65	168 013,65	0,00	0,00	0,00	83,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	168 013,65	168 013,65	0,00	0,00	0,00	84,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	20,4		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	204,18	204,18	0,00	0,00	0,00	20,4		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 953,00	5 952,80	5 952,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 953,00	5 952,80	5 952,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 841,00	2 496 944,00	2 454 442,57	14 658,65	14 658,65	2 439 783,92	2 439 783,92	98,3		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0		
		6257	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	1 075 841,00	1 996 944,00	1 954 442,57	14 658,65	14 658,65	1 939 783,92	1 939 783,92	97,9		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 659,00	14 658,65	14 658,65	14 658,65	0,00	0,00	100,0		
		6257	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	1 075 841,00	1 982 285,00	1 939 783,92	0,00	0,00	1 939 783,92	1 939 783,92	97,9		
926			Kultura fizyczna	170 000,00	2 260 510,00	643 902,00	643 902,00	0,00	0,00	0,00	28,5		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	2 260 510,00	643 902,00	643 902,00	0,00	0,00	0,00	28,5		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	225 000,00	128 637,89	128 637,89	0,00	0,00	0,00	57,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 774 000,00	512 519,40	512 519,40	0,00	0,00	0,00	28,9		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	831,19	831,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 000,00	1 153,69	1 153,69	0,00	0,00	0,00	1,3		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	510,00	509,83	509,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			OGÓŁEM:	93 833 100,00	103 435 581,00	95 689 614,20	87 811 023,46	573 238,03	7 878 590,74	3 736 518,20	92,5		

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeg Dolny wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	103 435 581,00	95 689 614,20	92,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 782 556,00	17 275 720,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 044 459,93	68,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 950 000,00	23 304 915,78	93,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00	567 651,67	82,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 900,00	96 009,11	95,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	291 692,74	95,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 397,60	77,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	22 558,00	56,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	204,18	20,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 269,51	100,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	186 432,00	69,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 521,46	42,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	401,18	4,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	392 000,00	391 853,03	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 127 000,00	3 789 280,43	91,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 815 000,00	798 369,06	44,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	139 957,77	93,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	250,00	125,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 380,00	96,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	230,00	23,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	52,82	2,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	17 454,08	95,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 000,00	134 935,78	39,6
0690	Wpływy z różnych opłat	321 000,00	284 912,75	88,8
0699	Wpływy z różnych opłat	42 770,00	30 978,00	72,4
0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	5 000,00	100,0
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	1 560 000,00	1 456 513,05	93,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	136 261,56	104,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	1 835 356,98	77,8
0830	Wpływy z usług	2 311 000,00	927 620,16	40,1
0839	Wpływy z usług	32 070,00	21 393,00	66,7
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 337,00	42 892,29	48,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00	26 478,99	103,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 690,00	27 435,61	86,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 100,00	26 098,06	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 140,00	63,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	679 102,00	853 345,33	125,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 618,00	5 929 941,97	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 661 485,00	1 598 513,96	96,2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 230,00	3 230,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 869,00	520 867,03	84,3
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 483 000,00	16 324 109,04	99,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	36 347,46	71,3
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 953,00	5 952,80	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
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	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 546 250,00	10 546 250,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	510,00	509,83	100,0
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-202,00	-
6257	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	4 191 587,00	3 736 518,20	89,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 454,00	2 170 454,00	100,0

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
			OGÓLEM:	97 820 100,00	107 986 431,00	97 319 496,52	79 516 920,66	51 747 068,89	31 764 482,81	19 982 586,08	4 512 258,88	22 115 566,21	571 326,15	0,00	570 700,53	17 802 575,86	14 541 877,86	4 102 155,16	90,12	100,00										
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 900,00	481 460,00	337 978,76	223 284,83	200 784,83	0,00	200 784,83	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 693,93	114 693,93	0,00	70,20	0,35										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	247 454,00	114 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 693,93	114 693,93	0,00	46,35	0,12										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	247 454,00	114 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 693,93	114 693,93	0,00	46,35	0,12										
	01030		Łąby rolnicze	12 500,00	12 500,00	11 279,93	11 279,93	11 279,93	0,00	11 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 279,93	11 279,93	11 279,93	0,00	11 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01										
	01095		Pozostała działalność	29 400,00	221 506,00	212 004,90	212 004,90	189 504,90	0,00	189 504,90	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,22										
		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	20 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 571,00	3 570,69	3 570,69	3 570,69	0,00	3 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	185 935,00	185 934,21	185 934,21	185 934,21	0,00	185 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19										
600			Transport i łączność	2 350 000,00	2 436 402,00	2 200 369,21	577 330,31	521 051,15	0,00	521 051,15	56 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 038,90	623 038,90	1 000 000,00	90,31	2,26										
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	87 250,00	46 316,16	46 316,16	0,00	0,00	46 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,05										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 250,00	46 316,16	46 316,16	0,00	0,00	46 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,05										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1,03										
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1,03										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,01										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,01										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 336 152,00	1 144 090,05	521 051,15	521 051,15	0,00	521 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 038,90	623 038,90	0,00	85,63	1,18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	543 600,00	487 600,00	459 156,29	459 156,29	459 156,29	0,00	459 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,47										
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	148 500,00	61 894,86	61 894,86	61 894,86	0,00	61 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,06										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 400,00	700 052,00	623 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 038,90	623 038,90	0,00	89,00	0,64										
630			Turystyka	70 000,00	76 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,02										
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	76 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,02										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	26 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 596 700,00	4 050 000,00	3 288 387,34	2 578 534,50	2 578 534,50	0,00	2 578 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 852,84	480 152,84	0,00	81,19	3,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 700,00	4 050 000,00	3 288 387,34	2 578 534,50	2 578 534,50	0,00	2 578 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 852,84	480 152,84	0,00	81,19	3,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	264 100,00	223 952,48	223 952,48	223 952,48	0,00	223 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,23
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	133 848,46	133 848,46	133 848,46	0,00	133 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 355 000,00	1 035 240,52	1 035 240,52	1 035 240,52	0,00	1 035 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	301 700,00	217 070,27	217 070,27	217 070,27	0,00	217 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	905 000,00	884 962,51	884 962,51	884 962,51	0,00	884 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	46 000,00	9 620,97	9 620,97	9 620,97	0,00	9 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	71 708,42	71 708,42	71 708,42	0,00	71 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,07
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 446,87	1 446,87	1 446,87	0,00	1 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	499 000,00	333 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 384,04	333 384,04	0,00	66,81	0,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	147 000,00	146 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 768,80	146 768,80	0,00	99,84	0,15
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 700,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	100,00	0,24
710			Działalność usługowa	421 000,00	431 000,00	344 920,44	245 001,35	245 001,35	1 000,00	244 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 919,09	99 919,09	0,00	80,03	0,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	115 000,00	43 287,40	43 287,40	43 287,40	1 000,00	42 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	110 000,00	42 287,40	42 287,40	42 287,40	0,00	42 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	51 000,00	39 713,95	39 713,95	39 713,95	0,00	39 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 000,00	39 713,95	39 713,95	39 713,95	0,00	39 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	0,04
	71035		Cmentarze	365 000,00	265 000,00	261 919,09	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 919,09	99 919,09	0,00	98,84	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	99 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 919,09	99 919,09	0,00	99,92	0,10
750			Administracja publiczna	9 356 966,00	9 286 446,00	8 232 419,06	7 946 022,29	7 475 901,09	6 131 434,20	1 344 466,89	0,00	430 839,18	39 282,02	0,00	0,00	0,00	286 396,77	286 396,77	221 551,17	88,65	8,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 941,00	149 923,00	145 561,58	145 561,58	145 561,58	136 822,71	8 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	110 000,00	107 927,96	107 927,96	107 927,96	0,00	107 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 783,00	7 782,99	7 782,99	7 782,99	0,00	7 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	19 962,00	17 878,75	17 878,75	17 878,75	0,00	17 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 237,00	3 233,01	3 233,01	3 233,01	0,00	3 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 924,68	2 924,68	2 924,68	0,00	2 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00	4 941,00	4 875,57	4 875,57	4 875,57	0,00	4 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,62	938,62	938,62	0,00	938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 600,00	387 200,00	385 499,92	385 499,92	8 379,42	0,00	8 379,42	0,00	377 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	378 000,00	377 120,50	377 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	231,82	231,82	231,82	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 097,60	8 097,60	8 097,60	0,00	8 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 687 625,00	6 801 959,00	6 170 376,72	5 883 979,95	5 809 103,25	4 709 138,49	1 099 964,76	0,00	35 594,68	39 282,02	0,00	0,00	286 396,77	286 396,77	221 551,17	0,00	90,71	6,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	35 594,68	35 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 113,00	3 892 869,00	3 722 342,56	3 722 342,56	3 722 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	3,82	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 312,00	1 053,97	1 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	232,00	186,03	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	270 000,00	265 020,85	265 020,85	265 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,27	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	15 343,29	15 343,29	15 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 159,00	782 200,00	598 034,76	598 034,76	598 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,61	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	224,00	180,24	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	40,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 603,00	80 580,00	59 231,41	59 231,41	59 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,06	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	26,00	21,66	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	100 000,00	91 708,00	91 708,00	91 708,00	0,00	91 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	48 360,26	48 360,26	48 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	250 000,00	210 041,13	210 041,13	210 041,13	0,00	210 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,22	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 755,30	2 755,30	2 755,30	0,00	2 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	74 912,64	74 912,64	74 912,64	0,00	74 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	37 000,00	25 938,45	25 938,45	25 938,45	0,00	25 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	472 928,00	441 711,66	441 711,66	441 711,66	0,00	441 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,45	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 819,00	37 920,00	32 133,83	32 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 321,00	6 691,00	5 670,67	5 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	72 000,00	70 321,64	70 321,64	70 321,64	0,00	70 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	38 400,00	27 294,58	27 294,58	27 294,58	0,00	27 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	36 000,00	34 097,50	34 097,50	34 097,50	0,00	34 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	94 480,00	94 348,98	94 348,98	94 348,98	0,00	94 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,10	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	9 791,87	9 791,87	9 791,87	0,00	9 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	13 673,01	13 673,01	13 673,01	0,00	13 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	805,36	805,36	805,36	0,00	805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	64 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 845,60	64 845,60	0,00	0,00	64,85	0,07	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 599,00	188 319,00	188 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 318,50	188 318,50	188 318,50	100,00	0,19		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 811,00	33 233,00	33 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,67	33 232,67	33 232,67	100,00	0,03		
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 840,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	901 000,00	639 760,00	396 356,76	396 356,76	396 356,76	259 182,33	137 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	206 324,03	206 324,03	206 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 000,00	16 164,28	16 164,28	16 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	33 874,51	33 874,51	33 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	2 819,51	2 819,51	2 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	50 317,12	50 317,12	50 317,12	0,00	50 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,05
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	913,31	913,31	913,31	0,00	913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	160 000,00	75 307,84	75 307,84	75 307,84	0,00	75 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	555,96	555,96	555,96	0,00	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 328,90	2 328,90	2 328,90	0,00	2 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 760,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	986 800,00	1 035 960,00	1 025 089,50	1 025 089,50	1 023 305,50	998 202,26	25 103,24	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	790 000,00	789 635,24	789 635,24	789 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	52 000,00	51 612,64	51 612,64	51 612,64	0,00	51 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	142 000,00	141 690,49	141 690,49	141 690,49	0,00	141 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	16 000,00	15 263,89	15 263,89	15 263,89	0,00	15 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	774,38	774,38	774,38	0,00	774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 779,69	1 779,69	1 779,69	0,00	1 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	20 160,00	20 091,37	20 091,37	20 091,37	0,00	20 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 457,80	2 457,80	2 457,80	0,00	2 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	233 000,00	248 818,00	92 208,58	92 208,58	92 208,58	28 088,41	64 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	23 295,62	23 295,62	23 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	4 444,02	4 444,02	4 444,02	0,00	4 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	348,77	348,77	348,77	0,00	348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	962,28	962,28	962,28	0,00	962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 002,00	19 209,23	19 209,23	19 209,23	0,00	19 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 118,00	32 118,00	32 118,00	0,00	32 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,03
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 900,00	9 890,66	9 890,66	9 890,66	0,00	9 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 284,00	120 460,00	119 758,18	119 758,18	48 158,18	42 397,00	5 761,18	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem		udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
																					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	117 176,00	116 474,18	116 474,18	44 874,18	39 113,00	5 761,18	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,12				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 300,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 116,00	4 115,29	4 115,29	4 115,29	4 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,00	357,71	357,71	357,71	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 621,00	5 620,76	5 620,76	5 620,76	0,00	5 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	141,00	140,42	140,42	140,42	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00				
	752		Obrona narodowa	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 740,00	592 240,00	443 566,24	336 272,70	259 519,75	65 923,49	193 596,26	15 000,00	61 752,95	0,00	0,00	0,00	107 293,54	65 793,54	0,00	74,90	0,46				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	46 500,00	46 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	198 900,00	188 400,00	144 711,48	144 711,48	128 172,41	65 923,49	62 248,92	0,00	16 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,15				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	20 000,00	16 539,07	16 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 645,00	65 571,59	65 571,59	65 571,59	65 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07				
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 121,08	29 121,08	29 121,08	0,00	29 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,03				
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	697,42	697,42	697,42	0,00	697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 822,69	7 822,69	7 822,69	0,00	7 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	7 824,50	7 824,50	7 824,50	0,00	7 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 093,21	8 093,21	8 093,21	0,00	8 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 920,02	6 920,02	6 920,02	0,00	6 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,01				
		75414	Obrona cywilna	1 840,00	1 840,00	1 839,99	1 839,99	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	318 500,00	225 751,23	173 221,23	128 217,34	0,00	128 217,34	0,00	45 003,89	0,00	0,00	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	70,88	0,23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 500,00	44 793,90	44 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,05				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	95 790,00	64 463,58	64 463,58	64 463,58	0,00	64 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,07				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	82 000,00	46 721,74	46 721,74	46 721,74	0,00	46 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,05				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 532,02	15 532,02	15 532,02	0,00	15 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,02				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,00	52 530,00	0,00	99,11	0,05				
		75495	Pozostała działalność	27 000,00	37 000,00	24 763,54	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 263,54	13 263,54	0,00	66,93	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,54	13 263,54	0,00	53,05	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
757			Obsługa długu publicznego	766 300,00	781 300,00	573 625,65	573 625,65	2 925,12	0,00	2 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,53	0,00	0,00	73,42	0,59						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	766 300,00	781 300,00	573 625,65	573 625,65	2 925,12	0,00	2 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,53	0,00	0,00	73,42	0,59						
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300,00	3 000,00	2 925,12	2 925,12	2 925,12	0,00	2 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	28 300,00	24 391,03	24 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391,03	0,00	0,00	86,19	0,03						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	546 309,50	546 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 309,50	0,00	0,00	72,84	0,56						
758			Różne rozliczenia	900 000,00	396 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	396 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	900 000,00	396 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	27 870 350,00	28 805 235,00	25 904 586,55	25 773 212,71	24 776 231,10	20 683 944,45	4 092 286,65	638 265,34	234 387,27	124 329,00	0,00	0,00	131 373,84	131 373,84	0,00	89,93	26,62						
	80101		Szkoly podstawowe	14 327 400,00	14 816 727,00	14 054 572,91	13 938 952,91	13 541 134,89	11 354 580,88	2 186 554,01	148 553,32	167 349,70	81 915,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	94,86	14,44						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	220 000,00	146 553,32	146 553,32	0,00	0,00	0,00	146 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,15						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	192 000,00	148 654,70	148 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,15						
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 740,00	18 695,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980 000,00	9 241 546,00	8 911 239,67	8 911 239,67	8 911 239,67	8 911 239,67	8 911 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	9,16						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 000,00	689 714,00	688 106,89	688 106,89	688 106,89	688 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,71						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 000,00	1 630 000,00	1 570 171,88	1 570 171,88	1 570 171,88	1 570 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	1,61						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 300,00	194 300,00	153 765,16	153 765,16	153 765,16	153 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,16						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	55 000,00	31 297,28	31 297,28	31 297,28	31 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	278 642,00	275 828,82	275 828,82	275 828,82	275 828,82	0,00	275 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,28						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	252 470,00	209 172,76	209 172,76	209 172,76	0,00	209 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,21						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 915,00	81 915,00	81 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		4260	Zakup energii	570 000,00	521 000,00	493 404,65	493 404,65	493 404,65	0,00	493 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,51						
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	267 200,00	206 154,02	206 154,02	206 154,02	0,00	206 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,21						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 800,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	315 000,00	308 276,12	308 276,12	308 276,12	0,00	308 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,32						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	25 000,00	19 124,45	19 124,45	19 124,45	0,00	19 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 000,00	3 859,03	3 859,03	3 859,03	0,00	3 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	12 952,83	12 952,83	12 952,83	0,00	12 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,01						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 000,00	621 800,00	613 649,09	613 649,09	613 649,09	0,00	613 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,63						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	209,40	209,40	209,40	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
																				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	43 000,00	39 795,84	39 795,84	39 795,84	0,00	39 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	96,35	0,12		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 100,00	480 451,00	480 443,20	480 443,20	475 420,20	459 354,30	16 065,90	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	347 668,00	347 665,81	347 665,81	347 665,81	347 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	37 378,00	37 377,20	37 377,20	37 377,20	37 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	66 018,00	66 015,01	66 015,01	66 015,01	66 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	8 297,00	8 296,28	8 296,28	8 296,28	8 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	15 428,00	15 426,90	15 426,90	15 426,90	0,00	15 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80104		Przedszkola	6 417 150,00	6 834 559,00	6 109 163,53	6 109 163,53	5 764 426,01	5 081 570,58	682 855,43	326 302,05	18 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	6,28		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	330 000,00	326 302,05	326 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	326 302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	33 027,00	18 435,47	18 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 317 034,00	4 031 383,21	4 031 383,21	4 031 383,21	4 031 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	4,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	304 200,00	284 381,80	284 381,80	284 381,80	284 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	780 702,00	675 675,97	675 675,97	675 675,97	675 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 600,00	99 063,00	76 252,94	76 252,94	76 252,94	76 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,08		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	76 000,00	13 876,66	13 876,66	13 876,66	13 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	117 275,00	62 125,24	62 125,24	62 125,24	0,00	62 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,06		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	21 500,00	1 316,64	1 316,64	1 316,64	0,00	1 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00		
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 000,00	88 667,30	88 667,30	88 667,30	0,00	88 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	60 000,00	33 008,41	33 008,41	33 008,41	0,00	33 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 300,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	108 486,00	86 354,05	86 354,05	86 354,05	0,00	86 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,09		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	119 000,00	99 035,97	99 035,97	99 035,97	0,00	99 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,10		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	3 040,54	3 040,54	3 040,54	0,00	3 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	6 400,00	3 818,47	3 818,47	3 818,47	0,00	3 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 557,25	2 557,25	2 557,25	0,00	2 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000,00	305 822,00	282 483,65	282 483,65	282 483,65	0,00	282 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,29		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00	1 550,00	262,91	262,91	262,91	0,00	262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	17 800,00	11 063,00	11 063,00	11 063,00	0,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,01		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																					inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 000,00	329 000,00	262 236,64	262 236,64	247 492,35	0,00	247 492,35	0,00	14 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	14 744,29	14 744,29	0,00	0,00	0,00	14 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 328,80	7 328,80	0,00	7 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	285 000,00	237 280,15	237 280,15	0,00	237 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 883,40	2 883,40	0,00	2 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00
	80120	Lica ogólnokształcące	2 085 850,00	2 296 165,00	2 053 972,54	2 038 218,70	1 987 437,03	1 327 668,36	659 768,67	0,00	8 367,67	42 414,00	0,00	0,00	15 753,84	15 753,84	0,00	0,00	0,00	89,45	2,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 500,00	8 367,67	8 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 220 000,00	1 109 096,19	1 109 096,19	1 109 096,19	1 109 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	1,14
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	103 100,00	27 100,00	26 600,65	26 600,65	26 600,65	26 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	168 287,28	168 287,28	168 287,28	168 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 250,00	30 250,00	20 042,75	20 042,75	20 042,75	20 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 400,00	3 641,49	3 641,49	3 641,49	3 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	86 500,00	72 960,92	72 960,92	72 960,92	72 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	68 001,00	56 210,60	56 210,60	56 210,60	56 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 414,00	42 414,00	42 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	120 000,00	201 000,00	200 385,43	200 385,43	200 385,43	200 385,43	0,00	200 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	141 339,25	141 339,25	141 339,25	141 339,25	0,00	141 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	92 200,00	90 600,22	90 600,22	90 600,22	90 600,22	0,00	90 600,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 081,07	1 081,07	1 081,07	1 081,07	0,00	1 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 610,86	3 610,86	3 610,86	3 610,86	0,00	3 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	80 000,00	79 766,37	79 766,37	79 766,37	79 766,37	0,00	79 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 598,95	7 598,95	7 598,95	7 598,95	0,00	7 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	15 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,84	15 753,84	0,00	0,00	87,52	0,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	6 000,00	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 030 100,00	2 009 900,00	1 647 467,84	1 647 467,84	1 639 310,70	1 530 658,13	108 652,57	0,00	8 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	1,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	15 400,00	8 157,14	8 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 371 740,00	1 223 421,39	1 223 421,39	1 223 421,39	1 223 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	1,26
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	120 000,00	114 060,00	75 538,51	75 538,51	75 538,51	75 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	278 700,00	197 967,20	197 967,20	197 967,20	197 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	38 500,00	24 562,74	24 562,74	24 562,74	24 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 000,00	9 168,29	9 168,29	9 168,29	9 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	74 600,00	47 466,71	47 466,71	47 466,71	47 466,71	0,00	47 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	15 500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 181,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 600,00	4 692,76	4 692,76	4 692,76	4 692,76	0,00	4 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	59 019,00	54 259,10	54 259,10	54 259,10	54 259,10	0,00	54 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 650,00	387 300,00	287 784,45	287 784,45	124 752,48	121 563,82	3 188,66	162 518,97	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	170 500,00	162 518,97	162 518,97	0,00	0,00	0,00	162 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	156 200,00	92 054,36	92 054,36	92 054,36	92 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 000,00	9 880,45	9 880,45	9 880,45	9 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	33 560,00	17 181,83	17 181,83	17 181,83	17 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 440,00	2 447,18	2 447,18	2 447,18	2 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 190,04	1 190,04	1 190,04	0,00	1 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	1 998,62	1 998,62	1 998,62	0,00	1 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 600,00	1 407 649,00	846 643,57	846 643,57	845 846,57	808 451,88	37 394,69	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 700,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 048 232,00	655 241,25	655 241,25	655 241,25	655 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	62 968,00	30 358,51	30 358,51	30 358,51	30 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	209 939,00	109 810,70	109 810,70	109 810,70	109 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	27 110,00	13 041,42	13 041,42	13 041,42	13 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 039,00	1 304,12	1 304,12	1 304,12	0,00	1 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 000,00	35 914,57	35 914,57	35 914,57	0,00	35 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 984,00	133 852,37	133 852,37	132 961,37	0,00	132 961,37	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 569,37	1 568,48	1 568,48	1 568,48	0,00	1 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	135 523,63	131 392,89	131 392,89	131 392,89	0,00	131 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,14
	80195		Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	28 353,00	28 353,00	17 353,00	0,00	17 353,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	0,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,02
	851		Ochrona zdrowia	579 000,00	2 515 346,00	1 736 979,50	525 588,66	502 748,66	267 161,91	235 586,75	20 000,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	1 211 389,84	761 889,84	0,00	0,00	69,06	1,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	135 000,00	134 740,72	134 740,72	134 740,72	0,00	134 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	135 000,00	134 740,72	134 740,72	134 740,72	0,00	134 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	349 000,00	372 000,00	370 194,86	370 194,86	367 353,86	266 754,71	100 599,15	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 176,00	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	181 852,00	181 851,73	181 851,73	181 851,73	181 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	11 861,00	11 860,43	11 860,43	11 860,43	11 860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	41 541,00	40 475,99	40 475,99	40 475,99	40 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 645,00	3 644,86	3 644,86	3 644,86	3 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 970,00	1 969,16	1 969,16	1 969,16	0,00	1 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 922,00	28 921,70	28 921,70	28 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	59 290,00	59 289,59	59 289,59	59 289,59	0,00	59 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4220	Zakup środków żywności	10 300,00	4 353,00	4 352,70	4 352,70	4 352,70	0,00	4 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4260	Zakup energii	10 600,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	9 301,00	9 215,19	9 215,19	9 215,19	0,00	9 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	2 584,00	2 269,42	2 269,42	2 269,42	0,00	2 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	7 567,00	7 565,29	7 565,29	7 565,29	0,00	7 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 399,00	1 398,80	1 398,80	1 398,80	0,00	1 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 988 346,00	1 212 043,92	654,08	654,08	407,20	246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 389,84	761 889,84	0,00	60,96	1,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,00	346,72	346,72	346,72	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	60,48	60,48	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46,00	45,28	45,28	45,28	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,00	201,60	201,60	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	720 000,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	62,43	0,46		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 188 690,00	682 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 889,84	682 889,84	0,00	57,45	0,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,08	
	852		Pomoc społeczna	3 207 682,00	3 359 944,00	3 116 334,74	3 116 334,74	2 222 336,82	1 573 839,55	648 497,27	81 600,00	812 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	3,20	
	85202		Domy pomocy społecznej	293 000,00	293 000,00	291 666,34	291 666,34	291 666,34	0,00	291 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,30		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	293 000,00	291 666,34	291 666,34	291 666,34	0,00	291 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,30		
	85203		Ośrodki wsparcia	690 400,00	714 328,00	691 233,36	691 233,36	686 407,62	495 908,82	190 498,80	0,00	4 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 168,00	4 825,74	4 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 567,00	406 883,00	399 182,25	399 182,25	399 182,25	399 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 662,00	28 041,00	28 040,95	28 040,95	28 040,95	28 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,00	60 863,00	56 727,49	56 727,49	56 727,49	56 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 282,00	6 581,53	6 581,53	6 581,53	6 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 377,00	5 376,60	5 376,60	5 376,60	0,00	5 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	74 535,00	73 855,76	73 855,76	73 855,76	0,00	73 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,08		
		4220	Zakup środków żywności	44 200,00	15 827,00	11 949,27	11 949,27	11 949,27	0,00	11 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,01		
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 417,00	5 416,60	5 416,60	5 416,60	0,00	5 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	89 511,00	90 065,00	84 464,60	84 464,60	84 464,60	0,00	84 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,09					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	478,74	478,74	478,74	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	11 055,00	11 053,35	11 053,35	11 053,35	0,00	11 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 247,00	1 246,80	1 246,80	1 246,80	0,00	1 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	29 897,00	25 895,84	25 895,84	25 895,84	0,00	25 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,03					
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	29 397,00	25 895,84	25 895,84	25 895,84	0,00	25 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,03					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	135 845,00	105 117,09	105 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,11					
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	135 845,00	105 117,09	105 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,11					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	159 639,00	157 989,44	157 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,16					
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	159 639,00	157 989,44	157 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,16					
	85216		Zasiłki stałe	295 500,00	299 855,00	294 545,39	294 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	294 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,30					
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	298 355,00	294 545,39	294 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	294 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,30					
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 237 832,00	1 256 268,00	1 195 006,17	1 195 006,17	1 181 129,47	1 053 930,73	127 198,74	0,00	13 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	1,23					
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	23 100,00	10 276,70	10 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	840 843,00	822 838,15	822 838,15	822 838,15	822 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,85					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	59 500,00	59 486,05	59 486,05	59 486,05	59 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	140 531,00	135 038,94	135 038,94	135 038,94	135 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,14					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 160,00	12 109,00	11 693,94	11 693,94	11 693,94	11 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,01					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 500,00	9 034,39	9 034,39	9 034,39	0,00	9 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	26 200,00	24 873,65	24 873,65	24 873,65	24 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	25 188,00	20 611,91	20 611,91	20 611,91	0,00	20 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,02					
		4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	15 266,28	15 266,28	15 266,28	0,00	15 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	5 100,00	5 095,51	5 095,51	5 095,51	0,00	5 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 600,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 704,00	37 695,77	37 695,77	37 695,77	0,00	37 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			z tytułu tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 467,26	1 467,26	1 467,26	0,00	1 467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 874,82	1 874,82	1 874,82	0,00	1 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 020,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	28 215,00	28 206,12	28 206,12	28 206,12	0,00	28 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	401,18	401,18	401,18	0,00	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	4 256,00	4 255,50	4 255,50	4 255,50	0,00	4 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 050,00	226 950,00	222 741,10	222 741,10	61,20	0,00	61,20	0,00	222 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,23
		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	150,00	61,20	61,20	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	226 800,00	222 679,90	222 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,23
	85295		Pozostała działalność	135 500,00	220 162,00	108 140,01	108 140,01	13 176,35	0,00	13 176,35	81 600,00	13 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	67 875,00	13 363,66	13 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	5 089,29	5 089,29	5 089,29	0,00	5 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 800,00	8 087,06	8 087,06	8 087,06	0,00	8 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 800,00	255 530,00	72 568,44	72 568,44	16 898,78	500,00	16 398,78	11 615,00	44 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 200,00	60 100,00	13 115,00	13 115,00	1 500,00	0,00	1 500,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	14 400,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	32 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	60 830,00	32 054,66	32 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 600,00	28 824,66	28 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
																									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,01					
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,01					
	85495		Pozostała działalność	145 600,00	95 600,00	15 398,78	15 398,78	15 398,78	500,00	14 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 640,66	13 640,66	13 640,66	0,00	0,00	13 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	1 258,12	1 258,12	1 258,12	0,00	1 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00					
	855		Rodzina	20 964 943,00	23 607 727,00	22 805 399,26	22 354 043,93	1 462 381,98	984 198,81	478 183,17	93 500,00	20 406 507,66	391 654,29	0,00	0,00	451 355,33	451 355,33	451 355,33	96,60	23,43						
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 316 550,00	16 526 920,00	16 330 967,94	16 330 967,94	144 677,20	114 585,62	30 091,58	0,00	16 186 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	16,78						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 132,90	2 132,90	2 132,90	0,00	2 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	14 143 748,00	16 342 895,00	16 185 777,74	16 185 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 185 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	16,63					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	104 138,00	89 367,53	89 367,53	89 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,09					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 309,00	7 308,61	7 308,61	7 308,61	0,00	0,00	0,00	7 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	21 600,00	15 912,78	15 912,78	15 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 252,00	1 996,70	1 996,70	1 996,70	1 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	492,29	492,29	492,29	0,00	492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 480,00	7 614,55	7 614,55	7 614,55	0,00	7 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	20 445,00	16 906,41	16 906,41	16 906,41	0,00	16 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	576,72	576,72	576,72	0,00	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	35,75	35,75	35,75	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	622,70	622,70	622,70	0,00	622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 726,00	4 199 931,00	4 153 857,08	4 153 857,08	463 808,16	418 458,62	45 349,54	0,00	3 690 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	4,27					
		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	17 000,00	17 000,00	15 125,19	15 125,19	15 125,19	0,00	15 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 000,00	3 727 339,00	3 688 509,92	3 688 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	3,79					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	139 273,00	139 272,22	139 272,22	139 272,22	0,00	139 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 274,00	9 273,69	9 273,69	9 273,69	0,00	9 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 140,00	269 140,00	266 407,79	266 407,79	266 407,79	0,00	266 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,27					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 505,00	3 504,92	3 504,92	3 504,92	0,00	3 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 400,00	1 098,87	1 098,87	1 098,87	0,00	1 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 149,00	3 999,86	3 999,86	3 999,86	0,00	3 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00	
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 082,00	15 751,25	15 751,25	15 751,25	0,00	15 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	96,00	51,39	51,39	51,39	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 651,00	4 650,79	4 650,79	4 650,79	0,00	4 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	2 112,00	2 040,19	2 040,19	2 040,19	0,00	2 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	398,93	398,93	398,93	0,00	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	398,93	398,93	398,93	0,00	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	598 563,00	622 230,00	607 458,25	607 458,25	77 488,25	68 823,97	8 664,28	0,00	529 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	536 489,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	56 617,00	53 905,73	53 905,73	53 905,73	53 905,73	53 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 824,00	2 823,95	2 823,95	2 823,95	2 823,95	2 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 823,00	10 821,11	10 821,11	10 821,11	10 821,11	10 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 405,00	1 273,18	1 273,18	1 273,18	1 273,18	1 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	897,00	492,29	492,29	492,29	0,00	492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	3 030,00	1 291,79	1 291,79	1 291,79	0,00	1 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 533,00	3 545,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 789,14	1 789,14	1 789,14	0,00	1 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 800,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 155 504,00	1 196 504,00	882 450,16	431 094,83	39 440,54	5 059,20	34 381,34	0,00	391 654,29	0,00	0,00	0,00	451 355,33	451 355,33	451 355,33	0,00	73,75	0,91	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 809,60	2 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 375,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	273 246,00	218 030,96	218 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	218 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,22	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	42 768,00	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,04	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	769,20	769,20	769,20	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 636,00	64 000,00	44 911,45	44 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 768,00	7 500,00	4 981,38	4 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	16 630,00	9 903,90	9 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	961,46	961,46	961,46	0,00	961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 870,00	4 198,40	4 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4267	Zakup energii	0,00	5 300,00	1 961,93	1 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	31 897,06	31 897,06	31 897,06	0,00	31 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,03	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	37 393,00	33 913,60	33 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 067,00	21 393,00	21 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125,00	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 600,00	10 335,07	10 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,01	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	498,80	498,80	498,80	0,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 423,00	651 423,00	451 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 355,33	451 355,33	451 355,33	69,29	0,46	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	735 000,00	728 440,00	502 767,06	502 767,06	409 069,06	377 271,40	31 797,66	93 500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,52	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	385 140,00	288 688,00	288 688,00	288 688,00	288 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	21 710,13	21 710,13	21 710,13	21 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	55 322,25	55 322,25	55 322,25	55 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	5 704,24	5 704,24	5 704,24	5 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 846,78	5 846,78	5 846,78	5 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 200,00	10 010,41	10 010,41	10 010,41	10 010,41	0,00	10 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 100,00	8 959,67	8 959,67	8 959,67	8 959,67	0,00	8 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	12 386,58	12 386,58	12 386,58	12 386,58	0,00	12 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,01	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	245 000,00	243 268,06	243 268,06	243 268,06	0,00	243 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	245 000,00	243 268,06	243 268,06	243 268,06	0,00	243 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,25	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 600,00	88 230,00	84 231,78	84 231,78	84 231,78	0,00	84 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,09	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	88 230,00	84 231,78	84 231,78	84 231,78	0,00	84 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,09	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 297 500,00	10 290 700,00	9 316 705,00	8 310 574,69	8 305 574,69	0,00	8 305 574,69	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 130,31	1 006 130,31	0,00	90,54	9,57	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 000,00	889 000,00	707 555,05	37 109,19	32 109,19	0,00	32 109,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 445,86	670 445,86	0,00	79,59	0,73	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 109,19	32 109,19	32 109,19	0,00	32 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	830 000,00	670 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 445,86	670 445,86	0,00	80,78	0,69	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 087 000,00	4 087 000,00	3 954 588,23	3 954 588,23	3 954 588,23	0,00	3 954 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	4,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 087 000,00	4 087 000,00	3 954 588,23	3 954 588,23	3 954 588,23	0,00	3 954 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	4,06	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000,00	1 170 000,00	993 814,64	993 814,64	993 814,64	0,00	993 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	1,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 135 000,00	971 059,64	971 059,64	971 059,64	0,00	971 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	1,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000,00	880 000,00	792 364,64	792 364,64	792 364,64	0,00	792 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	830 000,00	786 364,64	786 364,64	786 364,64	0,00	786 364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	56 000,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	0,00	42 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	42 604,00	42 604,00	42 604,00	0,00	42 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 000,00	1 330 700,00	1 094 666,77	1 058 222,92	1 058 222,92	0,00	1 058 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443,85	36 443,85	0,00	82,26	1,12
		4260	Zakup energii	720 000,00	843 000,00	732 222,83	732 222,83	732 222,83	0,00	732 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	317 700,00	293 581,63	293 581,63	293 581,63	0,00	293 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	32 418,46	32 418,46	32 418,46	0,00	32 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	36 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443,85	36 443,85	0,00	36,44	0,04	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 500,00	15 809,04	15 809,04	15 809,04	0,00	15 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	15 809,04	15 809,04	15 809,04	0,00	15 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,02
	90095		Pozostała działalność	1 371 500,00	1 859 500,00	1 714 355,53	1 415 114,93	1 415 114,93	0,00	1 415 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 240,60	299 240,60	0,00	92,19	1,76
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 470 000,00	1 414 114,93	1 414 114,93	1 414 114,93	0,00	1 414 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	1,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	378 000,00	299 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 240,60	299 240,60	0,00	79,16	0,31	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 000,00	6 818 907,00	6 382 146,76	2 378 252,63	22 191,79	3 456,60	18 735,19	2 340 000,00	0,00	16 060,84	0,00	0,00	0,00	4 003 894,13	2 463 896,13	2 429 248,66	93,59	6,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 000,00	1 949 770,00	1 686 839,26	1 652 191,79	22 191,79	3 456,60	18 735,19	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 647,47	34 647,47	0,00	86,51	1,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	1 850 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	1,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	3 456,60	3 456,60	3 456,60	3 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 026,00	15 880,05	15 880,05	15 880,05	0,00	15 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	361,63	361,63	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 184,00	2 383,51	2 383,51	2 383,51	0,00	2 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 100,00	34 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 647,47	34 647,47	0,00	98,71	0,04	
	92116		Biblioteki	2 129 000,00	2 250 000,00	2 249 998,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 998,00	0,00	0,00	100,00	2,31	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 469 000,00	1 540 000,00	1 539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 650 000,00	2 607 137,00	2 445 309,50	16 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,84	0,00	0,00	2 429 248,66	2 429 248,66	2 429 248,66	93,79	2,51	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,00	7 181,00	7 128,72	7 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,00	4 680,00	4 675,28	4 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756,00	1 057,00	1 056,11	1 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	569,00	568,92	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	1 415,00	1 403,33	1 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	902,00	899,48	899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	205,00	200,52	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	131,00	128,48	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 841,00	1 220 694,00	1 177 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 624,18	1 177 624,18	1 177 624,18	96,47	1,21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 159,00	1 270 303,00	1 251 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 624,48	1 251 624,48	1 251 624,48	98,53	1,29	
	926		Kultura fizyczna	11 557 135,00	13 681 235,00	12 425 951,39	4 368 714,05	3 106 529,10	2 010 626,80	1 095 902,30	1 210 999,38	51 185,57	0,00	0,00	0,00	8 057 237,34	8 057 237,34	0,00	90,82	12,77	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 287 500,00	13 397 500,00	12 210 500,83	4 189 904,49	2 927 719,54	1 995 395,78	932 323,76	1 210 999,38	51 185,57	0,00	0,00	0,00	8 020 596,34	8 020 596,34	0,00	91,14	12,55	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	540 000,00	510 999,38	510 999,38	0,00	0,00	0,00	510 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,53	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 800,00	51 185,57	51 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884 400,00	1 576 702,71	1 576 702,71	1 576 702,71	1 576 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	1,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 800,00	36 759,41	36 759,41	36 759,41	36 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350 000,00	284 793,39	284 793,39	284 793,39	284 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43 000,00	30 197,95	30 197,95	30 197,95	30 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 000,00	66 942,32	66 942,32	66 942,32	66 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,07	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	209 900,00	121 200,06	121 200,06	121 200,06	0,00	121 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,12	
		4260	Zakup energii	0,00	683 000,00	413 439,91	413 439,91	413 439,91	0,00	413 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,42	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	52 620,88	52 620,88	52 620,88	0,00	52 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	286 500,00	184 674,00	184 674,00	184 674,00	0,00	184 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00	10 768,68	10 768,68	10 768,68	0,00	10 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	8 789,56	8 789,56	8 789,56	0,00	8 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	23 348,43	23 348,43	23 348,43	0,00	23 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,02	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 900,00	81 192,37	81 192,37	81 192,37	0,00	81 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	21 500,00	21 493,00	21 493,00	21 493,00	0,00	21 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	4,87	4,87	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	8 022 500,00	7 995 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 846,34	7 995 846,34	0,00	99,67	8,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	99,00	0,03
	92695		Pozostała działalność	269 635,00	283 735,00	215 450,56	178 809,56	178 809,56	15 231,02	163 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,00	36 641,00	0,00	75,93	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	760,00	756,02	756,02	756,02	756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	14 663,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 625,00	178 586,00	112 722,76	112 722,76	112 722,76	0,00	112 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	0,12
		4220	Zakup środków żywności	19 725,00	5 855,00	5 559,46	5 559,46	5 559,46	0,00	5 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75 685,00	47 171,00	45 296,32	45 296,32	45 296,32	0,00	45 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 641,00	36 641,00	0,00	99,84	0,04
			OGÓLEM:	97 820 100,00	107 986 431,00	97 319 496,52	79 516 920,66	51 747 068,89	31 764 482,81	19 982 586,08	4 512 258,88	22 115 566,21	571 326,15	0,00	570 700,53	17 802 575,86	14 541 877,86	4 102 155,16	90,12	100,00	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Brzeg Dolny na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				15 939 801,00	14 547 931,50
1	Budowa kanalizacji i sanitarnej na terenach wiejskich (16)	010	01010	100 000,00	5 596,50
2	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	010	01010	75 000,00	51 643,43
3	Dofinansowanie zadania pn.Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 340 z dr.pow.1353 Bukowice	600	60013	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Budowa ul.Jarzębinowej,Brzozowej,Akajowej i Klonowej- projekt	600	60016	56 400,00	56 334,00
5	Modernizacja drogi w Bukowicach (31)	600	60016	30 000,00	0,00
6	Przebudowa ul Topolowej w Brzegu Dolnym	600	60016	613 652,00	566 704,90
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym w BD	630	63003	50 000,00	0,00
8	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Brzegu Dolnym (27)	700	70005	50 000,00	0,00
9	Splata zobowiązań art.72	700	70005	229 700,00	229 700,00
10	Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy (09)	700	70005	147 000,00	146 768,80
11	Zabudowa wewnątrz osiedlowych (12)	700	70005	299 000,00	183 384,04
12	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym (55)	710	71035	100 000,00	99 919,09
13	Rozwój E-usług dla Gminy Brzeg Dolny (06)	750	75023	221 552,00	221 551,17
14	Zakup sprzętu komputerowego dla UM (49)	750	75023	100 000,00	64 845,60
15	Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu	754	75404	31 500,00	31 500,00
16	Monitoring miejski w Brzegu Dolnym (03)	754	75495	25 000,00	13 263,54
17	Objęcie akcji w PCM Sp.zoo	851	85195	720 000,00	449 500,00
18	Kanalizacja miasta (89)	900	90001	300 000,00	140 530,94
19	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (70)	900	90015	100 000,00	36 443,85
20	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	900	90095	200 000,00	121 388,11
21	Budowa Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym	921	92116	1 540 000,00	1 539 998,00
22	Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym - Termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej (68)	921	92195	50 000,00	0,00
23	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym (52)	921	92195	2 540 997,00	2 429 248,66
24	Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym (50)	926	92605	7 160 000,00	7 159 610,87
25	Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym (97)	926	92605	50 000,00	0,00
26	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej w Brzegu Dolnym (48)	926	92605	150 000,00	0,00
RAZEM				15 939 801,00	14 547 931,50
II. Inwestycje rozpoczynane				3 987 367,00	3 254 644,36
1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16.RFIL)	010	01010	15 000,00	15 000,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17.RFIL)	010	01010	57 454,00	42 454,00
3	Zabudowa wewnątrz osiedlowych (12.RFIL)	700	70005	150 000,00	150 000,00
4	Zakup respiratora i bramki dezynfekującej dla PCM Sp. zoo	754	75421	53 000,00	52 530,00
5	Dotacja pomoc dla Powiatu Wołowskiego na zakup skokochronu	754	75495	10 000,00	10 000,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych-projekt (45)	801	80101	120 000,00	115 620,00
7	Zakup maszyny myjąco-suszącej dla LO	801	80120	18 000,00	15 753,84
8	Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym	851	85195	788 690,00	289 435,26
9	Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym (13.RFIL)	851	85195	400 000,00	393 454,58
10	Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby PCM Sp. z o.o.	851	85195	79 000,00	79 000,00
11	Dolnośląskie Żłobki II - inwestycja	855	85505	651 423,00	451 355,33
12	Kanalizacja miasta (89.RFIL)	900	90001	530 000,00	529 914,92
13	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20.RFIL)	900	90095	178 000,00	177 852,49
14	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pyszczka (96)	921	92109	35 100,00	34 647,47
15	Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym (50.RFIL)	926	92605	840 000,00	836 235,47
16	Zakup wielofunkcyjnej maty do ćwiczeń na hali sportowej	926	92605	25 000,00	24 750,00
17	FS zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze	926	92695	11 000,00	11 000,00
18	FS Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego dla sołectwa Naborów	926	92695	11 600,00	11 549,00
19	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze	926	92695	14 100,00	14 092,00
RAZEM				3 987 367,00	3 254 644,36
OGÓŁEM				19 927 168,00	17 802 575,86

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie Brzeg Dolny w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące			51 000	15 853
	z tego:				
	Ochrona przyrody				10 853
	Akcje proekologiczne	90095	4210	34 500	1 000
	Akcje proekologiczne	90095	4190	1 500	-
	Akcje proekologiczne - usuwanie wyrobów z azbestu	90026	4300	10 000	9 853
	Ochrona wód i gospodarka wodna				5 000
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	2630	5 000	5 000
2.	Wydatki majątkowe			150 000	140 531
	z tego:				
	Ochrona wód i gospodarka wodna				140 531
	Kanalizacja miasta (89)	90001	6050	150 000	140 531
	RAZEM			201 000	156 384

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzeg Dolny za rok 2020

**Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19)
w roku 2020**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2 170 454,00	2 170 454,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 170 454,00	2 170 454,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 454,00	2 170 454,00
Dochody razem:				2 170 454,00	2 170 454,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 454,00	57 454,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 454,00	57 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 454,00	57 454,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16.RFIL)	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17.RFIL)	57 454,00	42 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			Zabudowa wnętrz osiedlowych (12.RFIL)	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	393 454,58
	85195		Pozostała działalność	400 000,00	393 454,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 454,58
			Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym (13.RFIL)	400 000,00	393 454,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 000,00	707 767,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	529 914,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	529 914,92
			Kanalizacja miasta (89.RFIL)	530 000,00	529 914,92
	90095		Pozostała działalność	178 000,00	177 852,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 852,49
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20.RFIL)	178 000,00	177 852,49
926			Kultura fizyczna	840 000,00	836 235,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 000,00	836 235,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	836 235,47
			Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym (50.RFIL)	840 000,00	836 235,47
Wydatki razem:				2 170 454,00	2 144 911,46

Sprawozdanie z wykonania zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Brzeg Dolny
w 2020 roku

Gmina Brzeg Dolny na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020 roku otrzymała następujące środki finansowe:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	182.104,90	182.104,90	100,00
750 - Administracja publiczna	172.749,00	162.288,13	94,94
<i>w tym:</i>			
- Urzędy wojewódzkie	149.923,00	144.962,13	96,69
- Spis powszechny i inne	22.826,00	17.326,00	75,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.460,00	119.758,18	99,41
<i>w tym:</i>			
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.284,00	3.284,00	100,00
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117.176,00	116.474,18	99,40
752 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	137.980,17	133.852,37	97,00
851 – Ochrona zdrowia	654,08	654,08	100,00
852 - Pomoc społeczna	657.124,00	652.896,35	99,35
855 - Rodzina	21.212.244,00	21.002.197,00	99,00
Razem	22.483.616,15	22.254.051,01	98,98

Planowane dotacje celowe przeznaczone na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zamknęły się kwotą 22.483.618 zł. Ogółem kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone stanowi w planowanych dochodach gminy ogółem – 23,8%. Wykonane dotacje w wysokości 22.254.051,01 zł, stanowią 25,3% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Powyższe zestawienie wskazuje, że dominujące znaczenie w dochodach gminy z tytułu dotacji na realizację zadań rządowej administracji zleconych ustawami gminie mają środki na pomoc rodzinie, gdzie znaczącą pozycję stanowią dochody i wydatki związane z realizacją rządowego programu Rodzina 500+ (świadczenia wychowawcze) oraz świadczenia rodzinne.

Struktura działowa dotacji:

- 855 – Rodzina – planowana – 94,08%, wykonana – 93,3%
- 852 - Pomoc społeczna – planowana – 3,26%, wykonana – 3,06%
- 801 – Oświata i wychowanie – planowana – 0,69%, wykonana – 1,26%
- 750 - Administracja publiczna - planowana – 0,94%, wykonana – 0,66%
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – planowana – 0,60%, wykonana – 1,1%
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowana 0,53%, wykonana 053%
- pozostałe działy - 752 – Pozostałe wydatki obronne i 851 – Ochrona zdrowia - planowane - 0,004%, wykonane – 0,004%

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zrealizowane następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	182.104,90	182.104,90	100,00
750 - Administracja publiczna	172.749,00	162.288,13	93,93
<i>w tym:</i>			
- <i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>149.923,00</i>	<i>144.962,13</i>	<i>96,69</i>
- <i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22.826,00</i>	<i>17.326,00</i>	<i>75,90</i>
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120.460,00	119.758,18	99,41
<i>w tym:</i>			
- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.284,00</i>	<i>3.284,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>117.176,00</i>	<i>116.474,18</i>	<i>99,40</i>
752 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	137.980,17	133.852,37	97,00
851 – Ochrona zdrowia	654,08	654,08	100,00
852 - Pomoc społeczna	657.124,00	652.896,35	99,35
855 - Rodzina	21.212.244,00	21.002.197,00	99,00
Razem	22.483.616,15	22.254.051,01	98,98

Zadania w zakresie administracji rządowej to przede wszystkim:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- rozd. 01095 – pozostała działalność - zadanie realizowane w tym rozdziale dotyczy rozliczenia i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot akcyzy ubiegać mogą się rolnicy spełniający kryteria dotyczące posiadający gospodarstwo rolne i udokumentowane fakturami zakupy paliwa.

Wykonane wydatki - ogółem 182.104,90 zł z tego:

- zwrot akcyzy rolnikom – 178.534,21 zł

- koszty obsługi zadania zleconego (zakup materiałów - 3.570,69 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozd.75011 - urzędy wojewódzkie - zadania w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zapewnienia funkcjonowania wydziałów urzędu realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz całość zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonane wydatki dotyczą płac, pochodnych, zakupu niezbędnych materiałów, szkoleń pracowników itp., przy czym wynagrodzenia z pochodnymi stanowią blisko 99% ogólnej kwoty dotacji. Wykonane wydatki – 144.962,13 zł.

- rozd.75056 – spis powszechny i inne – zadanie dotyczy przeprowadzanego w II półroczu 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego. Wydatki w kwocie 17.056 zł dotyczyły wynagrodzeń członków gminnego biura spisowego (w formie dodatków spisowych i nagród) oraz wydatków rzeczowych związanych z zadaniami realizowanymi na rzecz spisu PSR2020 jako zadania zleconego gminie. Kwota 270 zł dotyczy dotacji na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzaniem w 2021r. Narodowym Spisie Powszechnym.

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

- rozd. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - planowana dotacja w wysokości 3.284,-zł została wykonana w wysokości 3.284 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie.

- rozd. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - planowane wydatki – 117.176,-zł, zrealizowane wydatki – 116.474,18 zł tj. 99,4%. 28 czerwca przeprowadzono I turę wyborów na urząd prezydenta kraju, natomiast 12 lipca II turę. Środki finansowe z przyznanej dotacji wykorzystane zostały na organizację tych wyborów, obsługę informatyczną, księgową, sporządzenie list wyborców, zakup wyposażenia lokali wyborczych i materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa:

- rozd.75212 – pozostałe wydatki obronne – w kwocie 300,00 zł dokonano wydatku rzeczowego związanego z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obrony cywilnej i akcji kurierskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozd. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przyznana dotacja dotyczy wspierania dostępu do podręczników poprzez wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zaplanowana dotacja w kwocie 137.980,17 zł została zrealizowana w 97%. Przeznaczono środki na zakup podręczników w szkołach prowadzonych przez gminę oraz w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie działające na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin (środki przekazane w formie dotacji).

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- rozd.85195 – powstała działalność – przyznana dotacja w kwocie 654,08 zł została wydatkowana z przeznaczeniem na wydanie decyzji na składkę zdrowotną dla ubezpieczonych świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- rozd. 85203 - ośrodki wsparcia - planowana dotacja w wysokości 649.828,- zł przeznaczona jest na finansowanie Dziennego Domu Samopomocy - zadanie realizowane jest w całości ze środków rządowych. Wydatki zrealizowano na poziomie – 646.323 zł tj. 99,46%.

- rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe - dotacja zrealizowana w 2020 roku zamknęła się kwotą – 2.919,35 zł. Przeznaczenie środków z dotacji dotyczy zadania finansowanego z budżetu państwa tj. dodatki energetyczne. Wydatkowane środki na realizację zadania wynoszą 2.919,35 zł i dotyczą wypłat dodatków należnych gospodarstwom domowym.

- rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zrealizowana dotacja w kwocie 3.654,00 zł dotyczy wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym kosztów obsługi zadania w kwocie 54,00 zł. Wykonano 3.654,00 zł.

Dział 855 Rodzina:

- rozd. 85501 – świadczenie wychowawcze – planowana dotacja w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej została zrealizowana w wysokości 16.324.109,04 zł czyli 99% planu. Świadczenia wychowawcze dla rodzin to koszt 16.185.777,74 zł. Pozostała kwota to obsługa zadania zleconego. Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń, a wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych oraz wychowywaniem dzieci.

- rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie wynosi – 4.086.372,- zł. Jej wykonanie w roku 2020 wynosi – 4.046.277,25 zł, tj. 99%. W kwocie tej:

- 1) wypłata świadczeń – 3.688.509,92 zł (98,95% planowanych wydatków)
- 2) koszty obsługi zadania - 357.767,33 zł (99,64% planowanych wydatków).

- rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny - planowane środki na to zadanie to kwota 472,-zł. Dotację zrealizowano w 84,5% tj. w kwocie 398,93 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- rozd. 85504 – wspieranie rodziny – nowe zadanie z zakresu zadań rządowych, które zlecone jest do realizacji za pośrednictwem gmin, a wiąże się z wypłatą „świadczenia dobrego start” dla rodzin wychowujących dzieci. To jednorazowa wypłata kwoty 300 zł tytułem wsparcia uczniów rozpoczynających rok szkolny, na skompletowanie wyprawki, bez względu na dochód rodziny. Zaplanowano środki w wysokości 554.170,- zł, dotacja zrealizowana w kwocie 547.180,- zł po stronie dochodów i wydatków budżetu w II półroczu 2020 roku.

- rozd.85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - planowana dotacja w wysokości 88.230,- zł wykonana w 95,47%, zrealizowane wydatki wynoszą - 84.231,78 zł.

Szczegółowy zakres zrealizowanych wydatków zawiera informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych
za okres I-XII 2020 roku

Gmina Brzeg Dolny jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych:

- Klubu Dziecięcego,
- Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego,
- Przedszkola Samorządowego nr 1,
- Przedszkola Samorządowego nr 3,
- Szkoły Podstawowej nr 5 – funkcjonującej do 31 sierpnia 2020 r.,
- Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim – funkcjonującej do 31 sierpnia 2020r.,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – funkcjonującego od 1 września 2020 r.,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 – funkcjonującego od 1 września 2020 r.

Plan wydatków wszystkich jednostek oświatowych w 2020 roku wynosi 27.999.917,00 zł i w okresie I-XII 2020 r. został wykonany na poziomie 89,89% czyli w kwocie 25.168.880,05 zł.

88% poniesionych wydatków w kwocie 22.088.613,15 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

12% pozostałych wydatków w kwocie 3.080.266,90 zł stanowią m.in. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, książek, mebli i wyposażenia, zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, wykonane remonty.

Subwencja oświatowa przyznana z budżetu państwa na uczniów szkół oraz liceum ogólnokształcącego wynosi w sumie 10.234.514,00 zł. Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wynosi 697.206,00 zł. Dochody budżetowe Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 4 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 jak i Przedszkola Samorządowego w Pogalewie Wielkim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, a także z Oddziałów Przedszkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i Klubu Dziecięcego z tytułu opłaty stałej zostały zaplanowane na poziomie 414.000,00 zł. W okresie I-XII 2020 r. zostały wykonane na poziomie 201.951,78 zł, co stanowi 49%. Wykonanie na tak niskim poziomie związane było z zamknięciem przedszkoli i szkół w związku z pandemią „koronawirusa”, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Od połowy marca

do połowy maja 2020 roku opieka przedszkolna i świetlicowa została znacznie zredukowana do niezbędnego minimum.

W 2020 roku do szkół uczęszczało średnio 1.165 uczniów szkół podstawowych, do przedszkoli 633 przedszkolaków, natomiast do liceum 174 uczniów.

Analizę wydatków na ucznia przedstawia tabela poniżej :

Analiza wydatków na ucznia w 2020 r.											
Jednostka	LO	SP 1	SP 5	SP 6	SP PW	P PW	PS 1	PS 2	PS 3	PS 4	PS 5
Wydatki Ogółem	2 053 973	2 643 095	3 784 400	6 689 632	1 519 917	134 740	1 403 944	1 400 399	1 300 817	1 830 383	219 252
Średnia liczba uczniów	174	202	322	560	81	25	137	145	118	183	25
Koszt kształcenia jednego ucznia	11 804	13 085	11 753	11 946	18 764	5 390	10 248	9 658	11 024	10 002	8 770
Średnia liczba oddziałów	7	10	15	24	8	2	6	6	5	8	1
Koszt jednego oddziału	293 425	264 309	252 293	278 735	189 990	67 370	233 991	233 400	260 163	228 798	219 252
Średnia liczba uczniów w oddziale	25	20	21	23	10	13	23	24	24	23	25

Rachunek Dochodów Wydzielonych

Wszystkie jednostki posiadają rachunki dochodów wydzielonych utworzone na podstawie art. 223 ust.1-4 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały RM nr II/15/10 z dn.6 grudnia 2010 r. 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. Dochody i wydatki te zostały zaplanowane na poziomie 1.324.8400,00 zł. Źródłem dochodów wydzielonych są głównie opłaty za posiłki w stołówkach, darowizny i odszkodowania, wpłaty za utracone mienie.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela poniżej:

Dochody	PS1	PS3	ZSP1	ZSP2	ZSP3	ZSP4	SP5	SPPW	LO	Razem
Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610)			52,00						52,00	104,00
Wpływy z opłat za wyżywienie (§ 0670)	92 426,00	67 654,50	137 438,60	104 642,00	9 782,00	2 994,00				414 937,10
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			71,00	27,00					105,00	203,00
Opłaty za posiłki (§ 0830)	44 437,00		86 912,12	48 741,00	32 196,04	11 242,00	42 673,96	10 757,00		276 959,12
Otrzymane spadki, darowizny (§ 0960)									7 380,00	7 380,00
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			42,00							42,00
Razem	136 863,00	67 654,50	224 515,72	153 410,00	41 978,04	14 236,00	42 673,96	10 757,00	7 537,00	699 625,22
Wydatki	PS1	PS3	ZSP1	ZSP2	ZSP3	ZSP4	SP5	SPPW	LO	Razem
Materiały i wyposażenie (§ 4210)			165,00	27,00					157,00	349,00
Zakup żywności (§ 4220)	136 863,00	67 654,50	224 350,72	153 383,00	41 978,04	14 236,00	42 673,96	10 757,00	7 380,00	699 276,22
Razem	136 863,00	67 654,50	224 515,72	153 410,00	41 978,04	14 236,00	42 673,96	10 757,00	7 537,00	699 625,22

Klub Dziecięcy

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 73.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 92% w kwocie 67.016,00 zł.

Plan wydatków na 2020 rok to kwota 593.440,00 zł, został wykonany na poziomie 69%. Kwota wykonania: 409.267,06 zł.

94% poniesionych wydatków w wysokości 383.811,20 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

6% pozostałych wydatków w kwocie 25.455,86 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 5.846,78 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 198,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 10.010,41 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne 9.400,67 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 183,27 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 31.648,32 zł - zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 2.296.165,00 zł. Kwota wykonanych wydatków to 2.0523.972,54 zł, co daje wykonanie w 89%.

68% poniesionych wydatków w wysokości 1.403.793,24 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

32% pozostałych wydatków w kwocie 650.179,30 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 3.641,49 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 19.577,48 zł (w tym rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 7.969,67 zł),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 72.960,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 56.210,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 28.079,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ 14.335,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 200.385,43 zł,
- zakup usług remontowych 141.339,25 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, drobne naprawy 92.269,29 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki 5.627,00 zł.

Wydatki majątkowe na zakup maszyny sprzątającej to kwota 15.753,84 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 9.899,77 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 55.379,56 zł – zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 46% czyli w wysokości 45.534,00 zł.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 2.052.510,00 zł. Kwota wydatków wynosiła 1.645.139,15 zł i stanowiła 80%.

92% poniesionych wydatków w kwocie 1.506.923,29 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

8% pozostałych wydatków w wysokości 138.215,86 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 10.219,31 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 8.306,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 21.094,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 298,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 44.454,54 zł,
- zakup usług remontowych 380,00 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, urządzenie terenu zielonego 51.485,84 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki 1.977,16 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 1.549,26 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 72.824,47 zł – zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Przedszkole Samorządowe nr 3

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 49% czyli w kwocie 29.301,01 zł.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 1.574.800,00 zł i został wykonany na poziomie 1.491.515,68 zł, co stanowi 95%.

91% poniesionych wydatków w kwocie 1.363.210,25 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

9% pozostałych wydatków na kwotę 128.305,43 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 11.788,47 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 9.034,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 24.390,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 518,55 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 44.212,76 zł,
- zakup usług remontowych 184,50 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, urządzenie terenu zielonego 37.418,97 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki 757,00 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 3.510,14 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 65.034,18 zł – zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 5

Plan wydatków na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. wynosi 2.983.744,00 zł. 100% wykonany w kwocie 2.983.757,69 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

88% poniesionych wydatków w wysokości 2.639.314,17 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

12% pozostałych wydatków w kwocie 344.443,52 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 6.364,08 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 14.126,87zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 55.147,62 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników 20.815,72 zł,

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 11.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ 8.250,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 55.954,75 zł,
 - usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje 57.078,61 zł,
 - wykonane remonty 112.633,47 zł,
 - pozostałe wydatki różne opłaty i składki, stypendia 3.072,40 zł.
- W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 4.775,71 zł.

Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim

Plan wydatków na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. wynosi 1.192.985,00 zł wykonany na poziomie 100%, czyli w kwocie 1.192.971,48 zł (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

89% poniesionych wydatków w kwocie 1.057.657,92 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

11% pozostałych wydatków to kwota 135.313,56 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4.943,10 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 39.812,45 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia 25.306,44 zł,
- zakup oleju opałowego 26.720,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 2.821,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 7.470,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ 5.890,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 9.654,31 zł,
- usługi pozostałe m.in. odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje 8.966,28 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki, stypendia 3.728,96 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 1.247,84 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 75.464,27 zł – zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 35% to jest w kwocie 27.981,77 zł.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 9.895.561,00 zł i został wykonany na poziomie 92%, czyli w kwocie 9.096.698,78 zł. W ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 6 i Przedszkole Samorządowe Nr 4 (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

91% poniesionych wydatków w kwocie 8.279.569,46 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

9% pozostałych wydatków stanowi kwota 817.129,32 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 5.683,20 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 66.351,90 zł (w tym rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 28.228,45 zł),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 102.517,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników 66.919,87 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 14.530,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ 12.190,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 268.270,44 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje, 144.488,00 zł,
- wykonane remonty i naprawy 122.003,56 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki, stypendia 14.174,85 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 15.277,65 zł oraz na dostosowanie i dezynfekcję pomieszczeń 5.037,42 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 32% w kwocie 31.682,00 zł.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 5.187.580,00 zł i został wykonany na poziomie 85% czyli w kwocie 4.414.838,04 zł. W ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Samorządowe Nr 2 (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

88% poniesionych wydatków w wysokości 3.884.157,41 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

12% pozostałych wydatków w kwocie 530.680,63 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4.715,02 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 51.140,02 zł (w tym rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 10.483,98 zł),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 86.162,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników 118.711,20 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła 8.250,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ 14.335,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 135.241,48 zł,
- zakup usług remontowych 3.760,00 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje 98.389,64 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki, stypendia 9.976,02 zł.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 7.031,10 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Z dniem 1 września 2020 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/151/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Brzegu Dolnym i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 10, tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Brzegu Dolnym.

Plan wydatków na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.424.526,00 zł i został wykonany na poziomie 92% czyli w kwocie 1.314.888,06 zł. W ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 i Przedszkole Samorządowe Nr 5 (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

83% poniesionych wydatków w wysokości 1.087.931,72 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

17% pozostałych wydatków w kwocie 226.956,34 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 10.629,05 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 24.621,83 zł (w tym rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 14.350,43 zł),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 25.180,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników 112.918,44 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 20.208,88 zł,
- zakup usług remontowych 369,00 zł,

- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje 32.037,74 zł,
- pozostałe wydatki różne opłaty i składki, stypendia 991,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Z dniem 1 września 2020 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/152/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Pogalewie Wielkim i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Pogalewie Wielkim, tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Pogalewie Wielkim.

Dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykonane na poziomie 44% w kwocie 437,00 zł.

Plan wydatków na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 r. wynosi 798.576,00 zł i został wykonany na poziomie 71% czyli w kwocie 565.831,57 zł. W ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim i Przedszkole Samorządowe w Pogalewie Wielkim (plan uwzględnia funkcjonującą przy szkole stołówkę).

85% poniesionych wydatków w wysokości 482.244,49 zł stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

15% pozostałych wydatków w kwocie 83.587,08 zł stanowią głównie:

- szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne świadczenia 26.722,42 zł (w tym rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 4.500,00 zł),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli i wyposażenia 24.240,04 zł (w tym zakup oleju opałowego 15.377,46 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i podręczników 20.183,13 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody 4.074,79 zł,
- zakup usług remontowych 282,90 zł,
- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne, abonamenty i licencje 8.083,80 zł,

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 1.338,64 zł.

Szczegółowa struktura wydatków w podziale na rozdziały i paragrafy:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania czterech szkół podstawowych w okresie I-XII 2020 roku wyniosły 13.790.399,59 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan ogółem 80101	Wykonanie ZSP 3	Wykonanie SP 5	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ZSP1	Wykonanie ZSP 4	Wykonanie SP PW	Wykonanie ogółem 80101	Wykonanie %	Struktura %	
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	192 000	16 842,45	2 793,00	25 054,84	47 418,15	23 354,90	33 191,36	148 654,70	77	1
Stypendia	3240	18 740		3 000,00	4 464,00	9 991,00		1 240,00	18 695,00	100	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	9 241 546	748 228,45	1 568 111,07	1 619 890,70	3 966 998,77	341 415,78	666 594,90	8 911 239,67	96	65
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	689 714		165 126,82	120 815,76	326 378,30		75 786,01	688 106,89	100	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	1 630 000	104 313,55	299 109,22	283 396,12	719 102,67	46 989,45	117 260,87	1 570 171,88	96	11
Składki na fundusz pracy	4120	194 300	9 323,00	28 668,01	34 370,78	66 548,19	4 132,88	10 722,30	153 765,16	79	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000	10 629,05	6 364,08	3 677,85	5 683,20		4 943,10	31 297,28	57	0
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	278 642	24 299,45	53 805,78	48 929,30	75 848,91	24 240,04	48 705,34	275 828,82	99	2
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	252 470	94 991,08	282,48	95 801,94	3 991,26	14 106,00		209 172,76	83	2
Zakup pomocy dydaktycznych	4247	81 915		19 250,00	22 585,00	26 720,00		13 360,00	81 915,00	100	1
Zakup energii	4260	521 000	20 208,88	55 954,75	135 241,48	268 270,44	4 074,79	9 654,31	493 404,65	95	4
Zakup usług remontowych	4270	267 200	369,00	112 472,47	3 690,00	89 339,65	282,90		206 154,02	77	1
Zakup usług zdrowotnych	4280	13 800	50,00	379,00	1 291,00	2 249,00		158,00	4 127,00	30	0
Zakup usług pozostałych	4300	315 000	29 468,45	53 793,99	85 953,57	125 495,24	5 812,57	7 752,30	308 276,12	98	2
Zakup usł. telekomunik.	4360	25 000	1 409,29	2 805,62	4 532,43	9 011,86	490,27	874,98	19 124,45	76	0
Podróże służbowe krajowe	4410	11 000	222,24	1 283,57		939,01	253,12	1 161,09	3 859,03	35	0
Podróże służbowe zagmizne	4420	600							-	-	0
Różne opłaty i składki	4430	20 600	991,00		5 289,02	4 183,85		2 488,96	12 952,83	63	0
Opłaty na ZFŚS	4440	621 800	46 697,83	131 899,01	108 470,94	270 070,74	14 083,69	42 426,88	613 649,09	99	4
Opłaty na rzecz b. państwa	4510	900		72,40	137,00				209,40	23	0
Szkolenia pracowników	4700	43 000	6 034,00	9 594,30	9 909,00	9 898,54	1 500,00	2 860,00	39 795,84	93	0
Suma		14 474 227	1 114 077,72	2 514 765,57	2 613 500,73	6 028 138,78	480 736,39	1 039 180,40	13 790 399,59	95	100

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie I-IX 2020 roku wyniosły 480.443,20 zł. Dodać należy, że od 1 września 2020 roku ta forma wychowania nie występuje na terenie Gminy Brzeg Dolny – zmiana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/161/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLV/240/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie ZSP2	Wykonanie SP 5	Wykonanie SP PW	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	5 023	2 423,00		2 600,00	5 023,00	100	1
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	347 668	170 589,38	114 083,33	62 993,10	347 665,81	100	72
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	37 378	16 487,74	13 273,59	7 615,87	37 377,20	100	8
Składki ubezpieczenia społ.	4110	66 018	31 170,97	23 658,27	11 185,77	66 015,01	100	14
Składki na fundusz pracy	4120	8 297	4 861,52	3 371,88	62,88	8 296,28	100	2
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	3 947	146,00	479,00	3 321,62	3 946,62	100	1
Zakup usług pozostałych	4300	14	14,00			14,00	100	0
Odpisy na ZFŚS	4440	12 106	7 562,96	4 542,32		12 105,28	100	3
Suma		480 451	233 255,57	159 408,39	87 779,24	480 443,20	100	100

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki dotyczące funkcjonowania dwóch przedszkoli samorządowych i przedszkoli przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w okresie I-XII 2020 roku wyniosły 5.683.825,51 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem 80104	Wykonanie PS 1	Wykonanie ZSP3	Wykonanie PS 3	Wykonanie ZSP4	Wykonanie ZSP1	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ogółem 80104	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	33 027	1 505,00		2 478,00	1 614,40	5 185,20	7 652,87	18 435,47	56	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	4 317 034	940 656,32	35 222,66	913 403,25	38 202,63	1 295 430,43	808 467,92	4 031 383,21	93	71
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	304 200	71 144,24		65 640,95		91 399,60	56 197,01	284 381,80	93	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	780 702	154 319,85	5 582,51	135 662,08	5 331,44	236 211,53	138 568,56	675 675,97	87	12
Składki na fundusz pracy	4120	99 063	15 903,93	795,64	9 487,98	30,84	32 237,30	17 797,25	76 252,94	77	1
Oplaty na PFRON	4140	7 000	542,00						542,00	8	0
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	76 000	10 169,81		2 669,68			1 037,17	13 876,66	18	0
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	117 275	15 920,83		21 028,33		10 966,85	14 209,23	62 125,24	53	1
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	21 500	298,00		518,55			500,09	1 316,64	6	0
Zakup energii	4260	105 000	44 454,54		44 212,76				88 667,30	84	2
Zakup usług remontowych	4270	60 000	160,00		184,50		32 663,91		33 008,41	55	1
Zakup usług zdrowotnych	4280	12 300	1 291,00		3 677,00		1 285,00	2 327,00	8 580,00	70	0
Zakup usług pozostałych	4300	108 486	48 159,75	800,00	31 446,52	1 780,96	2 300,00	3 647,78	88 135,01	81	2
Zakup ust. telekomunik.	4360	6 600	1 435,09		1 605,45				3 040,54	46	0
Podróże służbowe	4410	6 400	1 331,41		1 108,75			1 378,31	3 818,47	60	0
Różne opłaty i składki	4430	5 800	1 800,25		757,00				2 557,25	44	0
Odpisy na ZFŚS	4440	305 822	87 359,96	4 542,31	61 488,47		72 753,70	54 558,25	280 702,69	92	5
Oplaty na rzecz budż. państwa	4510	1 550	176,91					86,00	262,91	17	0
Szkolenia pracowników	4700	17 800	5 150,00		5 448,00		275,00	190,00	11 063,00	62	0
Suma		6 385 559	1 401 778,89	46 943,12	1 300 817,27	46 960,27	1 780 708,52	1 106 617,44	5 683 825,51	89	100

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Wydatki dotyczące funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w okresie I-XII 2020 roku wyniosły 2.053.972,54 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie LO	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	10 500	8 367,67	8 367,67	80	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	1 220 000	1 109 096,19	1 109 096,19	91	54
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	27 100	26 600,65	26 600,65	98	1
Składki ubezpieczenia społ.	4110	240 000	168 287,28	168 287,28	70	8
Składki na fundusz pracy	4120	30 250	20 042,75	20 042,75	66	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 400	3 641,49	3 641,49	49	0
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	86 500	72 960,92	72 960,92	84	4
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	68 001	56 210,60	56 210,60	83	3
Zakup pomocy dydaktycznych	4247	42 414	42 414,00	42 414,00	100	2
Zakup energii	4260	201 000	200 385,43	200 385,43	100	10
Zakup usług remontowych	4270	150 000	141 339,25	141 339,25	94	7
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300	588,00	588,00	26	0
Zakup usług pozostałych	4300	92 200	90 600,22	90 600,22	98	4
Zak.usług telekomunikacyj.	4360	2 000	1 081,07	1 081,07	54	0
Podróże służbowe	4410	4 000	3 610,86	3 610,86	90	0
Różne opłaty i składki	4430	6 000	5 627,00	5 627,00	94	0
Odpis na zakł .FŚS	4440	80 000	79 766,37	79 766,37	100	4
Szkolenia pracowników	4700	8 500	7 598,95	7 598,95	89	0
Zakupy inwestycyjne	6060	18 000	15 753,84	15 753,84	88	1
Suma		2 296 165	2 053 972,54	2 053 972,54	89	100

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki dotyczące funkcjonowania sześciu stołówek w okresie I-XII 2020 roku wyniosły 1.647.467,84 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie SP5	Wykonanie SPPW	Wykonanie ZSP 1	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ZSP3	Wykonanie ZSP4	Wykonanie PS1	Wykonanie PS3	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	15 400			2 052,00	4 425,50	1 359,64		320,00		8 157,14	53	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	1 371 740	131 910,32	46 369,65	379 823,69	245 191,57	61 201,29	27 596,64	189 617,51	141 710,72	1 223 421,39	89	74
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	114 060	13 745,93	5 313,95	19 528,92	18 649,39			10 194,20	8 106,12	75 538,51	66	5
Składki ubezpieczenia społ.	4110	278 700	26 590,43	7 873,15	62 176,41	43 125,51	8 222,02	3 226,20	26 048,09	20 705,39	197 967,20	71	12
Składki na fundusz pracy	4120	38 500	2 999,38	1 127,20	11 631,57	5 389,03	930,46	459,81	1 221,04	804,25	24 562,74	64	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000							49,50	9 118,79	9 168,29	44	1
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	74 600	862,84		15 649,87	21 537,18	880,95		5 173,77	3 362,10	47 466,71	64	3
Zakup usług remontowych	4270	15 500				70,00			220,00		290,00	2	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 181		181,00	773,00				300,00	690,00	1 944,00	31	0
Zakup usług pozostałych	4300	10 600	100,00		3 358,90	623,86	310,00		300,00		4 692,76	44	0
Zakup usl. telekomunik.	4360	2 000									-	-	-
Odpisy na ZFŚS	4440	59 019	5 813,48	2 325,39	19 502,27	9 952,67	1 937,82	775,13	7 751,30	6 201,04	54 259,10	92	3
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500									-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	1 100									-	-	-
Suma		2 009 900	182 022,38	63 190,34	514 496,63	348 964,71	74 842,18	32 057,78	241 195,41	190 698,41	1 647 467,84	82	100

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

Wydatki poniesione na niepełnosprawnych przedszkolaków i uczniów oddziałów „0” w szkołach w okresie I-XII 2020 roku wynosiły 125.265,48 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ZSP3	Wykonanie PS1	Wykonanie ZSP 1	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	600				513,00	513,00	86	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	156 200	44 258,73	11 162,67	1 797,93	34 835,03	92 054,36	59	73
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	12 000	5 682,70			4 197,75	9 880,45	82	8
Składki ubezpieczenia społ.	4110	33 560	8 283,81	1 520,81	320,80	7 056,41	17 181,83	51	14
Składki na fundusz pracy	4120	4 440	1 110,40	216,75	46,12	1 073,91	2 447,18	55	2
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	5 000	1 190,04				1 190,04	24	1
Odpis na ZFŚS	4440	4 000				1 998,62	1 998,62	50	2
Szkolenia pracow. Nie będ.	4700	1 000					-	-	-
Suma		216 800	60 525,68	12 900,23	2 164,85	49 674,72	125 265,48	58	100

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

Wydatki poniesione na niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych w okresie I-XII 2020 roku wynosiły 546.643,57 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie ZSP3	Wykonanie SP 5	Wykonanie ZSP1	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	3 700	163,50	456,00	71,00	106,50	797,00	22	0
Wynagr. osobowe prac.	4010	1 048 232	40 096,80	86 990,86	502 582,84	25 570,75	655 241,25	63	77
Dodatkowe wynagr. roczne	4040	62 968		2 967,56	27 390,95		30 358,51	48	4
Składki ubezpieczenia społ.	4110	209 939	7 486,23	14 459,16	84 491,89	3 373,42	109 810,70	52	13
Składki na fundusz pracy	4120	27 110	450,92	1 993,53	10 233,40	363,57	13 041,42	48	2
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	6 500					-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 039		331,00	793,22	179,90	1 304,12	13	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	161		161,00			161,00	100	0
Zakup usług pozostałych	4300	1 000			15,00		15,00	2	0
Odpis na ZFŚS	4440	38 000			35 914,57		35 914,57	95	4
Suma		1 407 649	48 197,45	107 359,11	661 492,87	29 594,14	846 643,57	60	100

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

Wydatki poniesione zakup podręczników i materiałów dla uczniów wszystkich klas w okresie I-XII 2020 roku wynosiły 131.595,26 zł. Na ww. zadanie Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 135.726,00 zł

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie ZSP3	Wykonanie SP 5	Wykonanie SPPogol	Wykonanie ZSP4	Wykonanie ZSP1	Wykonanie ZSP2	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	135 523,63	17 927,36	20 202,24	2 821,50	6 077,13	62 135,39	22 229,27	131 392,89	97	100
Zakup matrialow	4210	202,37					51,87	150,50	202,37	100	0
Suma		135 726,00	17 927,36	20 202,24	2 821,50	6 077,13	62 187,26	22 379,77	131 595,26	97	100

Rozdział 85506 - Klub Dziecięcy

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi oraz bieżące utrzymanie w okresie I-XII 2020 roku, wynoszą 409.267,06 zł.

Struktura wydatkowania środków w podziale na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

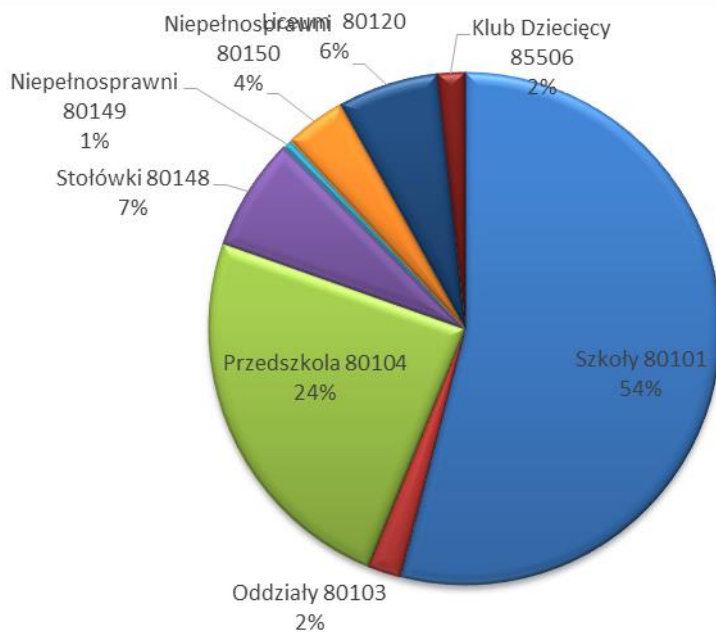
Paragraf		Plan ogółem	Wykonanie Klub	Wykonanie ogółem	Wykonanie %	Struktura %
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	3 500,00	198,00	198,00	6	0
Wynagrodzenia osobowe prac.	4010	385 140,00	288 688,00	288 688,00	75	71
Dodatkowe wynagr. Roczne	4040	35 000,00	21 710,13	21 710,13	62	5
Składki na ubezp. społeczne	4110	72 000,00	55 322,25	55 322,25	77	14
Składki na fundusz pracy	4120	11 000,00	5 704,24	5 704,24	52	1
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	5 846,78	5 846,78	65	1
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	15 200,00	10 010,41	10 010,41	66	2
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00		-	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	441,00	441,00	18	0
Zakup usług pozostałych	4300	20 100,00	8 959,67	8 959,67	45	2
Odpis na zakł. FŚS	4440	30 000,00	12 386,58	12 386,58	41	3
Suma		593 440,00	409 267,06	409 267,06	69	100

Całkowite wydatki w układzie dział rozdział.

Analiza wydatków na poszczególne rozdziały zaprezentowana jest w tabeli poniżej. Wynika z niej, że 88% stanowią wynagrodzenia i pochodne, natomiast 1% jest udziałem pozostałych wydatków według kosztów rodzajowych.

Rozdział	Wydatek całkowity	Wynagrodzenie + pochodne	Pozostałe koszty	Udział wynagrodzeń w tym wydatku	Udział pozostałych kosztów w tym wydatku
Szkoły 80101	13 790 399,59	11 936 932,69	1 853 466,90	54,04%	60,17%
Oddziały 80103	480 443,20	471 459,58	8 983,62	2,13%	0,29%
Przedszkola 80104	5 683 825,51	5 348 938,61	334 886,90	24,22%	10,87%
Stołówki 80148	1 647 467,84	1 575 748,94	71 718,90	7,13%	2,33%
Niepełnosprawni 80149	125 265,48	123 562,44	1 703,04	0,56%	0,06%
Niepełnosprawni 80150	846 643,57	844 366,45	2 277,12	3,82%	0,07%
Podręczniki 80153	131 595,26	0,00	131 595,26	0,00%	4,27%
Liceum 80120	2 053 972,54	1 403 793,24	650 179,30	6,36%	21,11%
Klub Dziecięcy 85506	409 267,06	383 811,20	25 455,86	1,74%	0,83%
RAZEM	25 168 880,05	22 088 613,15	3 080 266,90	100,00%	100,00%

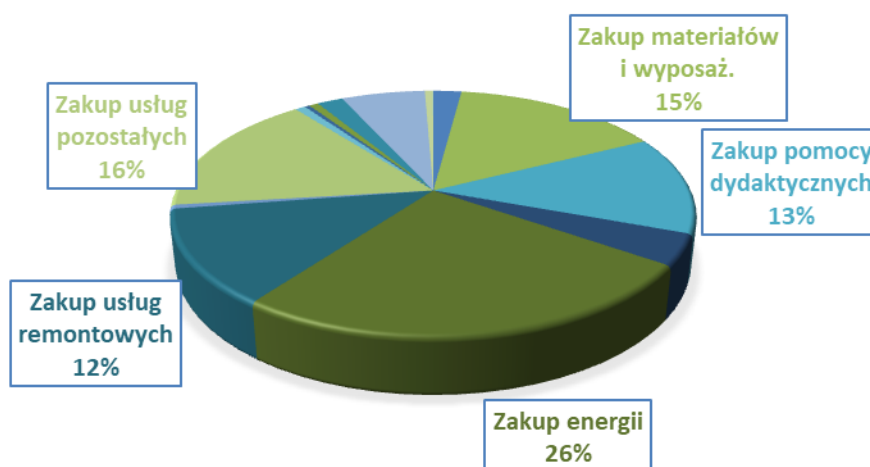
Największy udział w wynagrodzeniach należy do szkół jest to 54%, 24% to wynagrodzenia pracowników przedszkoli. Udział poszczególnych grup paragrafów zaprezentowany został poniżej na wykresie.



Pozostałe wydatki w układzie rodzajowym prezentuje tabela poniżej.

Paragraf	Stan	SP5	SPPW	PS1	PS3	ZSP1	ZSP2	ZSP3	ZSP4	KLUB	LO	RAZEM	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63 830,50	6 364,08	4 943,10	10 219,31	11 788,47	5 683,20	4 715,02	10 629,05	-	5 846,78	3 641,49	63 830,50
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	473 731,13	55 147,62	52 026,96	21 094,60	24 390,43	102 517,50	86 162,25	25 180,40	24 240,04	10 010,41	72 960,92	473 731,13
Zakup pomocy dydaktycznych	4240	399 397,01	20 815,72	2 821,50	298,00	518,55	66 919,87	118 711,20	112 918,44	20 183,13	-	56 210,60	399 397,01
Zakup pomocy dydaktycznych	4247	124 329,00	19 250,00	13 360,00	-	-	26 720,00	22 585,00	-	-	-	42 414,00	124 329,00
Zakup energii	4260	782 457,38	55 954,75	9 654,31	44 454,54	44 212,76	268 270,44	135 241,48	20 208,88	4 074,79	-	200 385,43	782 457,38
Zakup usług remontowych	4270	380 952,68	112 633,47	-	380,00	184,50	122 003,56	3 760,00	369,00	282,90	-	141 339,25	380 952,68
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 680,00	379,00	339,00	1 591,00	4 367,00	4 307,00	3 618,00	50,00	-	441,00	588,00	15 680,00
Zakup usług pozostałych	4300	500 692,78	53 893,99	7 752,30	48 459,75	31 446,52	131 169,14	90 239,21	30 578,45	7 593,53	8 959,67	90 600,22	500 692,78
Zakup usl. telekomunik.	4360	23 246,06	2 805,62	874,98	1 435,09	1 605,45	9 011,86	4 532,43	1 409,29	490,27	-	1 081,07	23 246,06
Podróże służbowe krajowe	4410	11 288,36	1 283,57	1 161,09	1 331,41	1 108,75	939,01	1 378,31	222,24	253,12	-	3 610,86	11 288,36
Różne opłaty i składki	4430	21 137,08	-	2 488,96	1 800,25	757,00	4 183,85	5 289,02	991,00	-	-	5 627,00	21 137,08
Opłaty na rzecz b. państwa	4510	472,31	72,40	-	176,91	-	-	223,00	-	-	-	-	472,31
Szkolenia pracowników	4700	58 457,79	9 594,30	2 860,00	5 150,00	5 448,00	10 173,54	10 099,00	6 034,00	1 500,00	-	7 598,95	58 457,79
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	3020	190 145,98	3 249,00	35 791,36	1 825,00	2 478,00	55 239,35	39 662,71	18 365,59	24 969,30	198,00	8 367,67	190 145,98
Stypendia	3240	18 695,00	3 000,00	1 240,00	-	-	9 991,00	4 464,00	-	-	-	-	18 695,00
Wydatki na zakupy inwest.	6060	15 753,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 753,84	15 753,84
Suma		3 080 266,90	344 443,52	135 313,56	138 215,86	128 305,43	817 129,32	530 680,63	226 956,34	83 587,08	25 455,86	650 179,30	3 080 266,90

Wydatki pozostałe to głównie wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i energii, usługi szeroko pojęte i remontowe, różne opłaty i składki. Tabela zawiera również wydatek majątkowy, czyli zakup maszyny sprzątającej do Liceum Ogólnokształcącego. Kwota wydatku to 15.753,84 zł. W pozostałych wydatkach największy udział w wydatkach mają: zakup energii – 26%, zakup usług pozostałych – 16%, zakup usług remontowych – 12%, zakup materiałów i energii – 15%. Poniższy wykres prezentuje udział procentowy pozostałych wydatków.



Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina Brzeg Dolny przystąpiła do programu uruchomionego przez rząd Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Oba były finansowane z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna kwota pozyskanych i wydatkowanych środków to 124.329,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych służących do zdalnej nauki.

Rządowe wsparcie dla nauczycieli w ramach nauki zdalnej zasiliło budżet jednostek w łącznej kwocie 76.000,00 zł. Dofinansowanie do sprzętu zostało wykonane na kwotę 65.532,53 zł.

Pomoc otrzymana od państwa, związana ze zwolnieniem płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wyniosła dla wszystkich jednostek oświatowych 300.350,80 zł (równowartość w euro to 67.461,52).

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek oraz usługi dostosowania pomieszczeń wydano łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych 49.850,80 zł.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
w Żłobku Miejskim nr 1
za okres I - XII 2020 r.

Żłobek Miejski rozpoczął działalność w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, realizowanego w okresie 01.11.2019 – 31.12.2022.

Budżet projektu przewidziany na dwa lata od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2022 zamyka się w kwocie 1.988.753,64 zł, z czego wkład własny stanowi 199.560,- zł.

Plan finansowy ogółem na wydatki projektu przewidziane na 2020 rok stanowił kwotę 1.155.504,00 zł. Wykonanie planu za okres I – XII 2020 r. wyniosło 843.009,62 zł tj. 73%.

Z planowanych w kwocie 504.081,- zł **wydatków bieżących** wykonano 391.654,29 zł tj.78%. Sfinansowano z nich wynagrodzenia dyrektora, opiekunek dziecięcych, pomocy kuchennej oraz pielęgniarki. Sfinansowano również wydatki związane samym z uruchomieniem żłobka takie jak środki ochrony p.poż., środki czystości, koszty ubrań roboczych, badań sanitarnych, szkoleń bhp.

Z planowanych w kwocie 651.423,- zł **wydatków inwestycyjnych** wykonano 451.355,33 zł tj. 69%. Sfinansowano dzięki nim wykonanie placu zabaw (zestawy zabawowe, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu) za kwotę 137.980,- zł oraz pokryto koszty adaptacji pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka za kwotę 313.375,33 zł.

Żłobek ponosił również wydatki nie związane z projektem dotyczące m.in. przygotowania do udziału w projekcie, szkoleń pracowników, badań wody. Z planowanych 10.000,- zł wykonano 8.897,67 zł tj.89%.

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRZEGU DOLNYM
ZA OKRES I - XII 2020 ROKU**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu Dolnym (dalej ŚDS) jest jednostką organizacyjną Gminy Brzeg Dolny typu „A” i „B” , działającą w formie jednostki budżetowej, zorganizowaną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS działa na podstawie statutu określającego jego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności w Uchwale Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 17 listopada 2011 r. , Uchwale Nr XXIX/215/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 lipca 2013 r., Uchwale Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Uchwale Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 roku wynosiło: 8 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 2 osoby na podstawie umowy zlecenia.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest ze środków na zadania zlecone przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 646.323,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 3.850,00 zł. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS-u jest roczny plan finansowy.

Plan finansowy na 2020 rok został uchwalony na zadania zlecone w wysokości 649.828,00 zł z dotacji z budżetu państwa dział 852 rozdział 85203 § 2010 a wykonany na poziomie 99,46%, co stanowi kwotę 646.323,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Brzeg Dolny, plan w wysokości 4.100,00 zł wykonany na poziomie 93,62% w wysokości 3.838,39 zł.

74,68% poniesionych wydatków w kwocie 485.541,60 zł stanowią wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.

25,32% pozostałych wydatków w wysokości 164.619,79 zł stanowią głównie:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla informatyka, inspektora ds. ochrony danych osobowych 5.376,60 zł,
- zakup m.in. oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia w kwocie 68.334,02 zł,
- zakup artykułów spożywczych w wysokości 7.357,14 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w kwocie 5.416,60 zł,

- usługi pozostałe m.in. dozór obiektów, odprowadzanie ścieków, przewóz uczestników, usługi cateringowe, abonamenty, licencje wydano kwotę 78.135,43 zł.

Szczegółowa struktura wydatków ogółem w dziale 852 rozdziale 85203 przedstawia się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan 2020 aktualny	Wykonanie 2020	Pozostało	Dynamika %
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 168,00	1 002,24	165,76	85,81
		3020	4 000,00	3 823,50	176,50	95,59
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	377 483,00	377 482,65	0,35	100,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	28 041,00	28 040,95	0,05	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatnik	4110	55 663,00	55 662,84	0,16	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy Płatnik	4120	6 582,00	6 581,53	0,47	99,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 377,00	5 376,60	0,40	99,99
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 335,00	68 334,02	0,98	100,00
8	Zakup żywności	4220	10 627,00	7 357,14	3 269,86	69,23
9	Zakup energii	4260	5 417,00	5 416,60	0,40	99,99
10	Zakup usług remontowych	4270	1 599,00	1 599,00	0,00	100,00
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	169,00	169,00	0,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	76 265,00	76 255,86	9,14	99,99
		4300	100,00	14,89	85,11	14,89
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	265,68	34,32	88,56
14	Podróże służbowe	4410	500,00	478,74	21,26	95,75
15	Odpis na ZFŚS	4440	11 055,00	11 053,35	1,65	99,99
16	Szkolenia pracowników	4700	1 247,00	1 246,80	0,20	99,98
SUMA			653 928,00	650 161,39	3 766,61	99,42

Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, wiązało się ze zmianami w prowadzeniu zadań dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 marca 2020 r. do 26 maja 2020 r. stacjonarna działalność ośrodka została zawieszona i prowadzono w tym czasie pracę zdalną, z niezbędnymi, ze względu na zdrowie i życie uczestników, usługami bezpośrednimi. Od 27 maja 2020 roku działania ośrodkowe realizowano w reżimie sanitarnym (stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawic, przyłbic, płynu do dezynfekcji), reorganizacja pracy (podział i liczebność grup, ograniczenie obszarów działań terapeutycznych, ograniczenia w transporcie uczestników, rezygnacja z treningów

kulinarnych na rzecz cateringowych usług zewnętrznych)). Wiązało się to z poniesieniem dodatkowych kosztów: zakup środków zabezpieczających - 4.152,70 zł, koszty wyżywienia - 31.000,00 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 33.792,90 zł. Jest to zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

**Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2020 rok**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (dalej GOPS) jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostką budżetowej.

GOPS działa na podstawie statutu określającego nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności.

Zatrudnionych było średnio 28 pracowników na umowę o pracę oraz średnio 12 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w tym 9 osób to członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020r. GOPS realizował zadania gminne, zleczone oraz bieżące zadania własne.

Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest plan dochodów i wydatków.

Ostateczny plan wydatków w 2020 roku wyniósł 24.395.930,00 zł i został wykonany na poziomie 98% tj. 23.931.462,86 zł.

Szczegółowa struktura wydatków z podziałem na zleczone i własne (środki z budżetu państwa)

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Skł. na ubez. zdr. od zas.stałe	85213§2030	85213§4130	28 500,00	25 000,00	87,72
Zasiłki okresowe	85214§2030	85214§3110	26 000,00	25 978,62	99,92
Zasiłki stałe	85216§2030	85216§3110	298 355,00	294 545,39	98,72
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219§2030	85219§4010	225 180,00	225 108,90	99,97
		85219§4040	12 000,00	12 000,00	100,00
		85219§4110	33 231,00	33 231,00	100,00
		85219§4120	3 568,00	3 568,00	100,00
		85219§4140	1 000,00	1 000,00	100,00
		85219§4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		85219§4300	4 000,00	4 000,00	100,00
razem 85219			282 979,00	282 907,90	99,97
Usługi opiekuńcze 75+	85228§2030	85228§4010	12 000,00	12 000,00	100,00
		85228§4110	-	-	-
		85228§4120	-	-	-
razem 85228			12 000,00	12 000,00	100,00
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85230§2030	85230§3110	126 800,00	126 800,00	100,00
Program "Wsparcie seniora 70+"	85295§2030	85295§4010	41 029,00	-	-
Stypendia	85415§2030	85415§3240	37 600,00	23 059,73	61,33
Program asystent	85504§2030	85504§4010	1 700,00	1 700,00	100,00
razem:	§2030		762 634,00	791 991,64	103,85
Pozostała działalność	85195§2010	85195§4010	346,72	346,72	100,00
		85195§4110	60,48	60,48	100,00
		85195§4120			
		85195§4210	45,28	45,28	100,00
		85195§4300	201,60	201,60	100,00
razem 85195			654,08	654,08	100,00

Świadczenie wychowawcze	85501§2060	85501§3110	16 342 895,00	16 185 777,74	99,04
		85501§4010	89 368,00	89 367,53	100,00
		85501§4040	7 309,00	7 308,61	99,99
		85501§4110	16 200,00	15 513,78	95,76
		85501§4120	2 652,00	1 996,70	75,29
		85501§4170	-	-	-
		85501§4210	7 080,00	7 074,64	99,92
		85501§4300	15 245,00	14 943,06	98,02
		85501§4360	700,00	576,72	82,39
		85501§4440	1 551,00	1 550,26	99,95
razem 85501		16 483 000,00	16 324 109,04	99,04	
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	85502§2010	85502§3110	3 727 339,00	3 688 509,92	98,96
		85502§4010	67 640,00	67 640,00	100,00
		85502§4040	9 274,00	9 273,69	100,00
		85502§4110	263 000,00	261 867,23	99,57
		85502§4120	3 505,00	3 504,92	100,00
		85502§4210	4 000,00	3 980,00	99,50
		85502§4270	-	-	-
		85502§4300	11 614,00	11 501,49	99,03
razem 85502		4 086 372,00	4 046 277,25	99,02	
Pozostała działalność-KDR (karta dużej rodziny)	85503§2010	85503§4210	472,00	398,93	84,52
		85503§4300	-	-	-
	razem 85503		472,00	398,93	84,52
Świadczenie dobry start 300	85504§2010	85504§3110	536 489,00	529 500,00	98,70
		85504§4010	11 868,00	11 867,03	99,99
		85504§4110	2 072,00	2 071,98	100,00
		85504§4120	205,00	204,99	100,00
		85504§4210	1 200,00	1 200,00	100,00
		85504§4300	2 336,00	2 336,00	100,00
razem 85504		554 170,00	547 180,00	98,74	
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219§2010	85219§3110	3 600,00	3 600,00	100,00
		85219§4210	53,00	50,00	94,34
		85219§4300	4,00	4,00	100,00
	razem 85219		3 657,00	1 800,00	49,22
Dodatki energetyczne	85215§2010	85215§3110	3 639,00	2 919,35	80,22
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	85513§2010	85513§4130	88 230,00	84 231,78	95,47
razem:	§2010		21 220 194,08	21 004 651,08	98,98
razem §2010 + §2030			21 982 828,08	21 796 642,72	99,15

Szczegółowa struktura wydatków ogółem z podziałem na paragrafy - GOPS Brzeg Dolny 2020r														
Paragraf		Plan ogółem	85154	85195	85202	85203	85213	85214	85215	85216	85219	85228	85230	85295
Wydatki nie zalicz. do wynagr.	302	31 476,00	2 841,00								10 276,70			
Świadczenia społ.	311	21 436 962,00						105 117,09	157 989,44	294 545,39	3 600,00		222 679,90	3 285,58
Stypendia	324	57 600,00												
Wynagrodzenia osobowe pracwn.	401	1 427 757,00	181 851,73	346,72		21 699,60					822 838,15	24 000,00		
Dodatkowe wynagr. roczne	404	90 768,00	11 860,43								59 486,05			
Składki ubez. Społeczne	411	248 146,00	40 475,99	60,48		1 064,65					135 038,94			
Składki ubez. społecz. św.pieleg.	411	240 750,00												
Składki na FP	412	24 616,00	3 644,86								11 693,94			
Składki zdrowot.	413	117 627,00					25 895,84							
Składki PFRON	414	16 367,00	1 969,16								9 034,39			
Wynagr.bezosob.	417	55 122,00	28 921,70								24 873,65			
Zakup mat. i wyp.	421	115 955,00	59 289,59	45,28		5 521,74					20 611,91			5 089,29
Zakup żywności	422	9 553,00	4 352,70			4 592,13								
Zakup energii	426	26 004,00	7 344,00								15 266,28			
Zakup usług remontowych	427	10 100,00	5 000,00								5 095,51			
Zakup usług zdr.	428	2 395,00	445,00								989,00			
Zakup usług poz.	430	118 779,00	9 215,19	201,60		8 193,85					37 695,77			8 087,06
Zakup usług przez jedn.	433	293 000,00			291 666,34									
Oplaty z tytułu zakupu usl.tel.	436	5 546,00	1 150,00								1 467,26			
Zakup usług obej.wyk. opinii	439	600,00	600,00											
Podróże służbowe	441	10 384,00	2 269,42								1 874,82			
Podróże służbowe zagraniczne	442													
Różne opłaty i składki	443	3 470,00									2 301,00			
Odpisy na ZFŚS	444	43 784,00	7 565,29								28 206,12			
Podatek od nier.	448													
Oplaty na rzecz budżetów jedn.	452	402,00									401,18			
Szkolenia prac.	470	8 767,00	1 398,80								4 255,50			
		24 395 930,00	370 194,86	654,08	291 666,34	41 071,97	25 895,84	105 117,09	157 989,44	294 545,39	1 195 006,17	24 000,00	222 679,90	16 461,93

85415	85501	85502	85503	85504	85513	Wykonanie ogółem	Wyk. w %
	513,00	1 539,00		470,00		15 639,70	50
	16 185 777,74	3 688 509,92		529 500,00		21 191 005,06	99
28 824,66						28 824,66	
	89 367,53	139 272,22		53 905,73		1 333 281,68	93
	7 308,61	9 273,69		2 823,95		90 752,73	100
	15 912,78	25 889,13		10 821,11		229 263,08	92
		240 518,66				240 518,66	100
	1 996,70	3 504,92		1 273,18		22 113,60	90
					84 231,78	110 127,62	94
	492,29	1 098,87		492,29		13 087,00	80
						53 795,35	98
	7 614,55	3 999,86	398,93	1 291,79		103 862,94	90
						8 944,83	94
		860,00				23 470,28	90
						10 095,51	100
						1 434,00	60
	16 906,41	15 751,25		2 736,00		98 787,13	83
						291 666,34	100
	576,72	51,39		424,80		3 670,17	66
						600,00	100
				1 789,14		5 933,38	57
						0,00	
	35,75	94,00				2 430,75	70
	1 550,26	4 650,79		1 550,26		43 522,72	99
						401,18	100
	160,00	2 040,19		380,00		8 234,49	90
28 824,66	16 328 212,34	4 137 053,89	398,93	607 458,25	84 231,78	23 931 462,86	98,1

Lp	Wydatki ogółem	23 931 462,86
	W tym:	
1	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS (§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440)	1 732 020,81
2	Świadczenia, składki zdrowotne, społeczne, DPS-y (§3110, §3240, §4130, §4330, §4110)	21 862 142,34
3	Pozostałe wydatki bieżące	337 299,71
4	% udział wynagrodzeń w wydatkach ogółem	7
	W tym:	
5	Środki budżetu państwa (§2010, §2030, §2060)	21 796 642,72
6	% udziału środków z budżetu państwa w wydatkach ogółem	91
7	Środki własne Gminy	2 134 820,14
8	% udział środków własnych Gminy w wydatkach ogółem	9

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym
za okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 2020r.

Plan budżetu, po zmianach **na rok 2020**, samorządowej jednostki budżetowej wyniósł:

- planowane dochody: **2 090 000,00 zł**
- planowane wydatki: **3 890 000,00 zł**

Wykonanie planu wyniosło;

- wykonane dochody: **643 392,17zł**
- wykonane wydatki: **2 969 565,11 zł**

Na mocy rozporządzeń i ustaw o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 działalność obiektów sportowych w okresie sprawozdawczym w tym; pływalni, boisk sportowych, kortów tenisowych, lodowiska oraz obiektu hotelowego została ograniczona, a w niektórych okresach całkowicie wstrzymana.

W związku z tym, dochody z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały wykonane na poziomie 30% w stosunku do zaplanowanych. Taki stan miał również odzwierciedlenie w wykonaniu wydatków i wyniósł 76% w stosunku do planu.

STRUKTURA % DOCHODÓW

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura
570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów od osób fizycznych		250,00zł		0,00%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	225 000,00zł	128 637,89zł	57,17%	19,99%
830	Wpływy z usług	1 774 000,00zł	512 519,40zł	28,89%	79,66%
920	Pozostałe odsetki		831,19zł		0,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00zł	1 153,69zł	1,27%	0,18%
RAZEM		2 090 000,00zł	643 392,17zł	30,78%	99,83%

STRUKTURA % WYDATKÓW

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00zł	51 185,57zł	90,12%	1,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 400,00zł	1 576 702,71zł	83,67%	53,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00zł	36 759,41zł	99,89%	1,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00zł	284 793,39	81,37%	9,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00zł	30 197,95	70,23%	1,02%
4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00zł	1 844,00zł	46,10%	0,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00zł	66 942,32zł	49,59%	2,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 900,00zł	120 360,06zł	62,72%	4,05%
4260	Zakup energii	683 000,00zł	413 439,91zł	60,53%	13,92%
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00zł	52 620,88zł	95,67%	1,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00zł	2 869,00zł	95,63%	0,10%
4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00zł	180 674,00zł	67,80%	6,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00zł	10 768,68zł	76,92%	0,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00zł	8 789,56zł	87,90%	0,30%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00zł	23 348,43zł	66,71%	0,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00zł	81 192,37zł	97,94%	2,73%
4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00zł	21 493,00zł	99,97%	0,72%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00zł	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00zł	4,87zł	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00zł	5 579,00zł	79,70%	0,19%
	RAZEM	3 890 000,00zł	2 969 565,11zł	76,34%	99,99%

Plan finansowy **na 2020** obejmuje następujące placówki wchodzące w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym:

- Hotel i Obiekty Sportowe: Hala Widowiskowa, Sala Treningowa, Administracja, Boiska Sportowe Orlik 2012 i Lodowisko Biały Orlik ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
- Pływalnia „Aquasport” ul. Wilcza 8, 56 – 120 Brzeg Dolny
- Stadion Miejski - ul. Kolejowa, 56 – 120 Brzeg Dolny
- Ośrodek Wypoczynkowy Wały, 56 – 120 Brzeg Dolny
- Boiska Sportowe Orlik 2012 - ul. Wyścigowa, 56 – 120 Brzeg Dolny
- Park Linowy, Skate Park - ul. Wyścigowa, 56 – 120 Brzeg Dolny

Struktura głównych dochodów i wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

1. Obiekt hotelowy i Obiekty sportowe: Hala widowiskowa, Sala treningowa, Budynek hotelowo-administracyjny pl. 44 HO

Główne dochody stanowiły kwotę – **398.977,23zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 1) **Wpływy z najmu i dzierżawy** (w tym; wynajem sali konferencyjnej, wynajem powierzchni, wynajem terenu i stołów) – 78.860,26zł
- 2) **Wpływy z usług** (w tym; usługi hotelarskie, rozmowy telefoniczne, usługi reklamowe, usługi korzystania z hali sportowej, treningowej, siłowni, zwrot kosztów za media od wynajmujących) – 318.772,03zł
- 3) **Wpływy z różnych dochodów** (w tym; grzywna, wpłaty pracowników za usługi telekomunikacyjne) – 515,24zł
- 4) **Wpływy z odsetek** – 829,70zł

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę - **885.093,22zł**, główne z nich to:

- 1) **Wynagrodzenia**, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 582.440,58zł
- 2) **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za pranie odzieży, pakiet medyczny, ubrania służbowe itp.) - 8.508,04zł
- 3) **Umowy zlecenia** – 1.626,96zł
- 4) **Zakup materiałów i wyposażenia** (w tym; wyposażenie, materiały do utrzymania czystości, paliwo, artykuły papiernicze, elektryczne, ogrodnicze, remontowe, części do maszyn, akcesoria komputerowe) – 17.354,03zł
- 5) **Zakup energii** (w tym; woda, energia cieplna, elektryczna, gaz) – 145.654,26zł
- 6) **Zakup usług remontowych** – 45.943,95zł
- 7) **Zakup usług zdrowotnych** – 760,00zł

- 8) **Zakup usług pozostałych** (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, pralnicze, gastronomiczne, opłaty RTV, opłaty ekologiczne, przeglądy i pomiary techniczne, monitoring p/poż, prowizje bankowe) – 97.390,80zł
- 9) **Podróże służbowe krajowe** - 401,19zł
- 10) **Podatek od nieruchomości** – 21.492,00zł
- 11) **Różne opłaty i składki** – 120,05zł

2. Boiska Sportowe Orlik 2012 i Lodowisko Biały Orlik pl. 44 – LO

Dochody: w okresie sprawozdawczym nie uzyskiwano dochodów ze sprzedaży biletów za wstęp na lodowisko. Analiza finansowa wykazała, że koszty przygotowania lodowiska do działalności są zbyt duże w stosunku do możliwości korzystania z niego w okresie pandemii wirusa COVID 19.

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **48.063,87zł**, główne z nich to:

- 1) Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS - 36.598,64zł,
- 2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, pakiet medyczny, ubrania służbowe itp.) - 870,44zł
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do utrzymania czystości, środki opatrunkowe, materiały remontowe, elektryczne) - 6.079,50zł
- 4) Zakup energii - 4.310,29zł
- 5) Zakup usług remontowych – 205,00zł

3. Pływalnia Miejska „AQUASPORT” pl. 45 PL

Główne dochody stanowiły kwotę **215.235,15zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 1) **Wpływy z najmu i dzierżawy** (w tym; wynajem pomieszczeń, wynajem sali treningowej, wynajem toru) – 44.008,76zł
- 2) **Wpływy z usług** (w tym; bilety wstępu na basen, karnety wstępu na basen, bilety wstępu do sauny, usługi reklamowe, media, obsługa instruktora) – 170.824,71zł
- 3) **Wpływy z różnych dochodów** (w tym; wpłaty pracowników za usługi telekomunikacyjne) – 400,19zł
- 4) **Pozostałe odsetki** – 1,49zł

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **974.440,87zł**, główne z nich to:

- 1) **Wynagrodzenia**, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 591.389,10zł
- 2) **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za pranie odzieży, pakiet medyczny, ubrania służbowe itp.) 15.715,30zł

- 3) **Umowy zlecenia** – 37.147,49zł
- 4) **Zakup materiałów i wyposażenia** (w tym; wyposażenie, materiały do utrzymania czystości, środki opatrunkowe, paliwo, artykuły papiernicze, elektryczne, ogrodnicze, remontowe, części do maszyn, akcesoria komputerowe) – 24.595,64zł
- 5) **Zakup energii** (w tym; woda, energia elektryczna, gaz) – 241.759,58zł
- 6) **Zakup usług remontowych** – 1.735,00zł
- 7) **Zakup usług zdrowotnych** (w tym; badania lekarskie pracowników) – 1.114,00zł
- 8) **Zakup usług pozostałych** (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, usługi badania wody, usługi wynajmu urządzeń i maszyn, opłaty ekologiczne, przeglądy i pomiary techniczne, prowizje bankowe) – 58.505,58zł
- 9) **Podróże służbowe krajowe** – 2.340,39zł
- 10) **Różne opłaty i składki** – 138,79zł

4. Stadion Miejski (pl. 46 ST)

Główne dochody stanowiły kwotę **25.756,08zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 1) **Wpływy z najmu i dzierżawy** (w tym; wynajem pomieszczeń, wynajem powierzchni) – 2.694,57zł
- 2) **Wpływy z usług** (w tym; bilety wstępu na korty, bilety wstępu na boiska sportowe, wpisowe Liga Tenisa, usługi media, korzystanie ze ścianki tenisowej) – 22.922,66zł
- 3) **Wpływy z różnych dochodów** (w tym; wpłaty pracowników za usługi telekomunikacyjne) – 138,85zł

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **423.993,33zł**, główne z nich to:

- 1) **Wynagrodzenia**, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 320.222,66zł
- 2) **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za pranie odzieży, pakiet medyczny, ubrania służbowe itp.) 2.197,84zł
- 3) **Umowy zlecenia** – 14.351,83zł
- 4) **Zakup materiałów i wyposażenia** (w tym; wyposażenie, materiały do utrzymania czystości, środki opatrunkowe, paliwo, artykuły papiernicze, biurowe, elektryczne, ogrodnicze, remontowe, części do maszyn, akcesoria komputerowe, materiały reklamowe, materiały p/pož.) – 51.135,82zł
- 5) **Zakup energii** (w tym; woda, energia elektryczna, gaz) – 18.146,92zł
- 6) **Zakup usług remontowych** – 205,00zł
- 7) **Zakup usług zdrowotnych** (w tym; badania lekarskie pracowników) – 241,00zł
- 8) **Zakup usług pozostałych** (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, usługi wynajmu urządzeń i maszyn, przeglądy i pomiary techniczne, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, opłaty rejestracyjne pojazdów) – 13.208,48zł

- 9) **Zakup usług telefonii komórkowej** – 696,78zł
- 10) **Podróże służbowe krajowe** – 2.079,11zł
- 11) **Różne opłaty i składki** – 917,89zł
- 12) **Szkolenia pracowników** – 590,00zł

5. Ośrodek Wypoczynkowy Wały pl. 46 WA –

Ośrodek Wypoczynkowy Wały został oddany w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy z dnia 02.05.2019r.

Główne dochody stanowiły kwotę **3.074,30zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z dzierżawy terenu **3.074,30zł**

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **6.708,47 zł**, główne z nich to:

- 1) Zakup energii elektrycznej - 3.558,47 zł
- 2) Zakup usług remontowych - 3.150,00zł (porozumienie z dnia 23.07.2020r. w sprawie refundacji prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy)

6. Boiska Sportowe ORLIK 2012 pl. 46 OR

Główne dochody stanowiły kwotę **0,00 zł**

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **9.927,42zł**, główne z nich to:

- 1) **Umowy zlecenia** – 6.907,04zł
- 2) **Pochodne od umowy zlecenia** – 1.723,45zł
- 3) **Zakup materiałów i wyposażenia** (w tym; materiały do utrzymania czystości, środki opatrunkowe, paliwo) – 1.275,01zł
- 4) **Zakup energii** (w tym; woda)– 10,39zł
- 5) **Zakup usług pozostałych** (w tym: odprowadzenie ścieków) 11,53 zł

7. Park Linowy i Skate Park pl. 46 PA

W okresie sprawozdawczym zarówno Park linowy jak i i Skate Park nie zostały uruchomione dla mieszkańców z uwagi na zbyt duże koszty przygotowania do działalności w stosunku do możliwości z korzystania w okresie pandemii wirusa COVID 19.

Główne przychody własne stanowiły kwotę 0,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **0,00 zł**, główne z nich to:

8. Administracja i koszty ogólnozakładowe pl. 44 AD

Wydatki na funkcjonowanie stanowiły ogółem kwotę **621.337,93zł**, główne z nich to:

- 1) **Wynagrodzenia**, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 513.870,04zł
- 2) **Składka na PFRON** – 1.844,00zł
- 3) **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** (ekwiwalenty za pranie odzieży, pakiet medyczny, odprawa ekonomiczna- likwidacja dwóch stanowisk pracy) – 23.893,95zł
- 4) **Umowy zlecenie** – 6.909,00zł
- 5) **Zakup materiałów i wyposażenia** (w tym; wyposażenie, materiały do utrzymania czystości, artykuły papiernicze, biurowe, programy i licencje, prenumeraty czasopism, materiały remontowe, akcesoria komputerowe) – 19.920,06zł
- 6) **Zakup usług remontowych** – 1.381,93zł
- 7) **Zakup usług zdrowotnych** (w tym; badania lekarskie pracowników) – 754,00zł
- 8) **Zakup usług pozostałych** (w tym: transportowe, pocztowe, prowizje bankowe, dostępy do serwisów internetowych, usługi informatyczne, usługa ochrony obiektu) – 11.557,61zł
- 9) **Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu** - 10.071,90zł
- 10) **Podróże służbowe krajowe** – 3.969,87zł
- 11) **Różne opłaty i składki** (w tym: opłaty radiowo telewizyjne, opłaty do stowarzyszenia artystów i wykonawców utworów muzycznych - ZAIKS, SAWP, SPAW, STOART, opłaty sądowe) – 22.171,70zł
- 12) **Pozostałe odsetki** - 4,87zł
- 13) **Szkolenia pracowników** – 4.989,00zł

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
za okres I-XII 2020 roku**

Przychody osiągnięte w okresie od I do XII 2020 roku stanowiły kwotę **1.829.057,67 zł**.

Pochodziły z następujących źródeł:

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny na kwotę 1.630.000,00 zł.
2. Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej i gospodarczej (wynajem sali, sprzedaż biletów kinowych, sprzedaż popcornu, usługi kulturalne, reklamy w gazecie, dolnobrzeska karta mieszkańca) na kwotę 118.467,88 zł.
3. Pozostałe przychody 30.241,17 zł (naliczone odsetki od przeterminowanych należności, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury).
4. Pokrycie amortyzacji 50.348,62 zł.

Dotacja podmiotowa stanowiła 89% otrzymanych przychodów, 6% stanowią przychody z działalności kulturalnej instytucji, 2% stanowiło otrzymane dofinansowanie dla Inicjatyw Lokalnych z Narodowego Centrum Kultury oraz pozostałe przychody. Pokrycie amortyzacji stanowiło 3% w przychodach ogółem.

Koszty poniesione w okresie od I do XII 2020 roku stanowiły kwotę **1.846.297,41 zł**. Na kwotę tę składały się:

1. Wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników 812.217,06 zł.
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie warsztatów wokalnomozykalnych, plastycznych, pracy z chórem, warsztaty tematyczne, obsługę muzyczną imprez lokalnych, przedstawienia on-line itp. 133.976,58 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń 143.933,87 zł.
4. Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 32.212,97 zł.
5. Koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, abonamenty 5.625,58 zł.
6. Koszty utrzymania budynków (energia elektryczna, CO, woda, olej opałowy, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie) 112.125,62 zł.
7. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat 18.817,90 zł.
8. Zakup mebli i wyposażenia 16.159,97 zł.
9. Zakup artykułów gospodarczych i pozostałych 17.334,48 zł.
10. Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do zorganizowania imprez 4.900,12 zł.
11. Zakup artykułów do wykonania strojów wykorzystywanych przez zespoły i na warsztatach 1.669,82 zł.
12. Zakup kwiatów i nagród 2.221,25 zł.
13. Koszty patrolowania i dozoru obiektów 5.854,80 zł.
14. Koszty przeglądów technicznych i pomiarów elektrycznych 15.793,23 zł.
15. Materiały zakupione w ramach projektu Inicjatywy Lokalnej 16.502,18 zł.
16. Remonty 19.999,80 zł.
17. Usługi drukarskie 140.205,91 zł.
18. Kolportaż gazety 34.591,59 zł.
19. Usługi kinowe 59.151,91 zł.

20. Podróże krajowe, ryczałt samochodowy 9.442,79 zł.
21. Honoraria za koncerty, wystawy 35.000,00 zł.
22. Wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) 5.609,59 zł.
23. Prowadzenie warsztatów tanecznych, aerobiku 13.162,21 zł.
24. Catering, usługi hotelowe 3.255,00 zł.
25. Organizacja i obsługa imprez 32.104,20 zł.
26. Usługi pralnicze, krawieckie 4.155,40 zł.
27. Usługi księgowe 64.944,00 zł.
28. Pozostałe usługi (transportowe, pocztowe, polisy ubezpieczeniowe) 13.547,53 zł.
29. Prowizje bankowe + opłata za terminal 1.916,60 zł.
30. Usługi zakupione na potrzeby projektu Inicjatywy Lokalnej 10.936,96 zł.
31. Pozostałe koszty operacyjne 1.068,70 zł.
32. Amortyzacja 57.160,42 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów na 31.12.2020 r.					
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020 aktualny	Przychody netto / Koszty brutto 2020	Dynamika %	Struktura %
Informacja o działalności bieżącej					
I.	Przychody ogółem	2 149 500,00	1 829 057,67	85	100
1	Gmina Brzeg Dolny (dotacja podmiotowa)	1 850 000,00	1 630 000,00	88	89
2	Przychody z działalności kulturalnej/gospod.	230 000,00	118 467,88	52	6
3	Pozostałe (noty obciążeniowe, darowizny, inne)	10 000,00	30 241,17	302	2
4	Pozostałe (RMP pokrycie amortyzacji)	59 500,00	50 348,62	85	3
II.	Koszty bieżące i statutowe ogółem	2 149 800,00	1 846 297,41	86	100
1	Amortyzacja 400	67 000,00	57 160,42	85	3
2	Zużycie materiałów i energii 401	179 500,00	175 117,78	98	9
3	Usługi obce 402	675 000,00	480 156,24	71	26
4	Podatki i opłaty 403	100,00	-	-	-
5	Wynagrodzenia 404	1 029 000,00	946 893,64	92	51
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405	186 600,00	176 146,84	94	10
7	Pozostałe koszty rodzajowe 409	10 100,00	9 753,79	97	1
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	1 068,70	43	0
III.	Wynik Finansowy brutto	- 300,00	- 17 239,74		
IV.	Podatek dochodowy	-			
V.	Wynik Finansowy netto	- 300,00	- 17 239,74		
Informacja o realizowanych projektach					
I.	Źródła finansowania:	0,00	30 000,00		
II.	Całkowite koszty projektów:	0,00	38 000,00		
Informacje uzupełniające					
I.	Uzgodnienie stanu środków	Stan na 01.01.2019	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	
-	Stan środków pieniężnych	12 072,60	16 898,26	31 608,49	
-	Stan należności	3 325,51	1 212,53	3 567,00	
-	Stan zobowiązań	80 486,64	27 423,50	54 916,14	
	Stan środków	-65 088,53	-9 312,71	-19 740,65	
II.	Uzgodnienie wykonania/planu	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2020		
-	Wpływy ogółem (przychowy bez pokrycia amortyzacji)	2 337 973,75	1 796 819,84		
-	Wydatki ogółem (koszty bez amortyzacji + ŚT własne)	2 347 286,46	1 816 560,49		
	Stan środków	-9 312,71	-19 740,65		

Wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, spowodowało zmiany w działalności Dolnośląskiego Ośrodka Kultury w 2020 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 1.932,55 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 13.762,52 zł. Jest to zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA
za okres I-XII 2020 roku**

Przychody osiągnięte w okresie od I do XII 2020 roku stanowiły kwotę **812.671,21** zł. 87% przychodów stanowiła dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

5. Dotacja podmiotowa z Gminy Brzeg Dolny na kwotę 710.000,00 zł.
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej na kwocie 8.000,00 zł.
7. Darowizny książek i audiobooków na kwotę 5.313,00 zł.
8. Darowizny finansowe Instytut Książki na kwotę 6.000,00 zł.
9. Przychody ze sprzedaży używanych książek i mebli w postaci darowizny pieniężnej na kwotę 2.298,29 zł.
10. Przychody wyposażenia nowego budynku biblioteki na kwotę 35.044,24 zł.
11. Pokrycie amortyzacji za 2020 rok na kwotę 46.015,68 zł.

Biblioteka otrzymała również w okresie od I do XII 2020 roku dotację celową od Gminy Brzeg Dolny na budowę nowej Biblioteki w wysokości 1.540.000,00 zł. Nakłady poniesione w tym okresie wynoszą 1.539.998,00 zł. Nakłady poniesione na inwestycję od początku jej realizacji wynoszą 6.678.611,94 zł. Całą inwestycję zakończono i rozliczono w 2020 roku.

Koszty poniesione w okresie od I do XII 2020 roku stanowiły kwotę **819.636,65** zł. Składają się na nią koszty:

1. Wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników 440.836,87 zł.
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 8.560,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń 74.164,39 zł.
4. Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, czesne za studia i inne świadczenia 21.191,23 zł.
5. Internet i telefony stacjonarne 1.613,68 zł.
6. Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 1.603,19 zł.
7. Utrzymanie budynków (energia elektryczna, ubezpieczenie, woda, patrolowanie, usługi serwisowe, komunalne) 26.956,37 zł.
8. Energia cieplna – ogrzewanie budynku 7.860,85 zł.
9. Środki czystości, materiały biurowe 5.145,93 zł.
10. Usługi księgowo 28.044,00 zł.
11. Zakup pozostałych materiałów 6.723,90 zł.
12. Pozostałe usługi i remonty 10.319,11 zł.
13. Abonamenty i licencje 8.715,81 zł.
14. Prenumerata czasopism i druki biblioteczne 7.269,20 zł.
15. Książki i audiobooki 53.293,37 zł.
16. Koszty związane z wyposażeniem nowego budynku własny wkład 36.278,83 zł.
17. Usługi związane z wyposażeniem budynku wkład własny 35.044,24 zł.
18. Amortyzacja 46.015,68 zł.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów na 31.12.2020 r.					
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika %	Struktura %
Informacja o działalności bieżącej					
I.	Przychody ogółem	776 000,00	812 671,21	105	94
1	Gmina Brzeg Dolny (podmiotowa)	710 000,00	710 000,00	100	87
2	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	100	1
3	Pozostałe	5 000,00	43 342,53	867	5
4	Darowizny książek i innych	6 000,00	5 313,00	89	1
5	Pokrycie amortyzacji	47 000,00	46 015,68	98	6
II.	Koszty ogółem	775 800,00	819 636,65	106	100
1	Amortyzacja 400	46 000,00	46 015,68	100	6
2	Zużycie materiałów i energii 401	65 800,00	126 778,93	193	15
3	Usługi obce 402	63 600,00	97 228,36	153	12
4	Podatki i opłaty 403	-	10,00		0
5	Wynagrodzenia 404	486 000,00	449 396,87	92	55
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 405	107 100,00	95 355,62	89	12
7	Pozostałe koszty rodzajowe 409	7 300,00	4 851,19	66	1
III.	Wynik Finansowy brutto	200,00	- 6 965,44		
IV.	Podatek dochodowy	-			
V.	Wynik Finansowy netto	200,00	- 6 965,44		
Informacja o działalności inwestycyjnej					
I.	Źródła finansowania, w tym:	1 540 000,00	1 539 998,00	2,00	
-	Gmina Brzeg Dolny (celowa)	1 540 000,00	1 539 998,00	2,00	
II.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 540 000,00	1 539 998,00	2,00	
-	Budowa Biblioteki	1 540 000,00	1 539 998,00	2,00	
Informacje uzupełniające					
I.	Uzgodnienie stanu środków	Stan na 01.01.2019	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	
-	Stan środków pieniężnych	781,64	53,67	679,20	
-	Stan należności	90,00	50,15	346,11	
-	Stan zobowiązań	17 654,17	17 254,05	19 961,41	
	Stan środków	-16 782,53	-17 150,23	-18 936,10	
II.	Uzgodnienie wykonania/planu	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2020		
-	Przychody	659 350,17	761 342,53		
-	Wydatki	650 247,21	768 307,97		
	Stan środków	9 102,96	-6 965,44		

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały zmiany w działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej TAMA w 2020 r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek wydano 1.506,55 zł, a na dostosowanie pomieszczeń wydano 1.793,34 zł. Pomoc otrzymana od państwa to kwota brutto 13.698,59 zł. Jest to zwolnienie płatnika składek z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Brzeg Dolny, 01.03.2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W oparciu o operat ewidencji gruntów sporządzony został załącznik nr 1, przedstawiający grunty zaliczane do 4 grupy rejestrowej (grunty, które są własnością gminy, w tym grunty oddane w trwały zarząd), 2.4 podgrupy rejestrowej (grunty Skarbu Państwa przekazane gminie w wieczyste użytkowanie) i 5 grupy rejestrowej (grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste).

Gminny zasób nieruchomości obejmuje grunty położone na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny o powierzchni **738** ha, w tym:

- **294** ha - grunty rolne
- **72** ha - grunty leśne
- **366** ha - grunty zabudowane i zurbanizowane
- **1** ha - grunty pod wodami
- **5** ha - tereny różne

i wartości szacunkowej **24 497 665,44 zł**

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o pow. **96** ha i wartości szacunkowej **7 260 557,90 zł**

Strukturę użytków gminnego zasobu nieruchomości oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wg operatu ewidencyjnego przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik nr 5 przedstawia:

- a) stan gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeg Dolny (grunty własne, oddane w użytkowanie wieczyste, grunty będące w wieczystym użytkowaniu Gminy z uwzględnieniem nieruchomości oddanych w dzierżawę, użyczenie, trwały zarząd) sporządzony na podstawie danych z załącznika nr 1, 2-1.
- b) stan budynków będących mieniem komunalnym

Ogółem Gmina posiada **98** budynków, w tym:

- **62** - budynki mieszkalne (w 44 budynkach stanowiących własność Gminy oraz w 5 budynkach będących współwłasnością Gminy znajdują się lokale socjalne)
- **6** - obiektów szkolnych
- **5** - obiektów kulturalnych
- **1** - obiekt służby zdrowia
- **24** - pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Zbycie nieruchomości przedstawia załącznik nr 3, udziały i akcje Gminy - załącznik nr 4.

Część gruntów komunalnych jest dzierżawionych i oddanych w użyczenie, co przedstawiają zał. 2-1 i 2-2. Ogółem wydzierżawiono i oddano w użyczenie **199** ha.

Uzyskane dochody z dzierżawy gruntów, oddania lokali użytkowych w najem, sprzedaży nieruchomości przedstawia załącznik nr 6.

wykaz gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości stan na 31.12.2020 r.

załącznik nr 1

	pow. mienia komunalnego	Grunty rolne										Grunty leśne			Grunty zabudowane i zurbanizowane										Grunty pod wodami					Użytki ekologiczne	tereny różne
		użytki rolne										lasy	grunty zadrzewione i zakrzaczone	razem (17-18)	tereny mieszkalne	tereny przemysłowe	inne tereny zabudowane	zurb. tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	użytki kopalne	drogi	tereny komunikacyjne	inne tereny komunikacyjne	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	razem (20-29)	morskimi wewnętrznymi	powierzchniowymi	powierzchniowymi stojącymi	razem (31-33)		
		grunty orne	sady	łąki trwałe	pastwiska trwałe	rolne zab.	pod stawami	pod rowami	zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych	Nie użytki	razem (7-15)																				
		R	S	L	Ps	Br	Wr	W	Lzr	N		Ls	Lz	B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	dr	Tk	Ti	Tp	Wm	Wp	Ws	razem (31-33)	E-R (rd.)	Tr		
gmina 4.1	392,5009	142,3916	0,1700	4,6950	16,3096	10,2947	7,4490	0,1151	5,1787	9,3930	195,9877	3,8898	26,5006	30,3904	3,0288	0,8947	2,7969	2,3343	13,2053	14,6200	125,3328	56,3979	0,1536	162,2128	1,2800	1,2800	1,2800	2,6300	1,9873		
miasto 4.1	324,9038	69,6611		6,4707	10,2341	1,6608	9,0561	0,4947	0,2694	1,8762	95,6221	23,7639	12,0084	38,7723	0,0388	22,1230	33,2194	71,1059													
miasto-wspólnota (4.1)	0,3639														0,2691	0,0077															
ludział w dz. Nr 176 AM-11	0,0690														0,0690																
2.4	14,0293	0,4704		1,4496							0,4571	2,3771		6,3305	6,3305		0,1394		5,1671	0,0152							5,3217				
gmina 4.2	2,0591	0,2202									0,2202					0,9492		0,8897										1,8389			
miasto 4.2	4,3256															4,3256												4,3256			
4.1; 2.4; 4.2	738,3316	212,6433	0,1700	12,6153	26,5437	12,0326	12,4951	0,6098	5,4481	11,7263	294,2842	27,6537	44,8395	72,4932	12,8864	0,9335	30,2714	35,6931	85,1989	19,7871	180,7359	0,1536	365,6569			1,2800	1,2800		4,6173		
gmina 5	5,5984	4,1734		0,0546							4,2280						1,3192	0,0512										1,3704			
miasto 5	90,4629	65,0718		6,8409	0,7994	0,0053		0,0560	0,4742	0,3835	73,6311	1,5321	1,8940	3,4261	1,3064	0,6923	3,8777	3,8565	3,3218		0,3510						13,4057				
razem 5	96,0613	69,2452		6,8409	0,8540	0,0053		0,0560	0,4742	0,3835	77,8591	1,5321	1,8940	3,4261	1,3064	0,6923	5,1969	3,9077	3,3218		0,3510						14,7761				
ogółem 4.1; 2.4; 4.2; 5	834,3929	281,8885	0,1700	19,4562	27,3977	12,0379	12,4951	0,6658	5,9223	12,1098	372,1433	29,1858	46,7335	75,9193	14,1928	1,6258	35,4683	39,6008	88,5177	19,7871	181,0860	0,1536	380,4330			1,2800	1,2800		4,6173		

wykaz gruntów oddanych w dzierżawę i użyczenie stan na 31.12.2020 r.

załącznik nr 2-1

	pow.	Grunty rolne										Grunty leśne			Grunty zabudowane i zurbanizowane										Grunty pod wodami					Użytki ekologiczne	tereny różne
		użytki rolne										lasy	grunty zadrzewione i zakrzaczone	razem (17-18)	tereny mieszkalne	tereny przemysłowe	inne tereny zabudowane	zurb. tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	użytki kopalne	drogi	tereny komunikacyjne	inne tereny komunikacyjne	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	razem (20-29)	morskimi wewnętrznymi	powierzchniowymi	powierzchniowymi stojącymi	razem (31-33)		
		grunty orne	sady	łąki trwałe	pastwiska trwałe	rolne zab.	pod stawami	pod rowami	zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych	Nie użytki	razem (7-15)																				
		R	S	L	Ps	Br	Wr	W	Lzr	N		Ls	Lz	B	Ba	Bi	Bp	Bz	K	dr	Tk	Ti	Tp	Wm	Wp	Ws	razem (31-33)	E-R (rd.)	Tr		
m BD dzierz i użyc	46,3968	34,5993		1,4760	0,2649	4,6562	0,0851			0,3305	41,4120	0,7938		0,7938	0,1184		3,1726	0,8962										4,1910			
m BD użyczenie opłatki	2,7880	0,0283			0,0229						0,0505				0,7896			1,8339										2,7395			
gm dzierz i użyc	148,6158	126,3288	0,0176	3,4517	1,8356	0,2154	7,1700			5,5313	144,5504				0,2813	2,4000		0,1041									2,7854	1,2800	1,2800		
gm użyczenie opłatki	0,8631	0,2855		0,2176	0,1107					0,2260	0,6138				0,0233													0,2493			
razem	198,6637	161,2410	0,0176	3,4517	3,5292	0,6132	11,8262	0,0851		5,8618	186,6267	0,7938		0,7938	1,1310		3,1726	3,0347	2,5170		0,1070					9,9632	1,2800	1,2800			

załącznik nr 2-2

1. Wykaz umów dzierżawy i umów użyczenia gruntów mienia komunalnego – stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaj umowy dzierżawy, użyczenia	Powierzchnia objęta umowami (ha)		
1	2	3		
1.	Grunty rolne			
2.	Ogródki przydomowe			
3.	Tereny zajęte pod kioski, pawilony handlowe i usługowe, teren przyległy do pawilonów, itp.			
4.	Grunty wydzierżawione przeznaczone na wybudowanie stacji bazowej telefonii komórkowej			
5.	Grunty pod garażami			
Ilość umów dzierżawy				
	miasto	57	39,5693	
	gmina	55	143,6235	
6.	umowy użyczenia (OSP Brzeg Dolny; Koło Łowieckie w Brzegu Dolnym; Zarząd PZW we Wrocławiu, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego SIELANKA, DOK, Środowiskowy Dom Samopomocy, Stowarzyszenie Strzelcy Wrocławia, Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym)	miasto	9	6,8275
	umowy użyczenia (ZGK sp. z o.o.; ZWiK sp. z o.o.)	gmina	4	4,9923
7.	umowy użyczenia - ogródki przydomowe	miasto	248	2,7880
		gmina	36	0,8631

załącznik nr 2-3

2. Dochody Gminy z tytułu umów najmu lokali użytkowych w 2020 roku

Lp	Rodzaj lokalu	wpływy z najmu w 2020 r.
1	2	3
1.	lokale użytkowe	227 523,24
2.	garaże	11 316,19
	razem	238 839,43

załącznik nr 2-4

3. Dochody Gminy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych w 2020 roku.

Wartość netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	3
140 329,03	17 457,95	157 786,98

załącznik nr 3
stan na 31.12.2020 r.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI						
Lp.	Wyszczególnienie	Pow. (ha)	Uzyskana wartość (zł)		Ilość działek	Uwagi
			sprzedaż	za przekształcenie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż działek niezabudowanych (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne-miasto)	0,8858	923 200,00		8	
2	Umowa darowizny na rzecz Skarbu Państwa	0,1827	2 960,00		1	
3	Sprzedaż działek niezabudowanych pod budowę garaży	0,0181	37 800,00		8	
4	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-miasto	0,1004	142 000,00		4	
5	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej-gmina	0,1637	52 101,00		2	
6	Sprzedaż działek przeznaczonych pod przemysł, bazy, składy	1,9844	486 524,00		4	
razem		3,3351	1 644 585,00		27	

załącznik nr 4
stan na 31.12.2020 r.

Gmina Brzeg Dolny posiada udziały i akcje w następujących podmiotach gospodarczych
stan na 31.12.2020 r. (podmioty zależne i stowarzyszone)

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość udziału/akcji
1	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Wrocław	25 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich	5 000,00
3	PSS Społem Brzeg Dolny	20 000,00
4	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA Wrocław	20 000,00
5	Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik w Brzegu Dolnym	1 200,00
6	Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie	1 104 000,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	5 903 000,00
	RAZEM	7 078 200,00

załącznik nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego - część tabelaryczna (stan na 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020	w bezpośrednim zarządzie Gminy	dzierżawa, najem, leasing, trwały zarząd	wieczyste użytkowanie
			31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
1	Grunty ogółem (ha)				
	w tym	834	533	205	96
	użytki rolne	360	101	181	78
	działki budowlane	91	68	12	11
	tereny rekreacyjne	47	47		
	pozostałe	336	317	12	7
2	Lasy	29	26	1	2
3	Parki	83	83		
4	Budynki	98	89	9	
	mieszkalne	62	62		
	obiekty szkolne	6	1	5	
	obiekty kulturalne	5	5		
	obiekty służby zdrowia	1		1	
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	24	21	3	

tereny rekreacyjne

wyszczególnienie	obręb	nr działki	pow.(ha)
kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe (m.in. świetlice, boiska sportowe do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową, place zabaw dla dzieci)	Bukowice	140	1,1861
		139/2	
		176/1	0,0400
	Godzięcin	cz.dz.204/5	0,7000
		dz. 204/18	0,3594
		dz.200/1	0,1500
		dz 200/2	
		198	0,1700
	Jodłowice (Stary Dwór)	44/2	1,1642
	Jodłowice	237	0,8590
		cz.dz.236	0,0800
	Naborów	63	0,9200
		cz.dz.105/2	0,9200
		80/2	0,0300
	Pogolewo Małe	112/2,	0,8400
		112/3	
		cz.dz.142/14	0,0800
	Pogolewo Wielkie	cz.dz. 18/2	0,8897
		16/4	0,6200
		16/3	0,2600
		cz.dz.156/41	0,0500
		cz.dz.20/32	0,0600
		cz.dz 49/26	0,0100
		84	0,0251
		37/2	0,0600
		37/5	
	Pysząca	51	0,4000
	Radecz	245/2	1,2300
		202/4	0,9500
		202/2	
	Wały	cz.dz.1/4	0,0800
		cz dz 95/14	0,0350
	Żerków	136	0,4050
		126/4	0,7068
	Żerkówek	20/1,	0,9481
		19/1	
	Grodzanów	130/1	0,7800
		129/5	0,0600
	Brzeg Dolny	AM 1, dz.10	2,8586
	Brzeg Dolny	AM 19 działka 2/27, 2/145	0,9116
Brzeg Dolny	AM 22 cz dz 2/15	1,9758	
stadion	Brzeg Dolny	AM1, działka 70	6,2784
Hala sportowa	Brzeg Dolny	AM18, działka 7	2,1741
Kąpielisko	Wały	cz.dz. 1/4	8,5411
stawy	Wały	80/12	3,0300
Basen	Brzeg Dolny	AM18, dz.10,	0,3207
		AM18 dz 9/2	0,4099

		AM18 dz 8/2	0,2782
boisko sportowe "ORLIK" , mini miasteczko ruchu drogowego wraz ze stanowiskami do mini golfa i urządzeniami zewnętrznej siłowni	Brzeg Dolny	AM1 działka 55/8	1,0343
park linowy	Brzeg Dolny	AM1 cz.dz. 55/10	0,3000
boisko sportowe "ORLIK"	Brzeg Dolny	AM 18 dz 5, cz.dz.4. cz.dz.3	0,4320
lodowisko	Brzeg Dolny	AM 18 dz 6/6	0,1532
plac zabaw	Pogalewo Małe	cz.149/4	0,0315
plac zabaw	Brzeg Dolny	AM 36 cz.dz 6/10	0,1000
plac zabaw	Brzeg Dolny	AM 7 cz.dz 9/1	0,0524
plac zabaw, siłownia na terenie parku miejskiego	Brzeg Dolny	AM-1, cz. dz. nr 66/4	3,1321
		razem	47,0823

parki

- 1 Park w Brzegu Dolnym AM 1 działka nr 66/4 o pow. 55,8178 ha
 1 Park w Godzięcinie działki nr 204/5, 204/13, 204/21 o pow. 20,4534 ha
 1 park w Pogalewie Małym cz. dz.142/17 o pow. 6,6906 ha

obiekty szkolne

- 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Wilcza 4 (decyzja- trwały zarząd)
 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Młodzieżowa 2 (decyzja- trwały zarząd)
 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Mickiewicza 2, 2A (decyzja- trwały zarząd)
 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Zwycięstwa 10 (decyzja- trwały zarząd)
 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Pogalewo Wielkie nr 12H (decyzja- trwały zarząd)
 1 Liceum Ogólnokształcące im. J.M.Ossolińskiego w Brzegu Dolnym ul. Wilcza 10 (umowa użyczenia)

razem 6 obiektów

2020

obiekty kulturalne

- 1 DOK, ul.Kolejowa 29
 2 obiekty sportowe (kąpielisko Wały, stadion przy ul. Kolejowej 2A)
 1 kompleks hotelowo - sportowy ul. Wilcza 8
 1 basen - Brzeg Dolny ul.Wilcza 8a

razem 5 obiektów

2020

obiekty służby zdrowia

- 1 budynek szpitala- Aleje Jerozolimskie 26 (umowa najmu)

razem 1 obiekt

2020

obiekty użyteczności publicznej

- 1 bud. - świetlice, lokale użytkowe oraz Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Zwycięstwa 1
- 1 lokale użytkowe ul. Zwycięstwa 3 (umowy najmu i użyczenia)
- 1 Galeria DOK, ul. Zwycięstwa 5 (umowy najmu i użyczenia)
- 1 Przedszkole nr 3, ul.Przedszkolna 1
- 1 budynek Urzędu Miejskiego- ul. Kolejowej 29A (oficyna pałacowa)
- 1 świetlica (Godzięcin 46A)
- 1 świetlica (Pogalewo Wielkie 5A)
- 1 klub wiejski (Pogalewo Wielkie udział w bud nr 5)
- 1 świetlica (Grodzanów 22)
- 1 świetlica (Radecz 37)
- 1 świetlica (Jodłowice 12)
- 1 świetlica (Pyszca 15D)
- 1 klub wiejski (Wały w bud. Nr 5)
- 1 budynek - lokale użytkowe przy Targowisku Miejskim - ul. Korczaka 2 (umowy najmu na lokale)
- 1 budynek ul. Stawowa 1 (koło łowieckie-umowa użyczenia)
- 1 budynek CPB (PRO-BONO Brzeg Dolny ul. Urazka 47- umowa użyczenia))
- 1 świetlica wiejska- Naborów nr 20, działka nr 80/2
- 1 świetlica wiejska- Bukowice 27a, działka nr 176/1
- 1 GOPS - Rynek 18 (decyzja - trwały zarząd)
- 1 budynek ul Zwycięstwa 11 (poczta i księgarnia- umowy najmu)
- 1 świetlica wiejska- Stary Dwór 36a, działka nr 44/2 obręb Jodłowice
- 1 budynek przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy- ul. Kolejowa 27A (umowa użyczenia)
- 1 budynek przeznaczony na działalność DOK- ul. Kolejowa 27B (umowa użyczenia)
- 1 świetlica (Żerków 2A)

razem 24 obiekty

2020

załącznik nr 6
stan na 31.12.2020 r.

Dochody Gminy w 2020 r.
uzyskane z tyt. dzierżawy gruntów, najmu lokali użytkowych, sprzedaży
nieruchomości

Nr załącznika	Wyszczególnienie	dochody Gminy (wg. załączników) (zł)	Uwagi
2-4 - kolumna 1	umowy dzierżawy nieruchomości	140 329,03	
2-3 - kolumna 3	umowy najmu lokali użytkowych	238 839,43	
3 - kolumna 4	zbycie nieruchomości	1 644 585,00	
	ogółem	2 023 753,46	