

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2019 r.

Planowane dochody na 31.12.2019 r. wynosiły 114.625.816,40 i zostały wykonane na kwotę 103.483.622,32 zł, co stanowi 90,27 %.

1. Dochody bieżące na plan 89.565.635,28 zł zostały wykonane w kwocie 90.296.463,86 zł co stanowi 100,81 %.
2. Dochody majątkowe na plan 25.060.181,12 zł wykonano na kwotę 13.187.158,46 zł co stanowi 52,62 %:
 - a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Plan 24.378.181,12 zł Wykonanie 12.587.991,43 zł
 - b) Dochody ze sprzedaży majątku Plan 555.000,00 zł Wykonanie 423.912,88 zł
 - c) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 127.000,00 zł Wykonanie 175.254,15 zł.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	147.047,58	147.047,58	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	74.400,00	74.400,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.400,00	74.400,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	72.647,58	72.647,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	72.647,58	72.647,58	100,00
600			Transport i łączność	8.390.933,00	6.001.010,35	71,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8.350.933,00	6.001.010,35	71,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	103.229,00	76.661,72	74,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	167.591,00	201.840,38	120,43

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0830	Wpływy z usług	0,00	303,00	-
		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	1.088.401,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.991.712,00	5.722.205,25	81,84
	60095		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa.	6.797.896,00	4.991.022,57	73,42
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610.000,00	463.246,95	75,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	327,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	140,95	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610.000,00	417.939,77	68,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13.978,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.227,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	5.283,73	-

			odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	16.349,62	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.725.550,00	3.869.166,60	83,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	612,25	61,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280.000,00	162.666,70	58,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752.550,00	750 463,02	99,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127.000,00	175.254,15	137,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535.000,00	407.820,00	76,22
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	13.044,25	130,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	6.743,29	33,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.477,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.349.785,04	-
	70095		Pozostała działalność	4.462 346,00	658.609,02	14,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	639,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	0,00	0,00
		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	3.899.226,00	387.662,27	9,94

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549.120,00	270.307,15	49,22
710			Działalność usługowa	60.000,00	58.238,82	97,06
	71035		Cmentarze	60.000,00	58.238,82	97,06
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	58.238,82	97,06
750			Administracja publiczna	504.043,00	488.452,19	96,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	335.203,00	319.355,00	95,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335.203,00	319.355,00	95,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168.840,00	169.090,83	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	42.331,06	282,20
		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	243,90	-
		0830	Wpływy z usług.	50.000,00	75.349,05	150,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.349,59	-
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	446,16	0,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	37.399,32	74,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,75	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	3.840,00	3.840,00	100,00

			pozyskane z innych źródeł			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164.277,00	164.277,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.662,00	4.662,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.662,00	4.662,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79.359,00	79.359,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.359,00	79.359,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.100,00	1.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79.156,00	79.156,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.156,00	79.156,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556.360,00	556.441,37	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556.360,00	556.441,37	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,37	-

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.360,00	56.360,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.102.045,00	32.336.737,47	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	6.000,00	7.329,02	122,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	7.329,02	122,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.568.982,00	5.657.083,08	101,58
		0310	Podatek od nieruchomości	5.211.982,00	5.300.823,78	101,70
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.172,20	102,87
		0330	Podatek leśny	230.000,00	225.029,00	97,83
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000,00	117.133,20	106,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.176,00	72,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	5.644,50	70,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.776.197,00	4.796.084,84	100,32

		0310	Podatek od nieruchomości	3.204.197,00	3.329.473,69	103,90
		0320	Podatek rolny	400.000,00	404.653,82	101,16
		0330	Podatek leśny	15.000,00	14.222,52	94,81
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	254.772,80	84,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130.000,00	176.079,00	135,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	43.201,00	72,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	526.280,09	87,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	10.180,56	145,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	37.221,36	62,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720.000,00	736.948,71	102,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	302.550,13	100,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	16.149,00	80,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400.000,00	418.049,58	104,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3.547,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3.547,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.030.866,00	21.135.744,82	100,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.715.711,00	20.911.541,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315.155,00	224.203,82	71,14
758			Różne rozliczenia	20.644.690,88	20.168.456,88	97,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.849.275,00	13.849.275,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.849.275,00	13.849.275,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210.565,00	210.565,00	100,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210.565,00	210.565,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.947.099,00	4.947.099,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.947.099,00	4.947.099,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.532.639,88	1.056.405,88	68,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547.000,00	70.766,00	12,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.726,55	32.726,55	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.500,00	5.500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	947.413,33	947.413,33	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105.112,00	105.112,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105.112,00	105.112,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.225.987,91	2.236.485,93	100,47
	80101		Szkoły podstawowe	52.000,00	44.674,82	85,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	3.108,86	15,54
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	24.615,50	164,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,55	54,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900,00	3.423,91	118,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	13.472,00	96,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.777,00	86.604,50	99,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	1.731,00	86,55

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.000,00	2.096,50	104,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	82.777,00	82.777,00	100,00
	80104		Przedszkola	976.723,00	985.852,96	100,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57.000,00	62.873,06	110,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.000,00	56.645,87	118,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3,000,00	2.145,00	71,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	245.424,65	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	618.723,00	618.723,00	100,00
	80110		Gimnazja	25.000,00	22.948,46	91,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	22.936,81	91,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,65	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	645.000,00	665.594,59	103,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255.000,00	271.657,09	106,53
		0830	Wpływy z usług	390.000,00	393.937,50	101,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	114.443,55	114.375,41	99,94

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114.443,55	114.375,41	99,94
	80195		Pozostała działalność	326.044,36	316.435,19	97,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,27	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28.714,05	22.588,28	78,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.670,17	1.313,86	78,66
		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.	269.898,52	267.444,02	99,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15.971,62	15.276,76	95,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.268,20	9.268,20	100,00

			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			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521,80	521,80	100,00
851			Ochrona zdrowia	459,00	4.531,15	987,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4.072,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.755,73	-
	85195		Pozostała działalność	459,00	459,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459,00	459,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.020.036,40	2.102.289,79	99,62
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100.943,56	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	100.943,56	-
	85203		Ośrodki wsparcia	584.634,00	584.973,38	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584.634,00	584.634,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	318,71	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.760,00	11.404,94	77,27
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	14.760,00	11.404,94	77,27

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.390,00	45.733,67	98,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	46.390,00	45.733,67	98,58
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.640,00	47.319,60	108,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.679,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	43.640,00	43.640,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.732,40	8.802,34	75,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11.732,40	8.802,34	75,02
	85216		Zasilki stałe	543.945,00	541.595,71	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	543.945,00	541.595,71	99,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377.737,00	376.591,51	99,70
		0830	Wpływy z usług.	36.000,00	35.189,08	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,43	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.426,00	132.426,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.311,00	208.811,00	99,76

			(związków gmin).			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197.398,00	185.125,08	93,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197.398,00	184.686,50	93,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	438,58	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199.800,00	199.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.800,00	199.800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147.196,12	116.772,35	79,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147.196,12	116.772,35	79,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.643,00	114.219,23	78,96
		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	2.553,12	2.553,12	100,00
855			Rodzina	26.960.291,00	26.777.008,06	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
		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	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	9.395.720,00	9.295.460,23	98,93

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.310.120,00	9.187.156,93	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85.600,00	108.303,30	126,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.550,00	2.260,13	88,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.300,00	2.260,13	98,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	753.921,00	748.121,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734.470,00	728.670,00	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.451,00	19.451,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220.000,00	235.773,81	107,17
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	235.765,98	107,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,83	-
	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	88.100,00	87.260,57	99,04

			z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	88.100,00	87.260,57	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.530.771,51	5.144.389,83	68,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.784.262,79	2.127.283,60	76,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94.080,00	97.660,46	103,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38.458,45	-
		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	2.690.182,79	1.991.164,69	74,01
	90002		Gospodarka odpadami	3.998.376,72	2.769.800,67	69,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.200.000,00	1.995.282,31	62,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.257,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.578,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	247.764,72	247.764,72	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach	550.612,00	511.418,14	92,88

			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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	772,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	262,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708.042,00	29.916,34	4,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28.000,00	29.839,34	106,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-
		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	680.042,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.720,19	48,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	9.720,19	48,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.819,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.819,96	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.090,00	20.090,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	13.800,00	13.800,00	100,00

			z organami administracji rządowej			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.290,00	6.290,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	184.986,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184.960,16	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.229.682,00	2.096.360,98	33,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.207.682,00	2.074.030,60	33,41
		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	6.207.682,00	2.074.030,60	33,41
	92116		Biblioteki	22.000,00	22.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	330,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	330,38	-
926			Kultura fizyczna	144.100,00	94.100,00	65,30
	92695		Pozostała działalność	144.100,00	94.100,00	65,30
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144.100,00	94.100,00	65,30
			RAZEM:	114.625.816,40	103.483.622,32	90,28

2. Planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 126.375.816,40 zł i została wykonana w kwocie 112.537.140,42 zł, co stanowi 89,04 %.

Planowane wydatki bieżące 81.332.123,69 zł wykonano 79.624.483,90 zł, co stanowi 97,90 %.

1) Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostek budżetowych Plan 47.667.029,41 zł Wykonanie 46.157.014,22 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan 31.954.766,10 zł Wykonanie 31.680.923,11 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 15.712.263,31 zł Wykonanie 14.476.091,11

2. Dotacje na zadania bieżące Plan 6.235.926,40 zł Wykonanie 6.190.552,49 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 27.429.167,88 zł Wykonanie 27.276.917,19 zł

2) Wydatki majątkowe Plan 45.043.692,71 zł Wykonanie 32.912.656,52 zł co stanowi 73,06%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 44.283.682,28 zł Wykonanie 32.152.646,09 zł

2. Dotacje celowe Plan 760.010,43 Wykonanie 760.010,43

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	265.167,58	210.377,60	79,34
	01030		Izby rolnicze	8.120,00	8.120,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00	8.120,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	184.400,00	129.610,02	70,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.400,00	129.610,02	70,28
	01095		Pozostała działalność	72.647,58	72.647,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,46	1.424,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.223,12	71.223,12	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00	8.610,00	43,05
	40002		Dostarczanie wody	20.000,00	8.610,00	43,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	8.610,00	43,05
600			Transport i łączność	18.995.362,97	14.230.405,14	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170.000,00	137.445,44	80,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	170.000,00	137.445,44	80,85

			terytorialnego			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370.000,00	370.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00	100,00
		6300		300.000,00	300.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456.010,43	456.010,43	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456.010,43	456.010,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17.998.152,54	13.265.749,27	73,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	559,25	69,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,44	31,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.153,13	67.153,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.543,13	2.543,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.192.903,31	1.005.059,86	84,25
		4300	Zakup usług pozostałych	279.802,13	279.802,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.024.593,97	11.480.568,33	71,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.233,36	213.233,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.766,64	216.766,64	100,00
	60095		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.326.368,47	1.445.672,17	22,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719.250,00	589.195,46	81,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.673,55	55,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00	139.774,58	91,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	12.649,48	84,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.800,00	25.368,68	91,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.765,41	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.600,00	17.128,65	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00	17.302,62	50,15
		4260	Zakup energii	165.000,00	129.531,32	78,50
		4270	Zakup usług remontowych	77.000,00	72.006,95	93,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	199,66	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	127.085,13	81,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	1.701,77	75,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	201,33	28,76
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	3.959,98	30,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	4.962,08	66,16
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.404,92	85,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00	2.950,65	49,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	22.105,43	88,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.869,42	64,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.553,85	85,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766.792,00	565.362,87	73,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	917,64	91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.800,00	10.151,24	79,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.660,99	2.116,91	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	315,11	60,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.100,00	19.101,24	46,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	12.469,59	86,59
		4260	Zakup energii	128.761,06	100.523,68	78,06
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	97.642,92	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.072,85	97.784,56	92,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	902,40	50,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,16	22,16

		4430	Różne opłaty i składki	99.715,10	97.732,81	98,01
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	261,82	58,18
		4480	Podatek od nieruchomości	141.790,00	20.253,62	14,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.856,00	71,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.200,00	27.087,50	89,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	4,21	4,21
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	74,85	14,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.500,00	40.194,61	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.826,00	99,50
	70095		Pozostała działalność	4.840.326,47	1.680.672,34	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.710,09	72.018,93	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	43.820,71	39.149,55	89,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.615,67	1.615,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392.546,00	360.524,53	91,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.123.902,00	940,50	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.732,00	1.205.732,00	100,00
710			Działalność usługowa	158.110,00	120.655,20	76,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79.500,00	51.798,36	65,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,11	3.615,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	549,55	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.684,89	37.250,00	79,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	676,50	67,55
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	9.707,20	35,29
	71035		Cmentarze	78.610,00	68.856,84	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	1.419,00	99,92

		4300	Zakup usług pozostałych	13.580,00	8.437,84	62,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.610,00	59.000,00	92,75
750			Administracja publiczna	9.233.416,54	9.045.875,29	97,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	480.605,28	479.286,06	99,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.430,01	10.430,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.645,82	366.610,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.956,68	25.956,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.078,99	62.242,02	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.815,76	7.368,69	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.340,00	3.339,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.657,42	1.657,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	445,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.235,60	1.235,60	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291.552,33	291.552,33	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286.565,37	286.565,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.286,96	2.286,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.984.406,49	6.846.415,82	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.078,49	4.057,12	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.761.797,36	4.686.593,06	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301.940,20	301.940,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859.000,00	834.548,28	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.000,00	83.576,64	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.867,00	49.867,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266.017,65	265.027,84	99,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161.646,28	161.641,19	99,99

		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.625,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	202.765,05	202.757,90	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.539,46	30.539,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	8.623,98	66,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.217,38	73,91
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	21.830,44	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.503,46	108.503,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	115,33	7,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51.651,54	51.651,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.300,00	97,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538.992,00	490.971,72	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.648,00	38,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.587,57	165.756,18	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	313.404,43	282.635,54	90,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.932,00	99,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773.019,00	773.013,82	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	121,50	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.011,00	581.010,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.432,00	37.431,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.018,00	91.017,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.848,00	7.847,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.440,00	2.440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.257,00	16.255,14	99,98
		4260	Zakup energii	2.868,00	2.867,38	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.859,00	15.858,90	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	561,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	923,00	922,52	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	71,34	99,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.221,00	11.221,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.337,00	4.336,90	99,99
	75095		Pozostała działalność	164.841,44	164.635,54	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.641,64	51.641,64	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.974,00	8.974,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.550,94	11.396,98	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.049,47	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.300,00	66.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,64	52,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24.624,86	24.624,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,95	99,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171.446,08	171.415,20	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.662,00	4.662,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.808,00	3.808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,58	654,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,29	93,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,13	106,13	100,00
	75108			81.485,00	81.484,36	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.550,00	49.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.791,06	2.791,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,34	349,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.836,39	23.836,39	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.277,69	4.277,05	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,52	180,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.960,08	4.930,08	99,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.860,08	3.830,08	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75113			80.339,00	80.338,76	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.550,00	49.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.570,72	2.570,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,69	351,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.254,90	21.254,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.853,73	5.853,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,96	257,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.001.440,62	1.000.996,52	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.779,72	24.345,62	98,24
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2.112,40	2.112,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.532,73	72.532,73	100,00
		4260	Zakup energii	1.807,01	1.807,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.026,76	50.026,76	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.422,00	2.422,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	842.550,00	842.550,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.366,49	1.266,49	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.266,49	1.266,49	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.712,82	1.712,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.466,82	1.466,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego.	169.330,00	160.079,40	94,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169.330,00	160.079,40	94,53
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	169.330,00	160.079,40	94,53
758			Różne rozliczenia	266.378,33	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266.378,33	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	266.378,33	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31.249.093,90	31.221.343,66	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	14.802.230,24	14.801.369,13	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316.784,24	316.784,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.062,00	170.060,24	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.872.753,00	9.872.746,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710.461,00	710.458,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.783.062,00	1.783.058,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	192.141,00	192.138,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.825,00	4.825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.776,00	220.013,84	99,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.703,00	22.699,53	99,98

		4260	Zakup energii	442.626,00	442.560,99	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	289.502,00	289.500,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.410,00	12.410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140.753,00	140.749,57	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.831,00	13.827,52	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	595,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.886,00	15.882,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558.572,00	558.572,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.200,00	18.200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.388,00	5.388,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.900,00	10.900,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596.747,48	596.723,23	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.775,48	68.775,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.493,00	3.492,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359.675,00	359.670,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.002,00	32.999,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.900,00	65.895,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.424,00	6.421,06	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.859,00	5.855,18	99,93
		4260	Zakup energii	27.896,00	27.892,17	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7.282,00	7.279,91	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.441,00	18.441,00	100,00
	80104		Przedszkola	4.342.099,05	4.341.260,37	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.879.429,74	1.878.953,96	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.420,00	19.418,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.456.352,00	1.456.348,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.074,00	81.072,60	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.529,00	259.527,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.925,00	26.921,87	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.560,00	3.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.785,46	78.437,31	99,55
		4260	Zakup energii	105.595,00	105.593,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	16.732,00	16.731,74	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.515,00	1.515,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.717,00	99.715,56	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226.891,23	226.891,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.453,00	1.452,34	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	596,00	595,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.092,62	81.092,62	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	2.100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.332,00	1.331,80	99,98
	80110		Gimnazja	1.443.055,00	1.443.037,45	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.741,00	10.739,83	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.301,00	896.297,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	128.541,00	128.539,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.591,00	174.587,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.494,00	20.492,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.880,00	6.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.305,00	9.303,14	99,98
		4260	Zakup energii	97.658,00	97.658,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.532,00	1.531,40	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.936,00	17.933,50	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.599,00	2.598,83	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.123,00	1.122,78	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	74.274,00	74.274,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269.918,00	269.917,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	269.918,00	269.917,17	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.438,00	26.429,19	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych.	14.495,00	14.495,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.943,00	11.934,19	99,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.638.519,00	1.638.496,52	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.502,00	1.500,57	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695.526,00	695.522,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.245,00	47.243,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.789,00	113.786,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.505,00	8.502,73	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.237,00	44.235,03	99,99
		4220	Zakup środków żywności	646.216,00	646.213,69	99,99
		4260	Zakup energii	40.818,00	40.815,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3.511,00	3.510,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.798,00	11.794,70	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.372,00	25.372,00	100,00
	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	549.877,10	549.065,67	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362.918,10	362.117,38	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.145,00	3.144,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.470,00	141.467,21	99,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.003,00	6.002,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.202,00	25.197,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.551,00	3.548,89	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.627,00	1.626,70	99,98
		4240	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.461,00	5.461,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	933.575,20	933.565,73	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147.125,20	147.125,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.684,00	7.683,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.813,00	591.811,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.533,00	31.531,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.139,00	103.137,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.702,00	13.699,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.165,00	4.164,16	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.964,00	1.963,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.450,00	32.450,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155.831,00	155.826,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.709,00	116.708,35	99,99

			pracowników			
		4040		12.566,00	12.564,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.595,00	19.593,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.805,00	2.803,81	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.156,00	4.156,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114.443,55	114.375,41	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.133,10	1.133,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113.310,45	113.242,31	99,93
	80195		Pozostała działalność	6.376.360,28	6.351.277,38	99,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.058,26	5.639,97	79,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,14	323,27	80,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.925,25	133.887,29	95,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.025,35	7.685,54	95,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.783,90	1.783,90	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,76	103,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.349,00	1.348,36	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.698,59	24.323,14	94,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.473,89	1.396,43	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,76	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.249,69	2.903,22	89,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,06	166,54	89,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.500,00	55.500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.394,64	14.768,58	84,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,29	831,42	84,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.864,07	18.864,07	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.062,20	1.062,20	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.444,85	25.444,85	100,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.432,51	1.432,51	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50.645,98	48.864,51	96,48
		4309	Zakup usług pozostałych	2.930,55	2.830,27	96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.405,00	1.404,41	99,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.804,18	8.804,18	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,20	508,20	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.835,40	5.835,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.986.214,52	5.975.483,60	99,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.533,29	9.533,29	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536,71	536,71	100,00
851			Ochrona zdrowia	405.459,00	382.476,52	94,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	1.650,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.650,00	33,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.934,10	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.204,00	5.138,10	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4.796,00	4.796,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00	370.433,42	94,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142.000,00	132.079,81	93,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.912,50	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00	130.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	696,24	72,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,24	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.840,00	10.000,00	92,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.657,79	17.657,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00	40.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.938,21	16.370,00	91,25
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	3.617,84	34,45
	85195		Pozostała działalność	459,00	459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.761.946,40	4.700.289,20	98,70
	85202		Domy pomocy społecznej	748.462,56	748.462,56	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748.462,56	748.462,56	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604.034,00	604.034,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.678,06	426.678,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.653,45	24.653,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.126,97	70.126,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.383,66	6.383,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.975,00	12.975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.406,51	10.406,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18.348,99	18.348,99	100,00
		4260	Zakup energii	10.350,27	10.350,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.174,40	10.174,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.436,54	2.436,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,80	292,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352,48	352,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9.714,87	9.714,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52.760,00	43.144,83	81,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.373,64	9.373,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1.636,63	1.636,63	100,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,66	229,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.077,77	7.308,50	55,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.760,00	1.690,39	44,95
		4220	Zakup środków żywności	1.810,00	947,10	52,32
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.172,30	18.918,30	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	311,81	44,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	134,80	44,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	594,00	84,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.390,00	45.733,67	98,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.390,00	45.733,67	98,58
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.640,00	111.140,00	89,89
		3110	Świadczenia społeczne	123.640,00	111.140,00	89,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232.732,40	231.868,37	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	232.497,75	231.695,78	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,65	172,59	73,55
	85216		Zasilki stałe	543.945,00	541.595,71	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	543.945,00	541.595,71	99,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.918.859,88	1.895.899,00	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.923,02	96,15
		3110	Świadczenia społeczne	130.469,00	130.469,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.705,18	1.218.832,60	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.109,75	92.109,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.363,52	244.363,52	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.525,05	26.243,59	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.224,21	30.392,21	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.068,83	28.068,83	100,00
		4260	Zakup energii	21.655,38	16.798,60	77,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.266,00	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60.500,00	59.216,88	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	3.575,13	63,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.601,98	72,03
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	478,93	47,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.838,96	34.838,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.800,00	3.720,00	34,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197.398,00	184.686,50	93,56
		4300	Zakup usług pozostałych	197.398,00	184.686,50	93,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287.771,87	287.771,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	287.771,87	287.771,87	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.952,69	5.952,69	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.258,00	3.258,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.694,69	2.694,69	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.206.912,12	1.163.801,10	96,42
	85401		Świetlice szkolne	933.271,00	933.259,96	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.107,00	14.106,06	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.944,00	696.940,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.082,00	50.079,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.695,00	124.692,82	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.635,00	13.633,22	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.808,00	33.808,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.029,00	28.433,21	94,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.085,00	16.492,71	91,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.279,00	9.278,44	99,99

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	587,74	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,00	1.539,23	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,09	99,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.732,12	169.227,93	80,30
		3240	Stypendia dla uczniów	183.469,00	142.774,04	77,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.553,12	2.553,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.763,75	13.763,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.403,16	2.403,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,20	337,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.647,85	2.499,90	94,41
		4260	Zakup energii	909,66	658,38	72,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.516,97	3.516,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,41	421,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32.880,00	32.880,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32.880,00	32.880,00	100,00
855			Rodzina	28.133.088,00	27.903.131,99	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	16.318.024,80	16.226.157,12	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.537,05	109.537,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.103,70	6.103,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.406,31	19.406,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.599,86	2.599,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.381,00	6.381,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.305,02	10.305,02	100,00
		4260	Zakup energii	6.277,64	6.277,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,50	95,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.802,89	15.802,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	950,91	950,91	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,80	314,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52	2.493,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.707,00	1.707,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.384.915,52	9.261.952,45	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	8.524.683,09	8.401.720,02	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.723,37	215.723,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.260,20	16.260,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.499,90	575.499,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.531,14	3.531,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.782,00	10.782,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,78	5.150,78	100,00
		4260	Zakup energii	3.983,53	3.983,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,50	185,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.330,30	19.330,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,12	495,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,80	332,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.070,79	7.070,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.887,00	1.887,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.550,00	2.260,13	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	2.260,13	88,63
	85504		Wspieranie rodziny	801.721,73	788.197,18	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	710.800,00	705.000,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.596,52	60.728,57	89,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970,70	2.944,40	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.697,74	10.139,02	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.335,77	1.257,37	94,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.284,52	1.284,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.349,00	3.349,00	100,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	100,48	100,48	100,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920,00	1.726,82	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.667,00	1.667,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.131.500,00	1.131.027,99	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.308,00	1.307,12	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	582.804,00	582.793,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.555,00	48.554,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.308,00	113.307,08	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.163,00	6.162,24	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.539,00	2.538,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.290,00	17.289,14	99,99
		4220	Zakup środków żywności	54.595,00	54.585,96	99,98
		4260	Zakup energii	35.914,00	35.913,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.830,00	4.828,55	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.224,00	7.223,45	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.680,00	1.678,96	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	527,14	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.672,00	20.672,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.500,00	231.055,59	99,80
	85508		Rodziny zastępcze	31.182,18	31.182,18	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.182,18	31.182,18	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193.118,57	193.118,57	100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193.118,57	193.118,57	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88.100,00	87.260,57	99,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.100,00	87.260,57	99,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.154.060,51	12.561.340,53	73,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.037.593,59	6.435.765,15	64,12
		4300	Zakup usług pozostałych	199.404,80	199.404,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.210.582,44	3.703.781,79	51,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938.428,79	843.401,00	89,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.689.177,56	1.689.177,56	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.447.764,72	3.411.803,04	98,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768.672,00	768.671,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.800,00	101.379,12	95,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.452,12	7.452,12	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.113,00	5.113,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	21.921,12	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.744,06	62,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.247,00	20.247,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.140,00	2.012,87	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2.505.640,60	2.482.687,12	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.100,00	575,00	52,27

			telekomunikacyjnych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	568.320,00	462.469,70	81,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	6.531,25	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.000,00	199.351,42	93,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	30.691,53	88,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.229,79	82,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.991,88	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	9.236,66	34,85
		4260	Zakup energii	4.500,00	1.429,96	31,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	70,00	3,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	282,67	56,53
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	201.729,20	80,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	857,22	57,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,49	25,49
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.221,87	17,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	4.252,49	56,69
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	82,57	68,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	198,00	66,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	120,85	10,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	164,85	18,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.549.539,00	793.555,94	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	12.262,25	90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000,00	298.545,53	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	25.811,90	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.763,40	52.871,74	84,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.524,00	5.635,97	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.491,00	9.803,86	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	84.039,60	83,20
		4260	Zakup energii	10.500,00	6.363,06	60,60
		4270	Zakup usług remontowych	35.700,00	29.517,71	82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	379,67	63,27
		4300	Zakup usług pozostałych	96.330,60	81.083,54	84,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	1.701,69	75,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.700,00	2.700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,35	53,47
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.298,06	18,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	8.183,94	90,93
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	150,89	53,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	595,00	85,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	526,97	30,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	4,86	0,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.805,15	78,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.042,00	49,20	0,007
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.958,00	119.958,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.434.795,20	1.388.554,20	96,78
		4260	Zakup energii	741.014,78	720.176,66	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	208.642,42	208.642,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.138,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.000,00	459.735,12	97,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36.800,00	36.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.568,00	26.568,00	100,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.232,00	10.232,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.248,00	32.378,50	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	34.248,00	32.378,50	94,54
	90095		Pozostała działalność	45.000,00	14,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	14,00	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.154.841,55	6.126.112,90	99,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.375.701,55	5.375.701,55	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.203.726,55	1.203.726,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.552,03	98,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895.698,00	895.697,86	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.253.277,00	3.253.276,58	99,99
	92116		Biblioteki	606.000,00	606.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606.000,00	606.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	173.140,00	144.859,88	83,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.805,20	613,46	3,88
		4260	Zakup energii	84.194,80	84.194,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	9.982,48	79,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	69,14	10,80
926			Kultura fizyczna i sport	690.315,02	682.020,79	98,80
	92601		Obiekty sportowe	1.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	689.315,02	682.020,79	98,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	400.000,00	400.000,00	100,00

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.715,36	31.715,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.599,66	19.599,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.000,00	230.705,77	96,94
			RAZEM:	126.375.816,40	112.537.140,42	89,05

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	72.647.58	72.647.58	100,00
	01095		Pozostała działalność	72.647.58	72.647.58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	72.647.58	72.647.58	100,00
750			Administracja publiczna	335.203,00	319.355,00	95,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	335.203,00	319.355,00	95,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	335.203,00	319.355,00	95,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164.277,00	164.277,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.662,00	4.662,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.662,00	4.662,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79.359,00	79.359,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	79.359,00	79.359,00	100,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.100,00	1.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00	1.100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79.156,00	79.156,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.156,00	79.156,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	114.443,55	114.375,41	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114.443,55	114.375,41	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	114.443,55	114.375,41	99,94
851			Ochrona zdrowia	459,00	459,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	459,00	459,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	459,00	459,00	100,00
852			Pomoc społeczna	926.190,40	910.548,84	98,31
	85203		Ośrodki wsparcia	584.634,00	584.634,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	584.634,00	584.634,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.732,40	8.802,34	75,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11.732,40	8.802,34	75,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.426,00	132.426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	132.426,00	132.426,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197.398,00	184.686,50	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	197.398,00	184.686,50	93,56
855			Rodzina	26.635.240,00	26.413.479,95	99,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
		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	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.310.120,00	9.187.156,93	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.310.120,00	9.187.156,93	98,67

			(związkom gmin) ustawami.			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.550,00	2.260,13	88,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.550,00	2.260,13	88,63
	85504		Wspieranie rodziny	734.470,00	728.670,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734.470,00	728.670,00	99,21
	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	88.100,00	87.260,57	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.100,00	87.260,57	99,04
			RAZEM:	28.248.460,53	27.995.210,92	99,10

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	72.647.58	72.647.58	100,00
	01095		Pozostała działalność	72.647.58	72.647.58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,46	1.424,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.223,12	71.223,12	100,00
750			Administracja publiczna	335.203,00	319.355,00	95,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	335.203,00	319.355,00	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.119,29	265.271,29	94,36

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.624,90	46.624,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.432,47	6.432,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,13	880,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,21	146,21	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164.277,00	164.277,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.662,00	4.662,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.808,00	3.808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,58	654,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,29	93,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,13	106,13	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79.359,00	79.359,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.550,00	49.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.791,06	2.791,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,34	349,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.836,39	23.836,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.151,69	2.151,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,52	180,52	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79.156,00	79.156,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.550,00	49.550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.570,72	2.570,72	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,69	351,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.071,90	20.071,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.853,73	5.853,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,96	257,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	114.443,55	114.375,41	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114.443,55	114.375,41	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.133,10	1.133,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113.310,45	113.242,31	99,94
851			Ochrona zdrowia	459,00	459,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	459,00	459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00
852			Pomoc społeczna	926.190,40	910.548,84	98,31
	85203		Ośrodki wsparcia	584.634,00	584.634,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.678,06	426.678,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.653,45	24.653,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.126,97	70.126,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.383,66	6.383,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.975,00	12.975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.406,51	5.406,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności.	7.548,99	7.548,99	100,00
		4260	Zakup energii	10.350,27	10.350,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	6.574,40	6.574,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.436,54	2.436,54	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	292,80	292,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352,48	352,48	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.714,87	9.714,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.732,40	8.802,34	75,03
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.497,75	8.629,75	75,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,65	172,59	73,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132.426,00	132.426,00	100,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.469,00	130.469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.957,00	1.957,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197.398,00	184.686,50	93,56
		4300	Zakup usług pozostałych	197.398,00	184.686,50	93,56
855			Rodzina	26.635.240,00	26.413.479,95	99,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	16.500.000,00	16.408.132,32	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	16.318.024,80	16.226.157,12	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.537,05	109.537,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.103,70	6.103,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.406,31	19.406,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.599,86	2.599,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.381,00	6.381,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.305,02	10.305,02	100,00
		4260	Zakup energii	6.277,64	6.277,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,50	95,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.802,89	15.802,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,91	950,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,80	314,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52	2.493,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.707,00	1.707,00	100,00

			służby cywilnej			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.310.120,00	9.187.156,93	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	8.524.683,09	8.401.720,02	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.776,03	153.776,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.260,20	16.260,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569.572,73	569.572,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.044,24	3.044,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.355,00	8.355,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,78	5.150,78	100,00
		4260	Zakup energii	3.983,53	3.983,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,50	185,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.323,19	15.323,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,12	495,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,80	332,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.070,79	7.070,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.887,00	1.887,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.550,00	2.260,13	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	2.260,13	88,63
	85504		Wspieranie rodziny	734.470,00	728.670,00	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	710.800,00	705.000,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.893,73	15.893,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.444,40	2.444,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,63	177,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.284,52	1.284,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.349,00	3.349,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,48	100,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	420,24	420,24	100,00

			świadczeń socjalnych			
	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	88.100,00	87.260,57	99,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.100,00	87.260,57	99,05
			RAZEM :	28.248.460,53	27.995.142,78	99,10

3. Planowany deficyt na 31.12.2019 r. wynosi 11.750.000,00 zł i został wykonany w kwocie 9.053.518,10 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynosiły 13.014.972,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 13.004.972,00 zł

- przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia ze środków publicznych – 10.000,00 zł

Wykonanie przychodów – 10.415.601,55 zł, w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 1.950.000,00 zł

- kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 7.850.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o finansach publicznych – 565.601,55 zł

- spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 50.000,00 zł

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.264.972,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 1.254.972,00 zł

- udzielenie pożyczki z budżetu j.s.t. – 10.000,00 zł

Wykonanie rozchodów – 1.254.972,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 1.254.972,00 zł w tym pożyczki w WFOŚiGW – 254.972,00 zł, kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 1.000.000,00 zł

6. Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

7. W ciągu roku 2019 zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego przejściowo deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3a Uchwały Nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30.01.2019.

8. Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 3 Uchwały Budżetowej do zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

9. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 347.885,67 zł, na plan 414.799,00 zł i została

przeznaczona przede wszystkim na dofinansowanie zadań oświatowych.

Nie zachodziła natomiast potrzeba rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 199.465 zł.

10. Gmina lokowała wolne środki na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę bankową gminy.

11. Szczególne zasady wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zostały wykonane w sposób następujący:

- a) Stosowanie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tyt. opłat i kar w kwocie 9.720,19 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska (tj. gospodarowanie odpadami) w kwocie 36.800,00 zł (w tym środki inne niż wpływy z opłat i kar środowiskowych – 27.079,81 zł.
- b) Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 418.049,58 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Koszt realizacji ww. programów to kwota 380.367,52.
- c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 2.769.800,67 zostały wydatkowane w kwocie 3.411.803,04 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- d) Stosowanie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu sołeckiego w wysokości 152.280,43 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Planowane środki Funduszu Sołeckiego na 2019 r. wynosiły 155.656,67 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dz. 900 Rozdział 90002 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi – Plan 768.672,00 zł Wykonanie 768.671,63 zł ;
2. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Nisku – Plan 1.203.726,55 zł Wykonanie 1.203.726,55 zł ;
3. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 606.000,00 zł Wykonanie 606.000,00 zł;
4. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 170.000,00 zł Wykonanie 137.445,44 zł;
5. Dział 600 Rozdział 60013 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Plan 300.000,00 zł Wykonanie 300.000,00 zł;
6. Dział 600 Rozdział 60013 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań bieżących – Plan 70.000,00 Wykonanie 70.000,00 zł;
7. Dział 600 Rozdział 60014 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Plan 456.010,43 Wykonanie 456.010,43 zł;
8. Dział 754 Rozdział 75404 – Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KP Policji w Nisku na zakup urządzeń i usług – Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00 zł;

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Dział 010 Rozdział 01030 – dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej – Plan 8.120,00 zł Wykonanie 8.120,00 zł;
- b) Dział 801 Rozdział 80101 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Plan 316.784,24 zł Wykonanie 316.784,24 zł;
- c) Dział 801 Rozdział 80103 – dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej – Plan 68.775,48 Wykonanie 68.775,48 zł;

- d) Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 1.879.429,74 zł Wykonanie 1.878.953,96 zł;
- e) Dział 801 Rozdział 80149 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – Plan 362.918,10 zł Wykonanie 362.117,38 zł;
- f) Dział 801 Rozdział 80150 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – Plan 147.125,20 zł Wykonanie 147.125,20 zł;
- g) Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Plan 18.085,00 zł Wykonanie 16.492,71 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych przez podmioty sektora niepublicznego nie działających w celu osiągnięcia zysku.

- a) Dział 851 Rozdział 85154 – na realizację zadań z zakresu walki z alkoholizmem – Plan 142.000,00 zł Wykonanie 132.079,81 zł;
- b) Dział 926 Rozdział 92695 – na zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej poprzez:
 - prowadzenie szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży,
 - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (zawody, turnieje, rajdy rowerowe i piesze oraz imprezy sportowo-rekreacyjne). Łączna kwota dotacji 400.000 zł (plan) Wykonanie 400.000;
- c) Dział 921 Rozdział 92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Plan 50.000 Wykonanie 50.000 zł
- d) Dz. 754 Rozdz. 75412 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie OSP w Nowosielcu celem zwiększenia potencjału technicznego” – Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w Zarzeczu.	010	01042	6050	184.400,00	129.610,02
2.	Dokumentacja Hydrogeologiczna dla ustanowienia stref ochrony ujęcia wody w Nowosielcu.	400	40002	6050	20.000,00	8.610,00
3.	Budowa drogi gminnej ul. Bukowina w Zarzeczu.	600	60016	6050	155.000,00	149.912,31
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Nisku etap II.	600	60016	6050	415.000,00	411.125,93
5.	Budowa drogi gminnej ul. Cichej w Nisku.	600	60016	6050	274.500,00	272.602,07
9.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku.	600	60016	6050	1.247.092,00	1.082.830,90
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Żurawiej w Nisku.	600	60016	6050	10.000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zasanie w Nisku.	600	60016	6050	218.446,00	212.590,77
12.	Dokumentacja na budowę dróg gminnych.	600	60016	6050	150.000,00	146.986,55
13.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych: 1. Droga przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej 2. Droga łącząca ul. Rzeszowską-Boczną I z ul. Gruntową. 3. Droga na Os. Malce równoległą do DK 77. 4. Drogi gminne ul Rzeszowska – Boczna II oraz drogi łączące z ul. Piaskową.	600	60016	6050	317.750,00	317.750,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej woli i Niska w ciągu DK 77 w Nisku.	600	60016	6050	265.680,00	265.680,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa dróg gminnych - ul. Konwaliowej oraz dróg poprzecznych wraz z budową oświetlenia drogowego.	600	60016	6050	62.900,00	62.900,00
16.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg na terenie GiM Nisko cz. II (w okol. Nowej - droga i ciąg pieszo-rowerowy, droga w okolicach Reymonta)	600	60016	6050	55.000,00	55.000,00
17.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Nowosielcu .	600	60016	6050	9.730.467,16	5.641.181,61
18.	Budowa dróg ul. Grądy, Jana oraz Brzozowa roboty pozostałe.	600	60016	6050	4.000,00	3.727,26

19.	Mobilny MOF Stalowej Woli - Budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko	600	60016	6050	451.222,81	451.222,72
				6057	213.233,36	213.233,36
				6059	216.766,64	216.766,64
20.	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. 1320 i 1330 w Racławicach.	600	60016	6050	110.000,00	106.397,11
21.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Kopernika w Zarzeczu.	600	60016	6050	30.000,00	16.400,00
22.	Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej w Nisku.	600	60016	6050	30.000,00	28.290,00
23.	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku	600	60016	6050	772.982,00	656.950,21
24.	Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi.	600	60016	6050	1.724.554,00	1.599.967,99
25.	Wykup gruntów i nieruchomości.	700	70005	6060	35.000,00	34.826,00
26.	Remont domu wiejskiego w Nowej Wsi.	700	70005	6050	40.500,00	40.194,61
27.	Projekt adaptacji budynku w Zarzeczu dla przedszkola, żłobka.	700	70095	6050	50.000,00	39.000,00
28.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.	700	70095	6050	37.546,00	37.545,53
				6057	3.123.902,00	940,50
				6059	1.205.732,00	1.205.732,00
29.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarze Nowosielec produkcyjno-usługowy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowę dróg wraz oświetleniem	700	70095	6050	280.000,00	267.279,00
30.	Projekt utwardzenia terenu działki Nr 3396 przy ul. Mickiewicza w Nisku.	700	70095	6050	17.000,00	15.500,00
31.	Projekt placów zabaw w Zarzeczu i na os. PGO w Nisku.	700	70095	6050	8.000,00	8.000,01
32.	Mogiły.pl System administracji cmentarzem komunalnym.	710	71035	6050	55.000,00	50.390,00
33.	Renowacja mogiły z I Wojny Światowej w miejscowości Zarzecze.	710	71035	6050	8.610,00	8.610,00
34.	Zakup serwera do programów finansowo – księgowych.	750	75023	6060	30.000,00	29.300,00
35.	Zakup oświetlenia świątecznego.	750	75075	6060	35.000,00	34.932,00
36.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Zarzecze.	754	75412	6060	842.550,00	842.550,00
37.	Zakup kserokopiarki dla PSP Nr 1.	801	80101	6060	10.900,00	10.900,00
38.	Przebudowa bloku żywieniowego w ZS Nr 2 w Nisku.	801	80195	6050	1.152.500,00	1.150.570,35
39.	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu Nr 1 i	801	80195	6050	120.000,00	113.699,08

	przedszkolu nr 2 w Nisku.					
40.	Przebudowa części obiektu szkoły w Nowosielcu na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym.	801	80195	6050	519.000,00	518.938,75
41.	Budowa sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Nisku	801	80195	6050	4.078.714,52	4.078.714,57
42.	Przebudowa sanitariatów w ZSP Nr 1 w Nisku-Podwolinie.	801	80195	6050	1.000,00	91,70
43.	Remont instalacji elektrycznej w ZSP Nr 1 w Nisku.	801	80195	6050	3.500,00	3.444,00
44.	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku szkoły na przedszkole w Raclawicach.	801	80195	6050	20.000,00	18.617,15
45.	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku PSP w Nowosielcu.	801	80195	6050	7.000,00	6.907,00
46.	Dokumentacja remontu budynku PSP Nr 1 w Nisku.	801	80195	6050	34.500,00	34.500,00
47.	CUW Akademia Malucha.	801	80195	6067	9.533,29	9.533,29
				6069	536,71	536,71
48.	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim.	855	85505	6050	231.500,00	231.055,59
49.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi.	900	90001	6050	716.486,00	590.597,68
50.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczcu.	900	90001	6050	144.500,00	132.576,51
51.	Dokumentacja kanalizacji.	900	90001	6050	10.000,00	7.749,00
52.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na os. Centrum.	900	90001	6050	613.000,00	497.962,62
53.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec.	900	90001	6050	2.481.096,44	2.092.385,94
				6057	938.428,79	843.401,00
				6059	1.689.177,56	1.689.177,56
54.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Torowa.	900	90001	6050	128.500,00	107.165,32
55.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej.	900	90001	6050	1.550.000,00	0,00
56.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Nisku.	900	90001	6050	1.410.000,00	149.415,44
57.	Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Krętej.	900	90001	6050	157.000,00	125.929,28
58.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej	900	90004	6050	50.000,00	50.000,00
				6057	680.042,00	49,20
				6059	119.958,00	119.958,00
59.	Budowa i dobudowa oświetlenia dróg.	900	90015	6050	392.435,00	379.170,12
60.	Projektowanie oświetlenia dróg.	900	90015	6050	80.565,00	80.565,00
61.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko.	900	90095	6050	45.000,00	14,00
62.	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola	921	92109	6050	23.000,00	22.552,03
				6057	895.698,00	895.697,86
				6059	3.253.277,00	3.253.276,58
63.	Budowa krytej pływalni w Raclawicach.	926	92601	6050	1.000,00	0,00
64.	Budowa placu zabaw na Osiedlu Moskale w	926	92695	6050	147.000,00	145.441,13

	Nisku, Budowa otwartej strefy aktywności na os. Moskale w Nisku - wariant rozszerzony					
65.	Budowa studni głębinowej na stadionie MKS Sokół.	926	92695	6050	10.000,00	9.260,01
66.	Wykonanie instalacji nawadniania boiska trawiastego w Nowosielcu.	926	92695	6050	76.000,00	72.169,75
67.	Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo-rekreacyjnego na os. Malce - dokumentacja projektowa.	926	92695	6050	5.000,00	3.834,88
68.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.				760.010,43	760.010,43
RAZEM:					45.043.692,71	32.912.656,52

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2019 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 85.093.711,00 zł, w tym dochody bieżące 77.679.264,00 zł i dochody majątkowe 7.414.447,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 83.838.739,00 zł, w tym wydatki bieżące 69.813.389,00 zł i wydatki majątkowe 14.025.350,00 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 29.532.105,40 zł, w tym dochody bieżące 11.886.371,28 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 17.645.734,12 zł.

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 42.537.077,40zł, w tym wydatki bieżące 11.518.734,69 zł i wydatki majątkowe o kwotę 31.018.342,71 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 114.625.816,40 zł Wykonanie 103.483.622,32 zł / 90,27 %/

2. Dochody bieżące: Plan 89.565.635,28 zł Wykonanie 90.296.463,86 zł /100,81 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 25.060.181,12 zł Wykonanie 13.187.158,46 zł / 52,62 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 126.375.816,40 zł Wykonanie 112.537.140,42 zł / 89,04 %/

5. Wydatki bieżące Plan 81.332.123,69 zł Wykonanie 79.624.483,90 zł / 97,90 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 45.043.692,71 zł Wykonanie 32.912.656,52 zł /73,01 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 11.750.000,00 zł Wykonanie deficytu: 9.053.518,10 zł i został on pokryty przychodami z kredytu i pożyczki.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 8.233.511,59 zł Wykonanie 10.671.979,96 zł

9. Przychody Plan 13.014.972 zł Wykonanie 10.415.601,55 zł

Przychodami budżetu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 565.601,55 zł, kredyt bankowy w wysokości 7.850.000,00 zł, pożyczka w WFOŚiGW – 1.950.000 zł oraz spłata pożyczki udzielanej z budżetu j.s.t. 50.000,00 zł

10. Rozchody budżetu Plan 1.264.972 zł Wykonanie 1.254.972 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 1.254.972 zł.

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku wynosi 14.552.513 zł co stanowi 12,93 % dochodów wykonanych.

W roku 2019 zadłużenie gminy zwiększyło się o 6.595.028 zł.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 160.079.40zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 17.647,38 zł (Rozdział 70001, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80110, 80195, 85154, 85203, 85219, 85505).

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że dotacje zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków unijnych nie zostały przekazane w 2019 r. Zasadą jest, że środki te przekazywane są zawsze po zakończeniu realizacji zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych.

II. Dochody

Dochody majątkowe planowano uzyskać w kwocie 25.060.181,12, a wykonano w kwocie 13.187.158,46 zł co stanowi 52,62 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacje unijne 4.974.065,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa budżetu samorządu Województwa oraz z państwowych funduszy celowych 6.666.512,40 zł
- sprzedaż składników majątkowych 423.912,88 zł
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 947.413,33 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 175.254,15 zł

Dochody bieżące na plan 89.565.635,28 zostały wykonane w kwocie 90.296.463,86 zł co stanowi 100,81 %.

Dochody z tyt. dotacji i subwencji są wykonane w 100 %, gdyż tak wynika to z ustawy o dochodach JST oraz z ustawy o finansach publicznych. Dochody własne na które wpływ mają decyzje organów gminy zostały wykonane w sposób następujący:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na plan (Dz.756) 32.102.045,00 zł wykonano 32.336.737,47 zł /100,73 %/ w tym od osób prawnych 5.657.083,08 zł /101,58 %/ od osób fizycznych 4.796.084,84 zł /100,41 %/, inne opłaty lokalne 747.824,73 zł /103,00 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.135.744,82 zł /100,49 %/. Ogólnie należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem a niepełne wykonanie w niektórych źródłach dochodów zostało pokryte ponad planowanymi dochodami z innych źródeł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 4.944.107,44 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 40.968,19 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 135.126,00 zł

Rozłożenie na raty 0,00 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 272,00 zł
- podatek leśny 9,00 zł
- podatek od nieruchomości 78.718,79 zł
- podatek od środków transportowych 25.635,80 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 104.457,80 zł
- podatek leśny – 2.253,00 zł
- podatek od nieruchomości 591.522,79 zł
- podatek od środków transportowych 33.185,66 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2019 wysłano 930 upomnień i 550 tytułów wykonawczych skierowano do Komornika skarbowego oraz 320 upomnień i 221 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto została ustanowiona hipoteka przymusowa dla 3 osób na łączną kwotę 34.528,97 zł

Uległy zmniejszeniu zaległości:

- w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 135,20 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 19.661,37 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 65.397,38 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 206,70 zł

Natomiast uległy zwiększeniu zaległości:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 16.398,80 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 9.640,01 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 9.640,01 zł

Natomiast zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie uległy zmianie i wynoszą 9,00 zł. Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 248.517,81 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 45.698,47 zł.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,90 %. Zaplanowane kwoty były wystarczające na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek objętych budżetem gminy.

Na koniec roku zostały zapłacone wszystkie zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 3.411.803,04 zł, w tym: dotacja dla m. Stalowa Wola – 768.671,63 zł. Natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 2.769.800,67 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 418.049,58 zł i wydatki 380.367,52 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 22.245.942,00 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 13.849.275 zł co stanowi 62,25 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 32.912.656,52 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i wielkość ich wykonania określa załączona tabela. Zakres rzeczowy zadań i stopień realizacji w zakresie rzeczowym określa dodatkowa informacja.

W informacji dodatkowej z wykonania zadań inwestycyjnych 2019 r. został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tj. poz. 28,58,61.

Dodatkowo na wykazie przedsięwzięć do WPF znajduje się leasing operacyjny samochodu służbowego. Cel zakupu: realizacja zadań własnych Gminy bieżących i inwestycyjnych. Samochód został zakupiony. Jego wartość to 138.080 zł. W 2019 zapłacono opłaty leasingowe w wysokości 21.458,76 zł. W roku 2020 wartość zobowiązań z tego tytułu wynosi 42.917,52 zł , w roku 2021 – 42.917,52 zł i w roku 2022 – 17 822,30 zł.