

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2020 r.

Planowane dochody na 31.12.2020 r. wynosiły 125.805.956,55 i zostały wykonane na kwotę 116.311.027,70 zł, co stanowi 92,45 %.

1. Dochody bieżące na plan 98.393.254,14 zł zostały wykonane w kwocie 101.015.551,39 zł co stanowi 102,66 %.
2. Dochody majątkowe na plan 27.412.702,41 zł wykonano na kwotę 15.295.476,31 zł co stanowi 55,80 % w tym :
 - a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Plan 25.686.051,00 zł Wykonanie 13.209.999,57 zł
 - b) Dochody ze sprzedaży majątku Plan 520.000,00 zł Wykonanie 810.589,44 zł
 - c) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 16.000,00 zł Wykonanie 84.235,89 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	190.740,30	190.740,30	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122.000,00	122.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.000,00	122.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	68.740,30	68.740,30	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.	68.740,30	68.740,30	100,00
600			Transport i łączność	5.353.007,00	4.339.953,58	81,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5.353.007,00	4.339.953,58	81,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i	0,00	9.829,38	-

			innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0830	Wpływy z usług	0,00	233,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.353.007,00	4.329.891,00	80,89
700			Gospodarka mieszkaniowa.	13.638.412,00	11.496.257,53	84,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610.000,00	514.654,59	84,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	210,70	-
		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	456.848,31	74,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12.927,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.106,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9.549,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	26.013,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.732.057,00	6.842.976,49	250,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	612,25	61,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170.000,00	199.700,11	117,47
		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	650.000,00	834.174,63	128,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	16.000,00	84.235,89	526,47

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	807.579,08	161,52
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	19.986,72	199,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	2.469,71	12,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.104,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.365.057,00	4.890.094,67	358,23
	70095		Pozostała działalność	10.296.355,00	4.138.626,45	40,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	374,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15.188,85	-
		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	10.296.355,00	4.123.063,27	40,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60.000,00	72.102,20	120,17
	71035		Cmentarze	60.000,00	72.102,20	120,17
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	72.102,20	120,17
750			Administracja publiczna	718.481,00	765.127,12	106,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	351.046,00	351.046,00	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	351.046,00	351.046,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302.557,00	354.404,32	117,14
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7.399,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.001,00	36.282,19	120,94
		0830	Wpływy z usług.	50.000,00	69.851,79	139,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.187,72	81,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180.000,00	199.489,08	110,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,65	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.556,00	32.556,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.826,00	25.326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.826,00	25.326,00	79,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	805,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,48	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33.052,00	33.080,08	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.052,00	33.052,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	465,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,24	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.595,00	168.595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów	4.648,00	4.648,00	100,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.648,00	4.648,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163.647,00	163.647,00	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	163.647,00	163.647,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.436,00	2.811,01	1,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182.625,00	0,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
		6207	Dotacja celowa 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	182.625,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2.811,00	2.811,00	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	2.811,00	2.811,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	32.553.199,75	31.333.371,34	96,25

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	6.000,00	11.217,20	186,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	11.217,20	186,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.127.000,00	5.858.900,14	95,62
		0310	Podatek od nieruchomości	5.750.000,00	5.491.424,18	95,50
		0320	Podatek rolny	6.000,00	5.902,00	98,37
		0330	Podatek leśny	250.000,00	225.555,00	90,22
		0340	Podatek od środków transportowych	110.000,00	126.547,38	115,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	4.418,00	147,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	4.995,58	62,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.204.943,75	4.730.980,51	90,89
		0310	Podatek od nieruchomości	3.679.418,00	3.224.976,05	87,65
		0320	Podatek rolny	400.000,00	422.695,58	105,67
		0330	Podatek leśny	15.000,00	13.869,84	92,47
		0340	Podatek od środków transportowych	400.000,00	237.061,99	59,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	207.199,42	207,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	37.654,00	62,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	538.935,41	107,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	525,75	9.248,91	1.759,18

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	39.339,31	78,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720.000,00	774.898,88	107,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	245.818,61	81,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	67.756,10	338,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400.000,00	461.304,17	115,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
	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	20.495.256,00	19.953.827,61	97,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.295.256,00	19.716.947,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	236.880,61	118,44
758			Różne rozliczenia	21.493.111,97	21.383.171,97	99,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.077.478,00	14.077.478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.077.478,00	14.077.478,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277.806,00	277.866,00	100,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	277.806,00	277.866,00	100,02
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.909.846,00	4.909.846,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.909.846,00	4.909.846,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.125.554,97	2.015.554,97	94,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160.000,00	50.000,00	31,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.903,56	39.903,56	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	735.000,00	735.000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.190.651,41	1.190.651,41	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102.427,00	102.427,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.427,00	102,427,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.003.154,20	4.032.239,26	100,73
	80101		Szkoły podstawowe	600.388,00	609.531,96	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
		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	4.230,00	6.529,37	154,36
		0830	Wpływy z usług	29.000,00	27.643,00	95,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	484,60	403,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567.038,00	574.848,99	101,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.155,00	25.660,50	102,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.000,00	728,00	72,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.600,00	3.377,50	129,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	21.555,00	21.555,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.165.629,00	1.148.337,04	98,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.600,00	43.915,54	96,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	46.700,00	45.223,70	96,84

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		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	2.500,00	2.145,00	85,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,61	23,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339.029,00	332.578,09	98,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	731.600,00	724.427,10	99,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535.000,00	539.618,22	100,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181.000,00	192.407,72	106,30
		0830	Wpływy z usług	194.000,00	187.210,50	96,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.000,00	160.000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.454,64	153.429,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.454,64	153.429,50	99,98
	80195		Pozostała działalność	1.523.527,56	1.555.662,04	102,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46.410,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	607.876,07	594.193,35	97,75

			samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.351,49	21.586,70	96,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893.300,00	893.300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	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	310,00	310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.901.651,33	2.270.471,25	119,39
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	153.336,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	153.336,85	-
	85203		Ośrodki wsparcia	587.434,20	587.703,87	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.434,20	587.434,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,06	208,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	41.483,00	41.483,00	100,00

			centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	41.483,00	41.483,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.229,00	57.506,35	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	57.229,00	57.229,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.626,13	9.108,10	94,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.626,13	9.108,10	94,62
	85216		Zasilki stałe	502.424,00	498.086,04	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	502.424,00	498.086,04	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383.155,00	395.835,22	103,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług.	36.000,00	48.212,68	133,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.435,00	130.435,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	216.720,00	216.720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.300,00	138.252,77	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	144.300,00	137.672,50	95,41

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	580,27	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	213.159,05	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	194.822,79	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18.336,26	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176.000,00	176.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.000,00	176.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.575,00	63.732,23	83,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4.863,96	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4.863,96	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.575,00	58.868,27	76,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.785,00	54.356,74	79,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane	7.790,00	4.511,53	57,91

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			Rodzina	32.008.954,00	31.892.630,36	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
		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	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.820.000,00	9.828.758,92	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00	108.758,92	108,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.200,00	722,79	60,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	714,29	59,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	719.160,00	719.160,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	717.460,00	717.460,00	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1.700,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.700,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	429.961,00	333.390,77	77,54
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	162.689,34	62,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	52,96	264,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.341,00	41.048,47	101,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129.600,00	129.600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118.633,00	113.960,58	96,06
		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	118.633,00	113.960,58	96,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.381.329,00	8.225.255,22	61,47
	90002		Gospodarka odpadami	5.300.000,00	4.874.408,96	91,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.300.000,00	4.854.057,34	91,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i	0,00	2.000,00	-

			innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.968,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12.838,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,37	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	269,93	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.457.922,00	1.057.900,48	43,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	-
		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	2.457.922,00	1.057.432,39	43,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	320,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,05	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.767.500,00	1.767.521,57	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	1.767.500,00	1.767.521,57	100,00

			pozyskane z innych źródeł			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.278,98	76,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	15.278,98	76,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	289,76	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	289,76	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.565,00	7.565,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.565,00	7.565,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3.828.342,00	501.700,49	13,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369.799,29	-
		6207	Dotacja celowa 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	2.903.090,00	131.791,34	4,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	925.252,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	24.259,33	105,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1.180,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.180,00	-
	92116		Biblioteki	23.000,00	23.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	23.000,00	23.000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
	92195		Pozostała działalność	0,00	79,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	79,33	-
926			Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
			RAZEM:	125.805.956,55	116.311.027,70	92,45

2. Planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 137.555.956,55 zł i została wykonana w kwocie 122.241.431,34 zł, co stanowi 88,87 %.

Planowane wydatki bieżące 93.733.824,14 zł wykonano 89.100.030,15 zł, co stanowi 95,06 %.

1) Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostek budżetowych Plan 53.030.353,63 zł Wykonanie 48.987.896,34 zł, w tym na:.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan 35.817.659,51 zł Wykonanie 33.999.462,02 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 17.212.694,12 zł Wykonanie 14.988.434,32

2. Dotacje na zadania bieżące Plan 7.989.536,18 zł Wykonanie 7.793.255,82 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 32.713.934,33 zł Wykonanie 32.318.877,99 zł

2) Wydatki majątkowe Plan 43.822.132,41 zł Wykonanie 33.141.401,19 zł co stanowi 75,63%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 43.424.377,41 zł Wykonanie 32.743.704,59 zł

2. Dotacje celowe Plan 397.755,00 Wykonanie 397.696,60.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	588.860,30	450.680,62	76,53
	01008		Melioracje wodne	100.000,00	68.923,04	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	68.923,04	68,92
	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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	412.000,00	304.897,28	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.000,00	304.897,28	74,00
	01095		Pozostała działalność	68.740,30	68.740,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347,85	1.347,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67.392,45	67.392,45	100,00
600			Transport i łączność	13.239.875,81	10.725.186,95	81,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280.000,00	127.984,66	45,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280.000,00	127.984,66	45,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247.755,00	247.755,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247.755,00	247.755,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.712.120,81	10.349.447,29	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	2.541,61	66,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	307,57	76,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.729,60	12.554,01	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.276,40	1.276,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.847.120,00	1.506.005,65	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	362.806,00	337.694,63	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	4.794,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.456.194,81	8.489.067,42	81,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.519.548,76	14.079.777,10	90,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	716.100,00	566.602,73	79,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	2.163,19	18,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	113.123,08	92,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	8.667,60	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	19.967,08	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	1.145,80	35,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	16.349,27	74,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.765,43	38,44
		4260	Zakup energii	165.000,00	135.641,86	82,21
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	21.958,71	70,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	75,00	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	131.250,57	87,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	853,74	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	69,35	2,77
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	1047,36	8,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	5.038,38	91,61
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.338,44	93,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9.000,00	3.730,80	41,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77.000,00	69.918,67	90,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	1.853,20	23,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.145,20	28,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	24.500,00	62,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.115.048,27	894.520,20	80,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	7.316,69	60,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	201.588,68	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.346,88	37.288,79	77,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.341,66	47,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.899,00	34.338,07	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.145,52	24.533,95	69,81
		4260	Zakup energii	158.430,00	120.619,75	76,13
		4270	Zakup usług remontowych	12.392,13	2.610,42	21,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	103,32	12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	158.107,87	144.314,78	91,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	5.585,95	79,80
		4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	71,32	2,85
		4430	Różne opłaty i składki	116.000,00	109.190,50	94,13
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.600,00	6.201,04	81,59
		4480	Podatek od nieruchomości	66.676,87	7.560,60	11,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.000,00	13.379,00	39,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32.895,00	22.355,86	67,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.130,82	56,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.950,00	107.450,00	94,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	45.539,00	91,08
	70095		Pozostała działalność	13.688.400,49	12.618.654,17	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.412,50	60.412,50	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.471,87	77.314,24	94,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.896,12	2.483,35	85,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.520,00	682.385,81	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.890.000,00	5.468.399,75	92,84

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.955,000,00	6.312.658,52	90,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	149.500,00	81.987,90	54,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134.500,00	69.517,37	51,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	709,95	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,94	29,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.500,00	24.830,00	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	890,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.500,00	42.998,48	51,50
	71035		Cmentarze	15.000,00	12.470,53	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.470,53	83,14
750			Administracja publiczna	10.344.233,40	9.706.941,80	93,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	471.615,72	470.663,51	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.720,17	366.720,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.964,56	26.964,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.745,34	65.480,29	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.879,70	7.879,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.039,55	1.693,21	83,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.882,00	1.541,18	81,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,40	384,40	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292.647,02	291.944,37	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288.947,02	288.947,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.299,35	76,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,00	99,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.191.285,35	7.649.228,04	93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.386,98	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.459.865,00	4.960.227,15	90,85

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.000,00	349.501,34	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919.400,00	885.331,43	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.101,25	86.101,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	75.283,60	94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309.003,29	308.128,06	99,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147.120,79	147.120,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.875,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	262.139,73	261.724,13	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.262,05	41.255,07	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.492,88	5.492,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.382,13	12.382,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.644,66	145.644,66	100,00
		4600	Pozostałe odsetki	297.669,60	297.669,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67.103,97	67.103,97	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1.967,07	1.967,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.967,07	1.967,07	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.826,00	25.326,00	79,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.840,00	24.340,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399.140,24	371.870,29	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.139,70	160.139,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209.532,81	200.263,59	95,58
		4430	Różne opłaty i składki	11.467,00	11.467,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	773.052,00	747.931,53	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	309,60	30,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.665,00	519.586,49	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.857,00	38.856,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.979,00	94.494,63	83,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	10.276,16	93,42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.143,00	5.685,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.422,00	32.992,30	98,71
		4260	Zakup energii	4.695,00	2.932,50	62,46
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	120,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.100,00	22.075,17	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	593,82	74,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.553,39	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.625,00	14.625,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,00	453,60	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.965,40	65,90
	75095		Pozostała działalność	182.700,00	148.010,99	81,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	37.219,20	97,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.847,26	8.781,00	59,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	11.353,14	73,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	808,62	47,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	66.045,00	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	823,56	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25.060,00	21.387,73	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.592,74	1.592,74	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169.466,01	168.966,01	99,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.959,81	4.959,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840,00	3.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	660,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,24	86,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	373,45	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164.206,20	163.706,20	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.100,00	99.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.328,90	5.328,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,10	681,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.400,00	42.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.719,77	8.719,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.000,00	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,43	476,43	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557.635,24	554.882,39	99,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.200,00	8.200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.200,00	8.200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454.170,10	452.201,06	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.292,00	26.292,00	100,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2.545,00	2.319,25	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.726,47	16.726,47	100,00
		4260	Zakup energii	3.300,00	2.957,11	89,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.718,13	49.718,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.691,50	25.691,50	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.353,00	180.352,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.594,00	82.593,98	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,00	65.000,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	2.881,40	2.881,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,40	70,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.811,00	2.811,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92.383,74	91.599,93	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.462,77	91.397,79	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	920,97	202,14	21,95
757			Obsługa długu publicznego.	250.000,00	180.025,86	72,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	180.025,86	72,01
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250.000,00	180.025,86	72,01
758			Różne rozliczenia	183.012,44	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183.012,44	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183.012,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31.794.221,91	29.745.357,38	93,56
	80101		Szkoły podstawowe	16.963.513,00	16.081.481,93	94,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282.561,00	264.399,73	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.430.702,00	10.909.936,64	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795.306,00	794.802,60	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.253.921,00	2.030.265,05	90,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	232.540,00	211.870,55	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.277,00	9.277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447.650,00	435.478,33	97,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.125,00	124,35	2,03
		4260	Zakup energii	491.285,00	437.825,52	89,12
		4270	Zakup usług remontowych	140.573,00	133.008,63	94,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500,00	7.749,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146.620,00	138.149,84	94,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	13.100,52	81,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.060,00	203,00	9,85
		4430	Różne opłaty i składki	30.110,00	30.105,57	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649.664,00	649.664,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.579,00	15.481,60	99,37

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	335.077,00	329.543,26	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.896,00	214.968,41	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.830,00	16.829,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.386,00	41.234,06	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.824,00	4.379,37	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.246,00	13.901,08	97,58
		4260	Zakup energii	20.600,00	18.182,53	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10.150,00	8.903,67	87,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.145,00	11.145,00	100,00
	80104		Przedszkola	5.687.330,71	5.668.250,52	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.204.545,00	2.203.676,07	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.722,00	29.719,56	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.114.523,00	2.107.516,53	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.131,00	137.128,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362.992,00	362.989,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.316,00	37.313,34	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.198,00	176.145,44	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,90	99,99
		4260	Zakup energii	130.452,00	130.444,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	17.244,00	17.243,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.080,00	1.080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.495,00	82.429,59	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255.615,71	244.548,45	95,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.412,00	1.411,55	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.199,00	1.198,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.953,00	119.952,88	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.750,00	1.749,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.703,00	12.702,44	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00	185.486,56	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	185.486,56	92,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.299,00	27.968,00	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	19.263,00	16.163,00	83,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.136,00	11.805,00	89,87
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1.869.337,00	1.862.176,65	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	216,22	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.417,00	909.414,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.814,00	57.810,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.332,00	163.329,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.458,00	16.252,56	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244.717,00	244.708,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	368.000,00	362.829,18	98,59
		4260	Zakup energii	54.661,00	54.600,51	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	4.148,00	2.647,60	63,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13.383,00	13.178,12	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.190,00	37.190,00	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	658.717,00	655.008,96	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493.051,00	493.050,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.321,93	97,92

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.905,00	119.263,66	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.285,00	6.282,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.687,00	21.709,28	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.092,00	3.034,61	74,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,99	100,00
		4240	Zakup usług pozostałych	4.384,00	4.383,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.633,00	5.633,00	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	1.045.542,00	1.014.733,06	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.424,07	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765.935,00	745.988,24	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.751,00	51.748,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.610,00	143.835,27	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.101,00	16.085,29	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350,00	7.179,99	76,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	3.046,34	46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	630,00	31,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.795,00	32.795,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.454,64	153.429,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.568,54	1.568,54	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151.886,10	151.860,96	99,98
	80195		Pozostała działalność	4.847.951,56	3.767.278,94	77,71

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.028,92	5.028,92	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,09	283,09	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.964,09	187.964,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.954,66	9.954,66	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.747,16	11.747,16	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,21	611,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	3.833,92	44,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.603,72	32.603,72	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.712,60	1.712,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	336,63	48,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.179,13	4.179,13	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,16	218,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.640,00	41.164,74	76,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59.412,89	59.412,89	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.036,11	3.036,11	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	218.097,23	206.677,03	94,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140,40	2.140,40	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.785,43	21.785,43	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.058,57	1.058,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.560,00	55.560,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5.346,09	5.346,09	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,98	300,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.194,94	74,68
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,84	4.800,84	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,28	270,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.157.300,00	3.106.057,35	74,71
851			Ochrona zdrowia	442.160,00	357.073,13	80,76
	85111		Szpitala ogólne	35.000,00	34.941,60	99,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	35.000,00	34.941,60	99,83

			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6.850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	12.616,32	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.066,32	67,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.550,00	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385.000,00	309.205,21	80,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142.000,00	103.000,00	72,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.670,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.499,61	137.499,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,48	804,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,52	86,04	90,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4816,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	3.312,49	16,08
		4220	Zakup środków żywności	32.500,39	32.500,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.316,20	22,11
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	3.200,00	30,48
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5.113.301,08	4.800.583,13	93,88
	85202		Domy pomocy społecznej	884.500,00	874.169,80	98,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	884.500,00	874.169,80	98,83
	85203		Ośrodki wsparcia	593.959,95	593.959,95	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	525,75	525,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.500,00	395.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.059,09	28.059,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.773,03	74.773,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.131,73	7.131,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.760,00	16.760,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.637,56	13.637,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	21.024,24	21.024,24	100,00
		4260	Zakup energii	8.918,52	8.918,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.269,00	7.269,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.169,90	4.169,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.876,66	2.876,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,11	390,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11.880,16	11.880,16	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,20	259,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.000,00	21.364,98	92,89
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.576,80	492,92	31,26
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.771,00	92,37
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.177,86	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16.223,20	16.223,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	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	41.983,00	41.887,15	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.983,00	41.887,15	99,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.229,00	136.617,02	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	137.229,00	136.617,02	99,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295.550,13	255.679,92	86,51
		3110	Świadczenia społeczne	295.357,60	255.501,34	86,51
		4210	Zakup materiałów i	192,53	178,58	92,75

			wyposażenia			
	85216		Zasilki stałe	547.424,00	498.086,04	90,99
		3110	Świadczenia społeczne	547.424,00	498.086,04	90,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.146.355,00	2.004.096,84	93,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.741,00	87,05
		3110	Świadczenia społeczne	128.508,00	128.508,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.131,58	1.288.089,29	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.736,84	96.360,25	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.868,87	251.724,32	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.760,14	27.463,49	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.755,90	34.959,31	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.040,03	49.040,03	100,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	17.317,07	69,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	625,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	54.631,07	49.825,97	91,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	3.242,06	57,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.722,48	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	769,00	76,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.322,57	43.322,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.387,00	63,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.300,00	137.672,50	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	144.300,00	137.672,50	95,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271.000,00	220.983,70	81,54
		3110	Świadczenia społeczne	271.000,00	220.983,70	81,54
	85295		Pozostała działalność	28.000,00	16.065,23	57,38
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.600,00	10.500,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.765,05	80,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	251,13	62,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.652,00	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	531,92	29,55
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	365,13	36,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.366.811,00	1.234.067,23	90,29
	85401		Świetlice szkolne	1.094.468,00	1.022.760,33	93,45

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.512,00	17.089,70	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.248,00	771.489,35	92,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.573,00	48.570,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.299,00	135.946,79	93,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.041,00	12.869,13	80,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.795,00	36.795,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.944,00	46.341,35	94,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.950,00	26.554,72	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.559,00	13.489,74	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538,00	536,49	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.425,00	2.423,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	206,86	67,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.464,22	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	666,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.539,00	118.105,55	68,06
		3240	Stypendia dla uczniów	108.785,00	67.945,93	62,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.790,00	4.511,53	57,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.686,25	28.433,00	77,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.984,00	4.917,68	70,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	696,64	71,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.323,99	2.323,99	100,00
		4260	Zakup energii	2.158,31	2.158,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.831,45	4.831,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,00	4,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.546,02	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	719,00	89,88
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49.860,00	46.860,00	93,98
		3240	Stypendia dla uczniów	49.860,00	46.860,00	93,98

855			Rodzina	33.084.404,00	33.011.829,95	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	20.743.875,64	20.720.512,94	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.502,42	112.502,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.825,23	7.825,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.608,37	20.608,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.768,38	2.768,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.543,96	6.543,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.015,77	3.015,77	100,00
		4260	Zakup energii	5.129,65	5.129,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.397,43	13.397,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,63	385,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.820.000,00	9.796.181,87	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	8.814.474,06	8.814.474,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.079,45	223.529,64	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.352,39	17.352,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691.690,40	688.375,96	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.210,57	3.323,25	78,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.828,77	10.828,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.926,55	5.926,55	100,00
		4260	Zakup energii	2.319,16	2.319,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.638,44	19.571,88	94,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,65	330,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,56	9.301,56	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.200,00	714,29	59,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	714,29	59,52
	85504		Wspieranie rodziny	780.758,35	779.066,26	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	694.200,00	694.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.388,67	61.388,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.499,74	3.322,98	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.808,61	10.974,03	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.699,60	1.556,78	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666,74	1.666,74	100,00
		4260	Zakup energii	698,48	698,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	276,50	276,50	100,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.169,75	631,82	54,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.200.141,00	1.181.598,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	77,99	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	755.571,00	755.570,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.040,00	47.039,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.698,00	121.697,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.635,00	7.634,05	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.410,00	2.410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.200,00	37.159,20	99,89
		4220	Zakup środków żywności	53.030,00	34.677,95	65,39
		4260	Zakup energii	27.957,00	27.956,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.896,00	1.895,50	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.382,00	11.381,03	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.656,16	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.164,00	28.164,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.167,00	1.166,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.097,00	102.096,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	27.526,44	27.526,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.526,44	27.526,44	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216.145,21	216.145,21	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216.145,21	216.145,21	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	118.633,00	113.960,58	96,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118.633,00	113.960,58	96,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.046.879,60	14.599.470,56	66,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.439.009,12	3.774.565,21	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	179.478,12	179.478,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.259.531,00	3.595.087,09	57,43
	90002		Gospodarka odpadami	5.300.000,00	4.581.312,20	86,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.337.870,18	2.337.870,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.201,38	120.201,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.814,89	7.814,89	100,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.484,00	14.484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.085,95	25.085,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.756,96	58,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.485,11	19.063,50	71,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.020,00	36.910,70	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.709.775,49	2.001.011,23	73,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	4.048,71	88,02
		4430	Różne opłaty i składki	12.663,00	12.663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	401,70	40,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.007.581,88	889.518,66	88,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.069,21	75,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000,00	202.633,47	89,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.900,52	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	35.914,92	81,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.632,93	51,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.255,84	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	28.795,83	93,80
		4260	Zakup energii	7.500,00	3.025,36	40,34
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	313,86	15,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,84	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	285.021,88	229.255,51	80,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	853,68	60,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.800,00	2.250,00	80,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,32	14,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.016,66	75,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600,00	6.330,23	83,29
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	102,48	51,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	396,50	56,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	331,26	66,25

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.130,84	56,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349.760,00	341.997,40	97,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.333.021,60	2.264.767,11	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	8.069,33	67,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000,00	222.043,94	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.570,60	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	39.819,33	90,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.687,50	52,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.148,32	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.400,00	44.437,14	86,45
		4260	Zakup energii	7.500,00	3.025,34	40,34
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	598,85	19,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	315,84	39,48
		4300	Zakup usług pozostałych	59.305,00	57.072,83	96,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	853,69	60,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.800,00	2.250,00	80,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	141,31	28,26
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.014,92	75,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00	7.234,54	87,16
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	102,48	51,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	396,50	56,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	331,26	66,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.130,84	56,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	102.324,24	97,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.488.380,00	1.484.268,56	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.736,60	261.929,75	91,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.219.065,00	1.087.784,08	89,23
		4260	Zakup energii	910.000,00	787.137,18	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	213.500,00	212.586,28	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.565,00	88.060,62	97,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.767.500,00	1.767.500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1.767.500,00	1.767.500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	17.720,00	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.720,00	88,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83.560,00	78.153,30	93,53
		2310		50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.560,00	28.153,30	83,89
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3.827.142,00	88.150,00	2,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	88.150,00	66,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.903.090,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792.052,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.186.047,00	2.130.477,23	97,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.223.851,00	1.222.794,69	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.851,00	22.794,69	95,57
	92116		Biblioteki	735.000,00	735.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735.000,00	735.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	217.196,00	162.682,54	74,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80.000,00	55.283,33	69,10
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.556,00	7.399,21	28,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	520.000,00	414.124,10	79,64
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	510.000,00	414.124,10	81,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400.000,00	345.000,00	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.462,60	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	8.969,50	34,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	49.692,00	82,82
			RAZEM:	137.555.956,55	122.241.431,34	88,87

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.740,30	68.740,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	68.740,30	68.740,30	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.	68.740,30	68.740,30	100,00
750			Administracja publiczna	382.872,00	376.372,00	98,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	351.046,00	351.046,00	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.	351.046,00	351.046,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.826,00	25.326,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31.826,00	25326,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.595,00	168.595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.648,00	4.648,00	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	4.648,00	4.648,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163.647,00	163.647,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	163.647,00	163.647,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.811,00	2.811,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.811,00	2.811,00	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	2.811,00	2.811,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	153.454,64	153.429,50	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.454,64	153.429,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	153.454,64	153.429,50	99,98
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	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.	310,00	310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	871.795,33	864.649,80	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	587.434,20	587.434,20	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.	587.434,20	587.434,20	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.626,13	9.108,10	94,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.626,13	9.108,10	94,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.435,00	130.435,00	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.	130.435,00	130.435,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.300,00	137.672,50	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	144.300,00	137.672,50	95,41
855			Rodzina	31.477.293,00	31.448.772,17	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
		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	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.200,00	714,29	59,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.200,00	714,29	59,52

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	717.460,00	717.460,00	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	717.460,00	717.460,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118.633,00	113.960,58	96,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118.633,00	113.960,58	96,06
			RAZEM:	33.125.871,27	33.083.679,77	99,87

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.740,30	68.740,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	68.740,30	68.740,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.347,85	1.347,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67.392,45	67.392,45	100,00
750			Administracja publiczna	382.872,00	376..372,00	98,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	351.046,00	351.046,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.952,82	264.952,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.964,56	26.964,56	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.885,01	49.885,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.837,66	5.837,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.639,55	1.639,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.382,00	1.382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	384,40	384,40	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.826,00	25.326,00	79,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.840,00	24.340,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168.595,00	168.595,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.648,00	4.648,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.528,19	3.528,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	660,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,24	86,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	373,45	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163.647,00	163.647,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.100,00	99.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.328,90	5.328,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,10	681,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.340,80	42.340,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.719,77	8.719,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,43	476,43	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.811,00	2.811,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.811,00	2.811,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.811,00	2.811,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	153.454,64	153.429,50	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.454,64	153.429,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.568,54	1.568,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151.886,10	151.860,96	99,98
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	871.795,33	864.649,80	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	587.434,20	587.434,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.500,00	395.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.059,09	28.059,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.773,03	74.773,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.131,73	7.131,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.760,00	16.760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.637,56	13.637,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności.	15.024,24	15.024,24	100,00
		4260	Zakup energii	8.918,52	8.918,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.269,00	7.269,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.169,90	4.169,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.876,66	2.876,66	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,11	390,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.880,16	11.880,16	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,20	259,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.626,13	9.108,10	94,62
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.433,60	8.929,52	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,53	178,58	92,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.435,00	130.435,00	100,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.508,00	128.508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927,00	1.927,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.300,00	137.672,50	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	144.300,00	137.672,50	95,41
855			Rodzina	31.477.293,00	31.448.772,17	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.920.000,00	20.896.637,30	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	20.743.875,64	20.720.512,94	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.502,42	112.502,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.825,23	7.825,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.608,37	20.608,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.768,38	2.768,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.543,96	6.543,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.015,77	3.015,77	100,00
		4260	Zakup energii	5.129,65	5.129,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.397,43	13.397,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,63	385,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu			

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.720.000,00	9.720.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.814.474,06	8.814.474,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.879,45	166.879,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.352,39	17.352,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.690,40	678.690,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.410,57	2.410,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.952,77	7.952,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.299,25	5.299,25	100,00
		4260	Zakup energii	2.319,16	2.319,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.141,74	14.141,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,65	330,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,56	9.301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.200,00	714,29	59,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	714,29	59,52
	85504		Wspieranie rodziny	717.460,00	717.460,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	694.200,00	694.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.889,50	14.889,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.563,98	2.563,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,80	364,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.666,74	1.666,74	100,00
		4260	Zakup energii	698,48	698,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,50	276,50	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	118.633,00	113.960,58	96,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118.633,00	113.960,58	96,06
			RAZEM :	33.125.871,27	33.083.679,77	99,87

3. Planowany deficyt na 31.12.2020 r. wynosi 11.750.000,00 zł i został wykonany w kwocie 5.930.403,64 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynosiły 13.042.494,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 13.042.494,00 zł

Wykonanie przychodów – 10.981.104,24 zł, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW – 3.416.820,02 zł

- kredyt w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – 6.992.494,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o finansach publicznych – 139.210,82 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 432.579,40 zł

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.292.494,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 1.292.494,00 zł

Wykonanie rozchodów – 1.292.494,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 1.292.492,00 zł w tym pożyczki w WFOŚiGW – 433.332,00 zł, kredyt w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – 859.162,00 zł

6. Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

7. W ciągu roku 2020 zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego przejściowo deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 4 ust. 2 Uchwały Nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.12.2019 r.

8. Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 4 ust. 1 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 343.987,94 zł, na plan 416.444,88 zł i została przeznaczona przede wszystkim na dofinansowanie zadań oświatowych.

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozdysponowana w kwocie 156.117,62 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 9 tj. zakup odzieży ochronnej, maseczek, dozowników, 940 m tkaniny

i gumek do produkcji maseczek ochronnych. Plan tej rezerwy wynosił 266.673,12 zł.

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

11. Szczegółne 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 15.278,98 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska (tj. gospodarowanie odpadami – monitorowanie składowiska odpadów komunalnych) w kwocie 17.720,00 zł (w tym środki inne niż wpływy z opłat i kar środowiskowych – 2.441,02 zł).

b) Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 461.304,17 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Koszt realizacji ww. programów to kwota 321.821,53.

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 4.874.408,96 zostały wydatkowane w kwocie 4.581.312,20 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Stosowanie do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu sołeckiego w wysokości 160.320,57 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 2020 r. wynosiły 166.318,27 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w 2020 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 2.337.870,18 zł Wykonanie 2.337.870,18 zł ;
2. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Nisku – Plan 1.200.000,00 zł Wykonanie 1.200.000,00 zł ;
3. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 735.000,00 zł Wykonanie 735.000,00 zł;
4. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 280.000,00 zł Wykonanie 127.984,66 zł;
5. Dział 900 Rozdział 90026 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dubiecko na pokrycie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 27-29.06.2020 r. – Plan 50.000,00 zł Wykonanie 50.000,00 zł;
6. Dział 900 Rozdział 90078 – dotacja celowa dla Miasta Jasło na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy rowów melioracyjnych, zniszczonych podczas nawałnicy w miesiącu czerwcu 2020 r. – Plan 50.000,00 Wykonanie 50.000,00 zł;
7. Dział 600 Rozdział 60014 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Plan 247.755,00 Wykonanie 247.755,00 zł;
8. Dział 754 Rozdział 75404 –Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KP Policji w Nisku na dofinansowanie zakupu samochodu – Plan 8.200,00 Wykonanie 8.200,00 zł;
9. Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Nisku tj. na zakup pulsoksymetru sanitarno – transportowego, aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej oraz zakup poduszek Plan 35.000,00 Wykonanie 34.941,60 zł;

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 2.204.545,00 zł Wykonanie 2.203.676,07 zł;

- b) 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 493.051,00 zł Wykonanie 493.050,19 zł;
- c) Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Plan 28.950,00 zł Wykonanie 26.554,72 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 103.000,00 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 345.000;
- c) Dział 921 Rozdział 92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Plan 100.000 Wykonanie 100.000 zł
- d) Dział 754 Rozdz. 75412 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Nisku Plan 65.000,00 zł Wykonanie 65.000,00 zł.
- e) Dział 921 Rozdz. 92120 – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Raławicach na prace restauratorskie polegające na przecince i pielęgnacji drzewostanu na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Raławicach w celu ochrony zabytkowych nagrobków. Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko.	wykonane	010	01042	6050	412.000,00	130.925,80
2.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62	wykonane	010	01042	6050		93.943,42
	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 5140/271	wykonane	010	01042	6050		80.028,06
3.	Przebudowa drogi gminnej w Nisku ul. Żurawia.	wykonane	600	60016	6050	394.201,00	394.134,70
4.	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej.	w trakcie realizacji	600	60016	6050	4.915.988,81	3.460.506,30
5.	Budowa dróg gminnych - ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku.	wykonane	600	60016	6050	2.229.854,00	1.822.863,72
6.	Przebudowa drogi gminnej położonej dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu	wykonane	600	60016	6050	89.000,00	88.949,18
7.	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 463, 531 w Raclawicach.	wykonane	600	60016	6050	88.299,00	88.251,53
8.	Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowina w Zarzeczu.	wykonane	600	60016	6050	176.520,00	176.520,00
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu.	wykonane	600	60016	6050	435.000,00	433.153,69
10.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.	w trakcie realizacji – przekazano na wydatki niewygas.	600	60016	6050	283.750,00	283.750,00
11.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz. II.	w trakcie realizacji – przekazano na wydatki niewygas.	600	60016	6050	104.000,00	104.000,00
12.	Przebudowa drogi ul. Wańkowicza.	wykonane	600	60016	6050	439.000,00	438.306,20

13.	Przebudowa drogi gminnej w Nisku ul. Grądy.	wykonane	600	60016	6050	172.582,00	172.574,82
14.	Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Nowa wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego od ul. Bajaka do ul. Rzeszowskiej w Nisku.	nie wykonane	600	60016	6050	200.000,00	183.349,00
15.	Budowa drogi gminnej dojazdowej na obszarze oś. Malce Etap I ul. Willowa.	wykonane	600	60016	6050	745.000,00	728.062,02
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej z obwodnicą Niska i Stalowej Woli.	w trakcie realizacji	600	60016	6050	5.000,00	0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Wesołej i Leśnej.	w trakcie realizacji – przekazano na wydatki niewygas.	600	60016	6050	70.000,00	70.000,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Willowej.	w trakcie realizacji	600	60016	6050	5.000,00	3.498,26
19.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Rzeszowską Boczna I z ul. Gruntową.	wykonane	600	60016	6050	40.000,00	37.368,00
20.	Budowa drogi gminnej na oś. Malce równoległej do DK 77 etap I.	nie wykonane	600	60016	6050	52.000,00	0,00
21.	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Reymonta i ul. Głowackiego.	wykonane	600	60016	6050	11.000,00	3.780,00
22.	Wykonanie wiaty śmietnikowej i monitoringu przy ul. Sandomierskiej 18	wykonane	700	70001	6050	39.000,00	24.500,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku i garaży dla par. transportowego maszyn.	wykonane	700	70005	6050	20.000,00	13.500,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Gimnazjum Nr 1.	wykonane	700	70005	6050	93.950,00	93.950,00
25.	Wykup gruntów i nieruchomości.		700	70005	6060	50.000,00	45.539,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku gminnego dla potrzeb Żłobko - Przedszkola położonego w Zarzeczcu Nr 47A	wykonane	700	70095	6050	46.380,00	46.380,00
27.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarze Nowosielec.	wykonane	700	70095	6050	145.140,00	145.140,00
28.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie	w trakcie realizacji	700	70095	6050	85.000,00	84.490,40

	Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej				6057	5.890.000,00	5.468.399,75
					6059	6.955.000,00	6.312.658,52
29.	Utwardzenie terenów działki nr 3396 przy ul. Mickiewicza w Nisku.	wykonane	700	70095	6050	407.000,00	406.375,41
30.	Zakup traktora z przyczepką dla sołectwa Nowosielec.	wykonane	700	70095	6060	15.000,00	15.000,00
31.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	wykonane	754	75404	6170	8.200,00	8.200,00
32.	Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko.	wykonane	754	75412	6057	180.353,00	180.352,62
					6059	82.594,00	82.593,98
33.	Wykonanie izolatki w związku z COVID 19 Przedszkole Nr 1.	wykonane	801	80104	6050	12.703,00	12.702,44
34.	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Nisku.	wykonane	801	80195	6050	3.607.300,00	2.724.920,94
35.	Przebudowa wraz z remontem budynku ZSP Nr 1 Podwolina.	wykonane	801	80195	6050	350.000,00	309.265,41
36.	Przebudowa wraz remontem budynku SP nr 1 w Nisku	nie wykonane	801	80195	6050	150.000,00	25.461,00
37.	Akademia krasnoludków przy ZSP Nr 2 w Nisku.	wykonane	801	80195	6050	50.000,00	46.410,00
38.	Modernizacja instalacji elektrycznej, ścian i posadzek w Żłobku Miejskim.	wykonane	855	85505	6050	102.097,00	102.096,07
39.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i Nowej Wsi.	wykonane	900	90001	6050	209.531,00	152.295,67
40.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec gm. Nisko.	wykonane	900	90001	6050	3.250.000,00	1.808.398,74
41.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Nisku.	wykonane	900	90001	6050	1.550.000,00	991.443,29
42.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Nisku.	wykonane	900	90001	6050	1.250.000,00	642.949,39
43.	Zakup ciągnika i kosiarki dla	wykonane	900	90003	6060	349.760,00	341.997,40

	Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku.						
44.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej.	w trakcie realizacji	900	90004	6050	105.000,00	102.324,24
					6057	1.488.380,00	1.484.268,56
					6059	284.736,60	261.929,75
45.	Budowa, dobudowa oświetlenia dróg.	wykonane	900	90015	6050	10.000,00	7.495,62
46.	Projektowanie oświetlenia dróg.	wykonane	900	90015	6050	80.565,00	80.565,00
47.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko.	nie wykonane	900	90095	6050	10.000,00	0,00
48.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko 3.3.1	w trakcie realizacji	900	90095	6050	25.000,00	3.000,00
					6057	2.430.065,00	0,00
					6059	664.057,00	0,00
49.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko 3.3.2	w trakcie realizacji	900	90095	6050	10.000,00	2.000,00
					6057	473.025,00	0,00
					6059	127.995,00	0,00
50.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy i Miasta Nisko w ciepło, energię elektryczną i gaz.	w trakcie realizacji	900	90095	6050	10.000,00	0,00
51.	Przebudowa urządzeń wodnych polegających na wyk. przepustu zastawki na wlocie.	w trakcie realizacji	900	90095	6050	77.000,00	0,00
52.	Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury.	wykonane	921	92109	6057	23.851,00	22.794,69
53.	Budowa krytej pływalni w Raławicach.	wykonany zjazd z drogi gminnej	926	92601	6050	10.000,00	0,00

54.	Budowa studni głębinowej na stadionie MKS SOKÓŁ	w trakcie realizacji	926	92695	6050	60.000,00	49.692,00
RAZEM:						41.656.877,41	30.976.204,59

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2020 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 106.262.812,00 zł, w tym dochody bieżące 91.966.369,00 zł i dochody majątkowe 14.296.443,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 118.012.812,00 zł, w tym wydatki bieżące 88.219.826,00 zł i wydatki majątkowe 29.792.986,00 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 19.543.144,55 zł, w tym dochody bieżące 6.426.885,14 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 13.116.259,41 zł.

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 19.543.144,55zł, w tym wydatki bieżące 5.513.998,14 zł i wydatki majątkowe o kwotę 14.029.146,41 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 125.805.956,55 zł Wykonanie 116.311.027,70 zł /92,45 %/

2. Dochody bieżące: Plan 98.393.254,14 zł Wykonanie 101.015.551,39 zł /102,66 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 27.412.702,41 zł Wykonanie 15.295.476,31 zł /55,80 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 137.555.956,55 zł Wykonanie 122.241.431,34 zł /88,87 %/

5. Wydatki bieżące Plan 93.733.824,14 zł Wykonanie 89.100.030,15 zł /95,06 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 43.822.132,41 zł Wykonanie 33.141.401,19 zł /75,63 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 11.750.000,00 zł Wykonanie deficytu: 5.930.403,64 zł i został on pokryty przychodami z kredytu i pożyczki.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 4.659.430,00 zł Wykonanie 11.915.521,24 zł

9. Przychody Plan 13.042.494 zł Wykonanie 10.981.104,24 zł

Przychodami budżetu były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 139.210,82 zł, kredyt bankowy w wysokości 6.992.494,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW – 3.416.820,02 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 432.579,40 zł

10. Rozchody budżetu Plan 1.292.494 zł Wykonanie 1.292.494 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 1.292.494 zł.

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wynosi 23.669.333,02 zł co stanowi 20,35 % dochodów wykonanych.

W roku 2020 zadłużenie gminy zwiększyło się o 9.116.820,02 zł.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 180.025.86zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 28.687,67 zł (Rozdział 70001, 70005, 70095, 75075, 75023, 75085, 80101, 80104, 80195, 85203, 85219, 85505, 90002, 90004, 90005, 90095). Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że dotacje zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków unijnych nie zostały przekazane w 2020 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 27.412.702,41, a wykonano w kwocie 15.295.476,31 zł co stanowi 55,80 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacje unijne 5.312.287,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, budżetu samorządu Województwa i z budżetu Wojewody oraz z państwowych funduszy celowych 7.897.712,57 zł
- sprzedaż składników majątkowych 810.589,44 zł
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 1.190.651,41 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 84.235,89 zł

Dochody bieżące na plan 98.393.254,14 zostały wykonane w kwocie 101.015.551,39 zł co stanowi 102,66 %.

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) 32.553.199,75 zł wykonano 31.333.371,34 zł /96,25 %/ w tym od osób prawnych 5.858.900,14 zł /95,62 %/ od osób fizycznych 4.730.980,51 zł /90,89 %/, inne opłaty lokalne 789.663,08 zł /108,77 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19.953.827,61 zł /97,35 %/. 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 5.260.184,24 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 40.093,03 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 142.196,25 zł

Rozłożenie na raty 4.351,89 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 169,00 zł
- podatek leśny 7,00 zł
- podatek od nieruchomości 79.637,44 zł
- podatek od środków transportowych 45.381,42 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 90.673,72 zł
- podatek leśny – 1.772,35 zł
- podatek od nieruchomości 714.124,15 zł
- podatek od środków transportowych 45.313,31 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2020 wysłano 614 upomnień i 364 tytułów wykonawczych skierowano do Komornika skarbowego oraz 468 upomnień i 163 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto została ustanowiona hipoteka przymusowa dla 8 osób na łączną kwotę 105.938,20 zł

Uległy zmniejszeniu zaległości:

- w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 103,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 13.784,08 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 480,65 zł

Natomiast uległy zwiększeniu zaległości:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 19.745,62 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 12.127,65 zł
- w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 918,65 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 122.601,36 zł

Natomiast zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 7,00 zł tj. zmniejszyły się o 2,00 zł.

Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 448.970,44 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 200.452,63 zł.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,06 %. 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 4.581.312,20 zł, w tym: dotacja dla m. Stalowa Wola – 2.337.870,18 zł. Natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 4.874.408,96 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 461.304,17 zł i wydatki 321.821,53 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 21.611.831,31 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 14.077.478 zł co stanowi 65,14 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 33.141.401,19 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 2020 r. został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tj. poz. 4,16,17,18,28,44,53.

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 2020 zapłacono opłaty leasingowe w wysokości 42.214,89 zł. W roku 2021 wartość zobowiązań z tego tytułu wynosi 42.917,52 zł , w roku 2022 – 17 822,30 zł.