

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2021 r.

Planowane dochody na 31.12.2021 r. wynosiły 137.284.541,10 i zostały wykonane na kwotę 130.560.630,12 zł, co stanowi 95,10 %.

1. Dochody bieżące na plan 104.566.939,10 zł zostały wykonane w kwocie 108.190.006,48 zł co stanowi 103,46 %.
2. Dochody majątkowe na plan 32.717.602,00 zł wykonano na kwotę 22.370.623,64 zł co stanowi 68,37 % w tym :
 - a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Plan 29.150.319,00 zł Wykonanie 19.174.574,67 zł (65,78 %).
 - b) Dochody ze sprzedaży majątku Plan 3.551.283,00 zł Wykonanie 3.146.122,97 zł (88,59 %).
 - c) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 16.000,00 zł Wykonanie 49.926,00 zł (312,04 %)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	132.551,36	132.551,36	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65.000,00	65.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	65.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	67.551,36	67.551,36	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.	67.551,36	67.551,36	100,00
600			Transport i łączność	5.415.563,00	5.159.321,40	95,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	348,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów	0,00	348,00	-

			niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	60016		Drogi publiczne gminne	5.415.563,00	5.158.973,40	95,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 718,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 292,56	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.792.557,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.623.006,00	2.351.204,60	89,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.792.557,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa.	11.105.229,00	8.089.715,58	72,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610.000,00	510.735,13	83,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	603,28	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	845,24	-
		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	465.714,16	76,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8.053,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.052,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	2.408,60	-

			odszkodowań wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	27.057,85	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.595.783,00	4.423.312,53	96,25
		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	217.500,00	178.751,58	82,18
		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	700.000,00	863.433,02	123,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.000,00	49.926,00	312,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.531.283,00	3.130.484,67	88,65
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	15.196,70	151,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	15.638,30	78,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.693,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.825,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	158.750,80	158,75
	70095		Pozostała działalność	5.899.446,00	3.155.667,92	53,49
		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	5.899.446,00	3.155.667,92	53,49
710			Działalność usługowa	60.000,00	96.144,59	160,24
	71035		Cmentarze	60.000,00	96.144,59	160,24

		0830	Wpływy z usług	60.000,00	96.144,59	160,24
750			Administracja publiczna	618.984,00	3.634.265,41	587,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.996,00	329.485,06	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333.996,00	329.485,06	98,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243.893,00	197.974,97	81,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.001,00	48.771,04	162,56
		0830	Wpływy z usług.	50.000,00	75.136,30	150,27
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	4.248,28	42,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	66.022,30	44,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,85	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.892,00	3.631,20	93,30
	75056		Spis powszechny i inne	41.095,00	41.095,00	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	41.095,00	41.095,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,61	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3.065.699,77	-
		2006	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	0,00	407.719,80	-
		2007	Dotacja celowa w ramach	0,00	2.310.412,17	-

			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			
		6206	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	0,00	52.135,17	-
		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	0,00	295.432,63	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.648,00	4.648,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.674,00	182.673,62	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180.353,00	180.352,62	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	180.353,00	180.352,62	100,00

			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			
	75414		Obrona cywilna	2.321,00	2.321,00	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	2.321,00	2.321,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.591.162,00	35.523 671,43	105,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	8.000,00	9.055,73	113,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	8.958,89	111,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.923.000,00	5.719.071,87	96,56
		0310	Podatek od nieruchomości	5.500.000,00	5.308.782,74	96,52
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.405,00	106,75
		0330	Podatek leśny	250.000,00	226.442,00	90,58
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	147.642,32	92,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	15.558,00	518,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	14 149,01	353,73

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.435.000,00	5.324.341,22	97,96
		0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000,00	3.572.218,59	91,60
		0320	Podatek rolny	480.000,00	425.328,68	88,61
		0330	Podatek leśny	15.000,00	13.411,17	89,41
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	328.857,73	109,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	184.971,47	123,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	755.145,02	151,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 912,31	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 496,25	124,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840.000,00	827.273,92	98,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	276.087,27	92,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	27.646,00	27,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440.000,00	480.067,65	109,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	272,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	43 201,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 299,85	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 639,85	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 660,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.385.162,00	23.593.628,84	110,33

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.085.162,00	22.823.264,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	770.364,84	256,79
758			Różne rozliczenia	29.110.599,87	29.110.599,87	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.836.484,00	14.836.484,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.836.484,00	14.836.484,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.218.295,00	6.218.295,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 291 763,00	4 291 763,00	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	1.926.532,00	1.926.532,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.861.094,00	4.861.094,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.861.094,00	4.861.094,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.109.542,87	3.109.542,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.642,87	25.642,87	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.000,00	15.000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3.068.900,00	3.068.900,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85.184,00	85.184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85.184,00	85.184,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	4.015.486,30	2.690.397,08	67,00
	80101		Szkoły podstawowe	705.717,00	672.952,84	95,36
		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	19.000,00	3.809,87	20,05
		0830	Wpływy z usług	57.000,00	42.392,00	74,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.917,00	5.641,15	63,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117.000,00	117.000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	503.800,00	503.800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.594,00	24.473,00	88,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	779,00	38,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.000,00	3.100,00	62,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	20.594,00	20.594,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.207.616,00	1.210.041,58	100,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65.000,00	66.791,50	102,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82.000,00	79.193,75	96,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	2.000,00	2.145,00	107,25

			umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	329 271,05	101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	732 616,00	732 616,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700.000,00	596.010,18	85,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325.000,00	295.058,18	90,79
		0830	Wpływy z usług	375.000,00	300.952,00	80,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.959,30	186.919,48	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	186.959,30	186.919,48	99,98
	80195		Pozostała działalność	1.187.600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.183.200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	483,00	883,00	182,82
	85154		Pozostała działalność	0,00	400,00	-
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	-
	85195		Pozostała działalność	483,00	483,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	483,00	483,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	7.573.018,57	6.962.627,75	91,94
	85202		Domy pomocy społecznej	96.000,00	121.830,91	126,91
		0830	Wpływy z usług	96.000,00	121.830,91	126,91
	85203		Ośrodki wsparcia	584.796,25	585.023,85	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,83	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584.796,25	584.796,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,77	-
	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	41.167,00	40.564,41	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	41.167,00	40.564,41	98,54
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.361,00	50.953,93	97,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	52.361,00	50.303,93	96,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.667,54	9.244,52	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.667,54	9.244,52	95,62
	85216		Zasilki stałe	487.783,00	478.961,58	98,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	487.783,00	478.961,58	98,19

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480.777,78	485.957,92	101,08
		0830	Wpływy z usług.	45.000,00	50.001,20	111,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207.985,00	207.985,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	227.792,78	227.792,78	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.801,00	164.224,68	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.801,00	162.705,00	97,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1 519,68	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166.500,00	166.500,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.500,00	166.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.487.165,00	4.859.365,95	88,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,95	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.138.861,26	534.931,07	46,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	79.473,74	57.083,93	71,83

			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			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133.842,24	133.842,24	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.157,76	15.157,76	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119.830,00	118.300,00	98,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105.000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.000,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.587,00	48.937,24	61,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.587,00	48.937,24	61,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.907,00	44.146,98	62,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.680,00	4.790,26	55,19
855			Rodzina	31.725.810,00	31.636.856,03	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87
		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	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.761.235,00	10.697.359,27	99,41
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.691.235,00	10.592.663,09	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104.696,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	777,64	88,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	880,00	775,13	88,08

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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	2,51	-
	85504		Wspieranie rodziny	7.100,00	7.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00	3.100,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.000,00	4.000,00	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	158.395,00	156.070,53	98,53
		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	158.395,00	156.070,53	98,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	368.200,00	372.845,24	101,26
		0830	Wpływy z usług	205.000,00	209.629,27	102,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163.200,00	163.200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i	12.530.465,00	6.537.118,03	52,17

			ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami	5.500.000,00	5.375.213,76	97,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500.000,00	5.350.732,49	97,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.421,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.940,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17.042,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,68	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6.868,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.825,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.888.566,00	874.306,94	30,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.825,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		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	2.873.566,00	852.433,05	29,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	6.900,72	34,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.900,72	34,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	56,89	-

			produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,89	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.100,00	6.000,00	98,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.100,00	6.000,00	98,36
	90095		Pozostała działalność	4.115.799,00	267.770,83	6,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.500,00	115.711,15	379,38
		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	3.771.299,00	152.059,68	4,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314.000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.650,00	169.541,00	109,63
	92113		Centra kultury i sztuki	130.650,00	145.541,00	111,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14.891,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130.650,00	130.650,00	100,00
	92116		Biblioteki	24.000,00	24.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	24.000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	877.630,00	579.678,73	66,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12.500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12.500,00	-
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	48.035,65	1200,89
		0830	Wpływy z usług	310.000,00	18.668,08	6,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500.000,00	500.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63.630,00	0,00	0,00
			RAZEM:	137.284.541,10	130.560.630,12	95,10

2. Planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 142.091.799,10 zł i została wykonana w kwocie 131.539.034,38 zł, co stanowi 92,57 %.

Planowane wydatki bieżące 98.291.052,10 zł wykonano 93.300.123,92 zł, co stanowi 94,92 %.

1) Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostek budżetowych Plan 60.054.082,79 zł Wykonanie 55.640.960,04 zł, w tym na:.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan 38.235.780,84 zł Wykonanie 36.876.952,61 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 21.818.301,95 zł Wykonanie 18.764.007,43

2. Dotacje na zadania bieżące Plan 6.214.684,58 zł Wykonanie 5.857.811,32 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 32.022.284,73 zł Wykonanie 31.801.352,56 zł

2) Wydatki majątkowe Plan 43.800.747,00 zł Wykonanie 38.238.910,46 zł co stanowi 87,30%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 43.452.128,09 zł Wykonanie 37.890.291,55 zł

2. Dotacje celowe Plan 348.618,91 Wykonanie 348.618,91.

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.671,36	346.236,44	94,17
	01008		Melioracje wodne	118.400,00	99.073,68	83,68
		4300	Zakup usług pozostałych	116.800,00	97.493,28	83,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.580,40	98,78
	01030		Izby rolnicze	9.720,00	8.382,69	86,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.720,00	8.382,69	86,24
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	172.000,00	171.228,71	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000,00	171.228,71	99,55
	01095		Pozostała działalność	67.551,36	67.551,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,53	1.324,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66.226,83	66.226,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.926.532,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1.926.532,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.926.532,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24.372.113,00	23.368.181,68	95,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144.342,00	144.341,32	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.342,00	144.341,32	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1.836.070,00	1.680.196,21	91,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.836.070,00	1.680.196,21	91,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302.119,00	302.119,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302.119,00	302.119,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22.089.582,00	21.241.525,15	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.783,40	66,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	241,56	50,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.100,00	10.374,80	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.560,79	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	801.792,00	598.328,56	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	364.000,00	363.732,85	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	18.120,00	18.026,00	99,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	135,30	67,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.276.111,00	18.776.448,24	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.596.979,00	1.467.393,65	91,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.145.562,49	4.845.706,83	78,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	753.600,00	603.817,45	80,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.243,59	20,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.000,00	109.803,26	80,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.338,95	92,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	19.561,77	85,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.248,21	41,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	18.288,01	79,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.943,97	39,72
		4260	Zakup energii	220.000,00	191.549,15	87,07
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	81.864,77	90,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	144,00	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	69.047,52	69,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	556,02	42,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	392,00	26,13

		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	9.752,36	75,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	4.974,81	76,54
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.296,92	76,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.000,00	3.117,80	44,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	69.664,73	87,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.105,79	62,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	903,78	36,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	20,04	4,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.238.316,24	988.376,25	79,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	5.860,85	65,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	190.605,10	82,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	15.257,77	84,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	38.576,66	74,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.418,63	68,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	40.463,33	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.016,24	65.903,24	75,74
		4260	Zakup energii	266.000,00	145.180,51	54,58
		4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	14.434,59	78,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.001,49	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	257.000,00	251.634,23	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.552,98	59,22
		4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.050,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	426,07	42,61
		4430	Różne opłaty i składki	116.500,00	113.567,11	97,48
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	5.897,19	78,63
		4480	Podatek od nieruchomości	32.000,00	18.819,20	58,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.816,00	28,16

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	68.971,66	95,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	701,28	35,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	238,36	23,84
	70095		Pozostała działalność	4.153.646,25	3.253.513,13	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.246,88	99.246,88	100,00
		4260	Zakup energii	361,18	361,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.798,15	57.436,97	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.246,34	1.246,34	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,70	4,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725.146,00	425.377,12	58,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.980.918,00	1.980.917,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673.925,00	673.924,88	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615.000,00	14.997,99	2,44
710			Działalność usługowa	150.000,00	73.501,12	49,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	49.298,83	41,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	10.385,95	20,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	38.912,88	56,40
	71035		Cmentarze	30.000,00	24.202,29	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	15.048,84	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	9.153,45	61,43
750			Administracja publiczna	11.205.758,87	10.310.565,31	92,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	558.888,94	557.019,06	99,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41.893,80	41.876,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.310,05	403.457,17	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.247,76	28.247,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.608,18	71.608,18	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.623,35	8.623,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,14	955,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.510,66	1.510,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289.386,90	289.386,66	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288.168,00	288.167,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.218,90	1.218,90	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.885.688,03	8.102.002,70	91,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.761,89	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.199.909,27	5.691.784,61	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367.547,61	367.547,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.137.944,00	982.549,58	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.396,00	90.194,48	71,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000,00	61.555,20	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.000,00	166.864,03	98,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179.000,00	178.181,04	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.680,00	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	283.381,22	283.381,22	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	31.745,97	79,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.016,04	60,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.086,12	36,20
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	6.328,27	28,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	145.207,82	96,81
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	300,00	6,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.612,93	40.612,93	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.297,00	11.205,89	78,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	21.000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41.095,00	41.095,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.530,00	40.530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475.000,00	388.766,33	81,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.122,95	907,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.877,05	124.871,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271.691,64	199.679,85	73,50
		4430	Różne opłaty i składki	19.308,36	19.308,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	44.000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788.000,00	787.195,17	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	129,60	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.800,00	570.797,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.149,00	42.148,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.148,00	98.147,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.942,00	10.941,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.003,00	3.003,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.515,00	12.514,98	100,00
		4260	Zakup energii	3.378,00	3.147,22	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	639,60	63,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.275,00	15.274,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,00	600,54	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.884,03	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	211,59	70,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.504,00	15.504,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.037,00	1.036,80	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.140,00	7.138,40	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.738,00	3.737,24	99,98
	75095		Pozostała działalność	167.700,00	145.100,39	86,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.663,04	44.663,04	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.157,85	8.294,00	68,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	11.274,92	80,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	927,09	54,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000,00	65.590,00	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.574,28	13.574,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.604,83	777,06	48,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.648,00	4.648,00	82,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.648,00	4.648,00	82,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.752,00	3.840,00	80,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	660,12	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,00	94,08	59,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	53,80	74,72
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.315,00	139.798,42	98,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.500,00	5.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.500,00	5.500,00	100,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.500,00	5.500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.500,00	5.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126.458,90	125.218,99	99,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.288,00	29.288,00	100,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2.359,95	2.359,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.813,23	15.999,82	95,16
		4260	Zakup energii	3.693,11	3.486,63	94,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.930,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48.383,59	48.383,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.771,02	22.771,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.962,58	2.962,58	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	641,58	641,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,42	939,42	100,00
		4260	Zakup energii	992,47	992,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389,11	389,11	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193,52	116,85	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	193,52	116,85	60,38
	75495		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego.	417.344,00	221.387,74	53,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417.344,00	221.387,74	53,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	417.344,00	221.387,74	53,05
758			Różne rozliczenia	371.923,37	7.296,00	1,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364.627,37	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	364.627,37	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.296,00	7.296,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7.296,00	7.296,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	31.064.036,50	30.412.267,14	97,90

	80101		Szkoły podstawowe	17.918.289,00	17.788.170,87	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199.908,00	198.335,44	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.501.625,00	11.429.232,42	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854.295,00	854.289,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.048.499,00	2.030.310,71	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	208.824,00	205.989,11	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.277,00	40.215,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413.843,00	413.754,92	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620.486,00	602.750,67	97,14
		4260	Zakup energii	748.148,00	748.122,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.284,00	43.667,74	98,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.560,00	13.270,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	176.054,00	168.152,07	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.433,00	14.287,63	92,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	422,00	16,23
		4430	Różne opłaty i składki	23.795,00	23.175,06	97,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649.381,00	649.380,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40.114,00	40.111,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.992,00	68,00	3,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.273,00	25.745,18	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.898,00	286.891,56	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288.665,00	283.755,71	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.985,00	209.837,02	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.970,00	14.968,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.153,00	37.309,78	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.432,00	4.159,50	93,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.577,00	1.576,61	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	3.691,15	58,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.538,00	10.538,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	674,74	95,03
	80104		Przedszkola	6.290.625,00	5.951.594,90	94,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.530.284,00	2.234.467,55	88,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12.534,00	12.462,00	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.053,00	39.973,28	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.313.172,00	2.313.169,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.773,00	159.769,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416.692,00	416.690,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51.487,00	50.123,61	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	2.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.743,00	90.741,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.768,00	19 766,30	99,99
		4260	Zakup energii	60.000,00	59.419,58	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	28.520,00	28.384,60	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.430,00	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	104.257,00	91.423,94	87,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289.928,00	262.698,98	90,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.436,07	79,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	838,12	83,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.397,00	129.397,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.111,00	3.110,40	99,98

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.260,00	5.242,72	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	28.900,47	99,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289.789,00	284.803,21	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	289.789,00	284.803,21	98,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.116,00	32.549,63	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.055,99	68,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	19.457,00	14.742,00	75,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.559,00	15.751,64	89,71
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2.064.302,00	1.928.004,08	93,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.382,00	2.280,40	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.826,00	1.012.821,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.141,00	71.139,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.754,00	174.752,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.067,00	17.562,04	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.049,00	31.044,42	99,99
		4220	Zakup środków żywności	700.000,00	565.466,03	80,78
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	1.983,61	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9.971,00	8.943,36	89,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.222,00	39.222,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.790,00	2.789,02	99,96
	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	696.244,00	679.609,11	97,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534.000,00	523.684,43	98,07

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.147,32	71,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.962,00	106.102,60	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.968,00	9.964,78	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.553,00	19.421,06	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.067,00	2.560,25	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.318,00	8.314,86	99,96
		4240	Zakup usług pozostałych	3.137,00	3.029,34	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.239,00	4.239,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	145,47	14,55
	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	1.093.619,00	1.092.127,92	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.759,00	13.757,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817.546,00	817.534,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.852,00	49.848,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.357,00	146.116,23	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.232,00	15.001,76	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.842,00	9.841,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.492,00	35.492,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.739,00	1.736,54	99,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.959,30	186.919,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,58	1.867,58	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185.091,72	185.051,90	99,98
	80195		Pozostała działalność	2.195.428,20	2.184.732,23	99,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.323,20	11.323,20	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.719,00	7.717,01	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	541,19	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.544,00	64.844,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	79.110,00	79.110,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.279,20	98,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	73,92	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.025.410,00	2.019.843,71	99,73
851			Ochrona zdrowia	478.483,00	375.651,14	78,51
	85111		Szpitala ogólne	35.000,00	34.999,91	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00	34.999,91	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425.000,00	340.168,23	80,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142.000,00	94.000,00	66,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.780,00	24.780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.031,38	142.031,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	866,40	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	102,90	25,73

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.536,40	8.036,40	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.783,60	13.306,25	49,68
		4220	Zakup środków żywności	27.968,62	27.968,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.800,00	25.776,28	64,76
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	3.300,00	31,43
	85195		Pozostała działalność	483,00	483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10.613.266,57	10.146.806,38	95,60
	85202		Domy pomocy społecznej	1.061.779,97	1.061.779,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.061.779,97	1.061.779,97	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602.796,25	602.796,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.284,74	401.284,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.143,56	30.143,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.533,38	74.533,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.444,35	7.444,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.191,70	18.191,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.214,08	10.214,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28.384,60	28.384,60	100,00
		4260	Zakup energii	9.002,85	9.002,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,60	40,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.410,00	1.410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.384,39	6.384,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.672,96	1.672,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,44	33,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	829,00	829,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11.880,00	11.880,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,60	696,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.000,00	31.139,64	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.473,00	2.766,10	61,84

		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.254,02	13.254,02	100,00
		4260	Zakup energii	5.375,25	399,90	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13.768,73	13.768,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	521,89	74,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	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	41.167,00	40.564,41	98,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.167,00	40.564,41	98,54
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.081,03	97.504,51	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	101.081,03	97.504,51	96,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259.667,54	258.548,08	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	259.474,28	258.366,82	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,26	181,26	93,79
	85216		Zasilki stałe	487.783,00	478.961,58	98,19
		3110	Świadczenia społeczne	487.783,00	478.961,58	98,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.363.132,78	2.301.412,38	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.188,99	2.188,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	204.912,00	204.912,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.251,03	1.420.251,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.384,85	107.384,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.907,33	271.973,57	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.423,05	28.396,15	75,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.441,34	82.441,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.492,40	51.004,05	93,60

		4260	Zakup energii	25.000,00	19.259,34	77,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.825,00	2.825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.586,01	52.855,88	88,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,00	5.310,41	94,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.747,75	54,96
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	854,00	85,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.265,78	43.866,83	96,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.322,00	43,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.855,00	819,19	4,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.801,00	162.705,00	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	166.801,00	162.705,00	97,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222.000,00	222.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	222.000,00	222.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.269.058,00	4.889.394,56	92,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.572,93	176.135,01	76,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.033,80	18.766,93	74,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.532,53	29.979,97	75,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.310,77	3.198,66	74,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.624,32	3.552,47	63,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,34	342,25	60,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161.097,80	88.422,77	54,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.402,02	10.676,93	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.244,91	11.571,70	94,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142.767,52	109.479,29	76,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.232,48	13.233,74	45,27
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.472,93	99,68
		4227	Zakup materiałów i wyposażenia	18.706,35	1.736,84	9,28
		4229	Zakup materiałów	2.293,65	196,71	8,58

			i wyposażenia			
		4267	Zakup energii	17.365,73	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	24.390,27	12.930,60	53,02
		4277	Zakup usług remontowych	132.725,98	132.725,98	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	16.274,02	16.274,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.255,09	7.255,09	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99.956,65	14.957,40	14,96
		4309	Zakup usług pozostałych	21.121,85	7.588,17	35,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,05	42,51
		4437	Różne opłaty i składki	1.134,52	1.134,52	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	128,48	128,48	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.615,57	5.738,99	75,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,20	555,07	70,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.443,60	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.229.830,00	4.213.999,99	99,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.800,00	154.800,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154.800,00	154.800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.800,00	154.800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.336.087,00	1.244.712,45	93,16
	85401		Świetlice szkolne	1.053.340,00	1.032.633,99	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.792,00	17.648,95	93,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.001,00	779.189,09	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.629,00	56.624,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.824,00	132.411,42	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.969,00	11.177,61	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.915,00	34.915,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.210,00	667,13	55,13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66.416,00	56.408,04	84,93

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26.650,00	25.335,75	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.231,00	17.711,61	79,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	525,06	65,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.041,28	77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	256,47	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.853,23	95,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.570,00	6.139,64	71,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.831,00	124.170,42	67,18
		3240	Stypendia dla uczniów	109.907,00	55.183,72	50,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.680,00	4.790,26	55,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.389,63	43.389,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.257,41	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	7.987,68	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.136,42	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.104,01	55,20
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.452,88	96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.764,15	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,37	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31.500,00	31.500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31.500,00	31.500,00	100,00
855			Rodzina	32.969.909,00	32.826.547,42	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.256.479,26	20.229.182,61	99,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.566,70	111.566,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.877,90	7.877,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.568,43	20.568,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.801,67	2.801,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.403,82	7.403,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.882,61	4.882,61	100,00
		4260	Zakup energii	4.178,03	4.178,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.224,41	8.224,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,83	47,83	100,00
		4410	Zakup usług zdrowotnych	23,00	23,00	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	1.438,00	1.438,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.157,82	1.157,82	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.761.235,00	10.662.087,35	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.573.926,13	9.475.354,22	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.028,68	270.028,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.689,77	18.689,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853.201,39	852.760,61	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.878,43	3.743,93	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.662,10	11.662,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.176,14	3.176,14	100,00
		4260	Zakup energii	3.825,23	3.825,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.213,68	12.213,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,46	563,46	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.035,87	8.035,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.554,12	1.554,12	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	775,13	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	775,13	88,08
	85504		Wspieranie rodziny	73.226,00	72.277,54	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.237,28	53.237,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.732,45	3.617,40	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	9.012,98	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.282,35	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,27	427,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	33.765,52	33.765,52	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.765,52	33.765,52	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194.207,48	193.964,97	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194.207,48	193.964,97	99,88
	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	158.395,00	156.070,53	98,53

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158.395,00	156.070,53	98,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.318.200,00	1.304.903,03	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	2.822,25	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859.065,00	859.061,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.557,00	54.555,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.457,00	143.346,37	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.795,00	11.668,26	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.668,00	7.668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	75.365,70	97,88
		4220	Zakup środków żywności	52.000,00	42.997,35	82,69
		4260	Zakup energii	40.000,00	39.492,11	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	3.070,00	3.069,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.088,21	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.731,43	96,19
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,79	96,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.078,00	31.078,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.090,00	2.089,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.266,24	96,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.140.977,00	13 537 962,85	82,45

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.446.302,03	1.781.106,84	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	201.044,03	201.044,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.245.258,00	1.580.062,81	70,37
	90002		Gospodarka odpadami	5.500.000,00	5.382.552,83	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.026,00	107.383,03	91,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.251,66	9.251,66	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15.648,34	14.630,00	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.910,00	36.905,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.075,24	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.120,00	1.190,87	6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5.284.454,00	5.210.693,63	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.422,50	56,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.041.762,83	969.353,70	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.102,40	76,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	192.926,46	91,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	15.257,77	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	37.335,57	81,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.465,91	69,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.489,01	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	70.113,99	85,50
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.376,68	48,24
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	8.093,25	67,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.121,50	86,27
		4300	Zakup usług pozostałych	329.962,83	317.308,01	96,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	556,00	55,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.500,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	426,07	42,61
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.585,90	51,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	6.088,39	81,18
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	81,96	16,39

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	264,33	52,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	420,86	42,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	701,28	46,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	238,36	15,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000,00	284.900,00	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.458.900,00	1.251.342,47	85,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.791,49	67,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	216.145,23	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.915,26	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	40.877,55	81,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.441,95	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.400,38	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.900,00	49.103,88	67,36
		4260	Zakup energii	8.000,00	3.376,66	42,21
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.031,76	53,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.061,51	81,65
		4300	Zakup usług pozostałych	306.200,00	180.510,29	58,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	556,01	55,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	496,04	33,07
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	2.580,62	32,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00	7.124,48	83,82
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	88,79	17,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	264,33	52,87

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	420,87	42,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.130,28	56,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	238,35	23,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.976,87	94,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	559.563,38	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.746,49	98,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.440.328,00	1.139.183,12	79,09
		4260	Zakup energii	960.000,00	727.271,73	75,76
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00	219.393,28	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.328,00	192.518,11	91,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.993,14	35.993,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.528,14	4.528,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.465,00	31.465,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00	24.806,04	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.806,04	99,22
	90095		Pozostała działalność	4.192.691,00	2.953.624,71	70,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.522,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.915,45	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.844,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.044,00	42.957,44	71,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.997.434,34	1.899.933,69	63,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.075.412,66	1.004.818,13	93,44
		6060	Wydatki na zakupy	29.300,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.534.674,00	2.474.150,37	97,61
	92113		Centra kultury i sztuki	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	784.000,00	784.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784.000,00	784.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	280.674,00	220.150,37	78,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.603,65	16,04
		4260	Zakup energii	80.000,00	65.685,82	82,11
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.545,00	11.645,90	34,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.489,00	41.215,00	88,66
926			Kultura fizyczna i sport	1.694.697,94	1.047.815,09	61,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	451.054,94	431.463,09	95,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400.000,00	400.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.054,94	21.054,94	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	10.408,15	40,03
		4410	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.243.643,00	616.352,00	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.824,17	85,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	192.926,52	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	33.722,71	82,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	3.068,83	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	12.873,60	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641.300,00	126.367,18	19,70
		4260	Zakup energii	20.000,00	5.553,32	27,77
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	700,00	23,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	926,50	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	83.700,00	52.438,45	62,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	523,37	52,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.050,00	52,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	391,98	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	46,50	1,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	5.959,20	79,46
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	75,13	3,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,34	88,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	420,53	21,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.567,48	76,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	238,40	23,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.243,00	167.413,79	88,93
			RAZEM:	142.091.799,10	131.539.034,38	92,41

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.551,36	67.551,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	67.551,36	67.551,36	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.	67.551,36	67.551,36	100,00
750			Administracja publiczna	375.091,00	370.580,06	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.996,00	329.485,06	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	333.996,00	329.485,06	98,65
	75056		Spis powszechny i inne	41.095,00	41.095,00	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.	41.095,00	41.095,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.648,00	4.648,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	2.321,00	2.321,00	100,00

			ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	2.321,00	2.321,00	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	2.321,00	2.321,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	186.959,30	186.919,48	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.959,30	186.919,48	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.	186.959,30	186.919,48	99,98
851			Ochrona zdrowia	483,00	483,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	483,00	483,00	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.	483,00	483,00	100,00
852			Pomoc społeczna	969.249,79	964.730,77	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	584.796,25	584.796,25	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.	584.796,25	584.796,25	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.667,54	9.244,52	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.667,54	9.244,52	95,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207.985,00	207.985,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	207.985,00	207.985,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.801,00	162.705,00	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	166.801,00	162.705,00	97,54
855			Rodzina	31.283.610,00	31.155.312,10	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87
		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	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.691.235,00	10.592.663,09	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.691.235,00	10.592.663,09	99,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	775,13	88,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	775,13	88,08
	85504		Wspieranie rodziny	3.100,00	3.100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00	3.100,00	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	158.395,00	156.070,53	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.395,00	156.070,53	98,53
			RAZEM:	32.890.913,45	32.753.545,77	99,58

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.551,36	67.551,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	67.551,36	67.551,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,53	1.324,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66.226,83	66.226,83	100,00
750			Administracja publiczna	375.091,00	370.580,06	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.996,00	329.485,06	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.144,86	232.633,92	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.247,76	28.247,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.068,24	58.068,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.440,00	7.440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,14	955,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41.095,00	41.095,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.530,00	40.530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.648,00	4.648,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.648,00	4.648,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840,00	3.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	660,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,08	94,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,80	53,80	100,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.321,00	2.321,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.321,00	2.321,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,42	939,42	100,00
		4260	Zakup energii	992,47	992,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389,11	389,11	100,00
801			Oświata i wychowanie	186.959,30	186.919,48	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186.959,30	186.919,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.867,58	1.867,58	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185.091,72	185.051,90	99,98
851			Ochrona zdrowia	483,00	483,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	483,00	483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	483,00	100,00
852			Pomoc społeczna	969.249,79	964.730,77	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	584.796,25	584.796,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	398.284,74	398.284,74	100,00

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.143,56	30.143,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.533,38	74.533,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.444,35	7.444,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.191,70	18.191,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.214,08	10.214,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności.	18.384,60	18.384,60	100,00
		4260	Zakup energii	4.002,85	4.002,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40,60	40,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.410,00	1.410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.384,39	6.384,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.672,96	1.672,96	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33,44	33,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	829,00	829,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.880,00	11.880,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,60	696,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.667,54	9.244,52	95,62
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.474,28	9.063,26	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,26	181,26	93,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207.985,00	207.985,00	100,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.912,00	204.912,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.073,00	3.073,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166.801,00	162.705,00	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	166.801,00	162.705,00	97,54
855			Rodzina	31.283.610,00	31.155.312,10	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	20.430.000,00	20.402.703,35	99,87

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.256.479,26	20.229.182,61	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.566,70	111.566,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.877,90	7.877,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.568,43	20.568,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.801,67	2.801,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.403,82	7.403,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.882,61	4.882,61	100,00
		4260	Zakup energii	4.178,03	4.178,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.224,41	8.224,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,83	47,83	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,00	23,00	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	1.438,00	1.438,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.157,82	1.157,82	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.691.235,00	10.592.663,09	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.573 926,13	9.475 354,22	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.208,68	215.208,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.689,77	18.689,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843.701,39	843.701,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.005,37	3.005,37	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.806,10	7.806,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.176,14	3.176,14	100,00
		4260	Zakup energii	3.825,23	3.825,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.262,74	11.262,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,46	563,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.035,87	8.035,87	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.554,12	1.554,12	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00	775,13	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	775,13	88,08
	85504		Wspieranie rodziny	3.100,00	3.100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	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	158.395,00	156.070,53	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158.395,00	156.070,53	98,53
			RAZEM :	32.890.913,45	32.753.545,77	99,58

3. Planowany deficyt na 31.12.2021 r. wynosi 4.807.258,00 zł i został wykonany w kwocie 978.404,26 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynosiły 7.156.213,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1.442.807,00 zł
- kredyty i pożyczki – 2.348.955,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3.364.451,00 zł

Wykonanie przychodów – 7.781.727,84 zł, w tym:

- kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 2.348.955,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o finansach publicznych – 1.921.083,35 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3.511.689,49 zł

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.348.955,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 2.348.955,00 zł

Wykonanie rozchodów – 2.347.284,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2.347.284,00 zł w tym pożyczki w WFOŚiGW – 788.789,00 zł, kredyty w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 1.558.495,00 zł

6. Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

7. W ciągu roku 2021 zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego przejściowo deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXI/263/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.01.2021 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 300.372,63 zł, na plan 420.000,00 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 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla SPZZOZ w Nisku z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych i materacy przeciwoleżynowych – 34.999,91 zł.

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

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

- a) Stosowanie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tyt. opłat i kar, w kwocie 6.900,72 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska (tj. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie – monitorowanie składowiska odpadów komunalnych) w kwocie 35.993,14 zł (w tym środki inne niż wpływy z opłat i kar środowiskowych – 29.092,42 zł).
- b) Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 480.067,65 zł zostały w całości

wydatkowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Koszt realizacji ww. programów to kwota 340.168,23.

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 5.375.213,76 zostały wydatkowane w kwocie 5.382.552,83 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 166.969,29 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 2021 r. wynosiły 188.807,36 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dział 921 Rozdział 92113 – dotacja podmiotowa dla Nizańskiego Centrum Kultury w Nisku – Plan 1.450.000,00 zł Wykonanie 1.450.000,00 zł;
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 784.000,00 zł Wykonanie 784.000,00 zł;
3. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 144.342,00 zł Wykonanie 144.341,32 zł;
4. Dział 600 Rozdział 60014 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Plan 302.119,00 Wykonanie 302.119,00 zł, tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077 R i Nr 1050 R;
5. Dział 754 Rozdział 75404 – Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KP Policji w Nisku na dofinansowanie zakupu samochodu – Plan 6.000,00 Wykonanie 6.000,00 zł;
6. Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Nisku tj. na zakup pomp infuzyjnych i materacy przeciwoleżynowych – Plan 35.000,00 Wykonanie 34.999,91 zł;
7. Dział 754 Rozdział 75411 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nizańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu dla KPPSP w Nisku – Plan 5.500,00 Wykonanie 5.500,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 2.530.284,00 zł Wykonanie 2.234.467,55 zł;
- b) Dział 801 Rozdział 80149 – dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – Plan 534.000,00 zł Wykonanie 523.684,43 zł;
- c) Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Plan 26.650,00 zł Wykonanie 25.335,75 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 94.000,00 zł;
- b) Dział 926 Rozdział 92605 – 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 400.000,00 zł (plan) Wykonanie 400.000,00;
- c) Dział 921 Rozdział 92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 zł
- d) Dział 921 Rozdz. 92120 – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Raławicach z przeznaczeniem na inwentaryzację nagrobków na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Raławicach w celu zachowania ochrony konserwatorskiej obiektów.
Plan 20.000,00 Wykonanie 20.000,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr 242/1 Nisko.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 260m Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Kwota dotacji – 65 000,00zł	010	01042	6050	172.000,00	171.228,71
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Niska.	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r. z uwagi na otrzymanie uzupełnienia subwencji ogólnej w listopadzie 2021r. Zadanie będzie realizowane jako wieloletnie Realizacja zadania rozpocznie się w 2022r.	400	40002	6050	1.926.532,00	0,00
3.	Rozbudowa drogi krajowej nr 19 na odcinku Nisko – Nowosielec, polegająca na budowie ścieżki rowerowej.	Zadanie realizowane w ramach wydatków nie wygasających 2021. Długość ścieżki 2571m.	600	60011	6050	1.836.070,00	1.807.275,21
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Raławicach.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 389m	600	60016	6050	246.727,00	246.156,53
5.	Przebudowa drogi gminnej Moskale (dz. nr 2609/10).	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 260m	600	60016	6050	150.000,00	149.360,85
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna - Boczna w Nisku.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 140m	600	60016	6050	171.000,00	170.544,51

7.	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi (dz.34).	Zadanie niezrealizowane z uwagi na budowę kanalizacji. Będzie realizowane po zakończeniu budowy kanalizacji.	600	60016	6050	232.645,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej - Bocznej II w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego.	Zadanie zrealizowano. Rozszerzenie dokumentacji o budowę chodnika o długości 696m.	600	60016	6050	30.000,00	27.060,00
9.	Przebudowa dróg Zarzecze ul. Zielona, ul. Kopernika.	Zadanie zrealizowano. Ul. Zielona – długość 247m Ul. Kopernika – długość 281m	600	60016	6050	325.000,00	323.220,19
10.	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania: „Budowa drogi gminnej wzdłuż rowu Borowina od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w Nisku.	Zadanie zrealizowano. Opracowano PFU dla budowy drogi o długości 2140m, z ciągiem pieszo-rowerowym, parkingami i oświetleniem.	600	60016	6050	60.000,00	42.000,00
11.	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej: ul. Kościuszki, ul. Modrzewiowa, ul. Piaskowa wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.	Zadanie realizowane w ramach wydatków nie wygasających 2021. Zadanie dofinansowane z RFDR -377 725,60zł	600	60016	6050	665.000,00	658.365,07
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu publicznego z drogi nr 77 na ul. Jaworową w msc. Nisko.	Zadanie niezrealizowane - oferty złożone na 3-krotne zapytanie znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną na zadanie.	600	60016	6050	15.000,00	0,00
13.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko: – droga łącząca ul. Rzeszowską –Boczną I z ul. Gruntową, – droga na Osiedlu Malce równoległa do DK 77, – drogi gminne ul. Rzeszowska – Boczna II oraz drogi łączące się z ul. Piaskową.	Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji dla drogi gminnej ul. Rzeszowska – Boczna II oraz dróg łączących się z ul. Piaskową. Pozostały zakres w trakcie realizacji- finansowanie z wydatków niewygasających 2021.	600	60016	6050	283.750,00	176.550,00

14.	Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej.	Zadanie wieloletnie zrealizowane. Droga oraz ciąg pieszo-rowerowy o długości 970m. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 6 204 879,00zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID 3 376 388,98zł	600	60016	6050	11.272.089,00	11.189.914,1 ₃
15.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz. II (w okol. ul. Nowej droga i ciąg pieszo – rowerowy, droga w okolicach Reymonta.	Zadanie zrealizowane Droga i ciąg pieszo-rowerowy w okolicach ul. Nowej o dł. 349m; oraz droga z jednostronnym chodnikiem o dł. ok. 500m pomiędzy ul. Reymonta i Głowackiego.	600	60016	6050	104.000,00	104.000,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Dębinki w Nisku.	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2022 Droga o dł. ok. 170m.	600	60016	6050	5.000,00	0,00
17.	Utwardzenie placu położonego na działkach nr 2910/5, 2914/9, 2909/3 w Nisku.	Zadanie zrealizowane	600	60016	6050	50.000,00	50.000,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Nisku.	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2022 Droga o dł. ok. 180m.	600	60016	6050	5.000,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do łącznika z obwodnicą Niska i St. Woli - Skomunikowanie terenów przemysłowych i handlowych w centrum Niska z obwodnicą Niska i St. Woli.	Zadanie realizowane w ramach wydatków nie wygasających 2021. Droga o dł. ok. 1818m, ciąg pieszo –rowerowy o dł. 1298m, chodnik o dł.520m	600	60016	6050	80.000,00	74.365,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Błonie z ul. Długą w Nisku.	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2022 i	600	60016	6050	5.000,00	0,00

		WPF na rok 2023. Droga o dł. ok. 900m.					
21.	Budowa dróg gminnych: Lokalnej 1KDL oraz dojazdowych 2KDD i 3KDD położonych na obszarze osiedla Malce III w Nisku.	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2021. Długość dróg 632m. Zadanie dofinansowane z RFRD 1 187 916,00zł	600	60016	6050	2.305.000,00	2.230.744,16
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy ul. Wesołej i Leśnej w Nisku.	Zadanie zrealizowane. Drogi + chodnik o dł. ok. 957m.	600	60016	6050	133.000,00	132.840,00
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul, Willowej w msc. Nisko.	Zadanie realizowane w ramach wydatków nie wygasających 2021. 2 odcinki dróg : o dł. 532m + chodnik; 226m+ pobocze utwardzone;	600	60016	6050	155.000,00	150.675,00
24.	Przebudowa drogi gminnej - Pl. Polskiego Sierpnia w Nisku.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 156m	600	60016	6050	155.000,00	154.523,43
25.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Górna w Nisku.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 850m	600	60016	6050	345.000,00	321.331,10
26.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowa - Boczna w Nisku.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 140m	600	60016	6050	661.000,00	660.605,73
27.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sanowa na Os. Malce w Nisku.	Zadanie zrealizowano . Droga o długości 705m	600	60016	6050	341.000,00	340.532,50
28.	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Reymonta i ul. Głowackiego w Nisku wraz z budową oświetlenia ulicznego.	Zadanie zrealizowano . Droga oraz jednostronny chodnik o długości 500m. Zadanie dofinansowane z RFDR 775 088,82zł.	600	60016	6050	1.350.900,00	1.316.581,04

29.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko.	Zadanie zrealizowano. Zaprojektowano drogę o długości 957m od ul. Nowej/Słonecznej do ul. Wilczej; Droga o dł. ok. 957m.	600	60016	6050	130.000,00	130.000,00
30.	Wykup gruntów pod inwestycje.	Zadanie zrealizowane.	600	60016	6060	1.596.979,00	1.467.393,65
31.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.	Zadanie wieloletnie zrealizowane. Dofinansowane z RPOWP 2014-2020.	700	70095	6050	20.146,00	20.146,00
					6057	1.980.918,00	1.980.917,07
					6059	673.925,00	673.924,88
32.	Modernizacja ogrodzenia w Parku Miejskim w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	700	70095	6050	160.000,00	159.039,00
33.	Projekt odprowadzenia wód z NCK.	Zadanie zrealizowane.	700	70095	6050	20.000,00	10.685,12
34.	Dokumentacja projektowa infrastruktury zielono-niebieskiej na terenie Gminy i Miasta Nisko.	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2021, w zakresie zagospodarowania wód opadowych na terenie ZSP nr 2 w Nisku.	700	70095	6050	100.000,00	38.007,00
35.	Projekt monitoringu miejskiego.	Zadanie niezrealizowane. Oferty znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na zadanie.	700	70095	6050	25.000,00	0,00
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków	700	70095	6050	130.000,00	129.500,00

		niewygasających 2021. W projektowanym budynku będzie 40 mieszkań.					
37.	Przygotowanie PFU na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym PGR Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkalnych.	Zadanie zrealizowane. PFU obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenu będącego własnością gminy (ok. 85 działek): ok.2,4km dróg z oświetleniem oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną z przepompownią ścieków.	700	70095	6050	70.000,00	68.000,00
38.	Dokumentacja przebudowy budynku piekarni w Nisku przy ul. Sandomierskiej pod potrzeby Miejskiej Biblioteki w Nisku.	Zadanie niezrealizowane w związku z niedokonaniem zakupu budynku.	700	70095	6050	200.000,00	0,00
39.	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych sołectwo Zarzecze.	Zadanie zrealizowane	700	70095	6060	15.000,00	14.997,99
40.	Zakup budynku piekarni w Nisku przy Sandomierskiej.	Zadanie niezrealizowane w 2021r. . Obecnie trwają negocjacje związane z zakupem .	700	70095	6060	600.000,00	0,00
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla GiM Nisko.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków niewygasających 2021. Zakres projektu obejmuje dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	750	75023	6050	21.000,00	21.000,00
42.	Zakup oświetlenia świątecznego.	Zadanie zrealizowane	750	75075	6060	44.000,00	44.000,00
43.	Wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych w PSP nr 1 w Nisku.	Zadanie zrealizowane	801	80101	6050	81.379,00	81.378,14

44.	Wykonanie remontu podłóg w pomieszczeniu budynku ZSP w Nowosielcu.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	16.733,00	16.732,92
45.	Wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych w PSP nr 3 w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	21.006,00	21.005,89
46.	Wymiana instalacji C.O. wraz z zabud. grzej. w budynku ZSP nr 1 w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	55.886,00	55.885,09
47.	Wykonanie remontu schodów wew. w budynku ZSP w Zarzeczcu.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	65.573,00	65.569,30
48.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku PSP nr 6 w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	10.296,00	10.296,00
49.	Remont podłóg i ścian w pomieszczeniach w budynku PSP nr 6.	Zadanie zrealizowane.	801	80101	6050	36.025,00	36.024,22
50.	Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Przedszkola Nr 1 w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80104	6060	29.000,00	28.900,47
51.	Budowa elementów lekkoatletycznych przy ZSP Nr 2 w Nisku.	Zadanie zrealizowane, dofinansowane z programu Sportowa Polska 128 611,12zł	801	80195	6050	330.653,00	329.676,30
52.	Budowa elementów lekkoatletycznych przy PSP Nr 3 w Nisku.	Zadanie zrealizowane, dofinansowane z programu Sportowa Polska 161 388,88zł	801	80195	6050	415.002,00	415.002,00
53.	Opracowanie koncepcji technologicznej i rozwiązań tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną Centrum Edukacyjno – Multimedialnego.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków niewygasających 2021.	801	80195	6050	80.000,00	80.000,00
54.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Przedszkola nr 1 w Nisku.	Zadanie zrealizowane. Zakres projektu: dobudowa klatki schodowej, przebudowa tarasu i utworzenie sali rehabilitacyjnej i sali integracyjnej , wykonanie	801	80195	6050	40.000,00	40.000,00

		podjazdu, zadaszenie wejść do budynku, wymiana pokrycia dachu.					
55.	Utwardzenie terenu przy ZSP w Nowosielcu.	Zadanie zrealizowane.	801	80195	6050	760.000,00	758.697,83
56.	Wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Zarzeczcu.	Zadanie zrealizowane w zakresie projektu budowlanego. Opracowano projekt wymiany ogrodzenia, remontu kanalizacji deszczowej oraz remontu budynku szkoły oraz budynku mieszkalnego,	801	80195	6050	40.000,00	39.000,00
57.	Wykonanie placu zabaw przy PSP Nr 6 w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80195	6050	41.000,00	41.000,00
58.	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w ZSP nr 2 ul. Tysiąclecia w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	801	80195	6050	24.000,00	23.247,00
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Edukacyjno – Multimedialnego.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków niewygasających 2021.	801	80195	6050	207.820,00	207.820,00
60.	Budowa placu zabaw przy ZSP w Zarzeczcu.	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane z PROW - 31 815,00zł	801	80195	6050	86.935,00	85.400,58
61.	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku b. gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, finansowane z wydatków niewygasających 2021. Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 4 000 000,00zł i RPO WP 2014-2020 - 229 270,00zł	852	85295	6050	4.095.000,00	4.079.169,99

62.	Dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby OPS i DDP w Nisku.	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane z PFRON-u	852	85295	6050	134.830,00	134.830,00
63.	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Zadanie zrealizowane.	853	85311	6060	154.800,00	154.800,00
64.	Modernizacja Pomieszczeń Żłobka w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	855	85516	6050	21.000,00	20.266,24
65.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś i Wolina.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków niewygasających 2021.	900	90001	6050	1.545.258,00	1.087.238,21
66.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzecze.	Zadanie w trakcie realizacji finansowane z wydatków niewygasających 2021.	900	90001	6050	615.000,00	492.824,60
67.	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzeszowskiej, Rzeszowskiej –Bocznej i Azaliowej w Nisku.	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2022r.	900	90001	6050	5.000,00	0,00
68.	Dokumentacja budowy kanalizacji w rejonie ul. Podsanie w Nisku.	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, środki finansowe zabezpieczone w budżecie 2022r.	900	90001	6050	5.000,00	0,00
69.	Dokumentacja techniczna na odprowadzanie wód opadowych z ul. 1000 - lecia w Nisku.	Zadanie niezrealizowane. Zadanie będzie realizowane przez Starostę z udziałem finansowym Gminy.	900	90001	6050	75.000,00	0,00
70.	Zakup ciągnika i kosiarki dla ZBKİZM w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	900	90003	6060	230.000,00	230.000,00
71.	Zakup Reidera dla ZBKİZM.	Zadanie zrealizowane.	900	90003	6060	55.000,00	54.900,00

72.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej.	Zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na rok 2021. Zadanie dofinansowane z RPO WP 2014-2020.	900	90004	6050	40.000,00	37.976,87
					6057	560.000,00	559.563,38
					6059	100.000,00	98.746,49
73.	Budowa oświetlenia ulicznego.	Zadanie zrealizowane	900	90015	6050	162.328,00	144.548,11
74.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego.	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2021.	900	90015	6050	48.000,00	47.970,00
75.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko.	Zadanie niezrealizowane. Będzie realizowane w 2022r.	900	90095	6050	10.000,00	0,00
76.	Zakup automatu do nalewania wody.		900	90095	6060	29.300,00	0,00
77.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko" 3.3.1.	Zadanie zrealizowane w zakresie montażu kotłów na biomasę (46 szt.). Natomiast w zakresie montażu kotłów gazowych w trakcie realizacji ;finansowane z wydatków niewygasających 2021. Zadanie dofinansowane z RPO WP 2014-2020.	900	90095	6050	40.451,00	36.807,44
					6057	2.473.722,34	1.712.205,68
					6059	947.417,66	947.417,66
78.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko" 3.3.2.	Zadanie zrealizowane – zamontowano 11 kotłów na ekogroszek. Zadanie dofinansowane z RPO WP 2014-2020.	900	90095	6050	3.443,00	0,00
					6057	523.712,00	187.728,01
					6059	127.995,00	57.400,47
79.	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nisko.	Zadanie zrealizowane.	900	90095	6050	6.150,00	6.150,00

80.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Domu Kultury w Nowosielcu.	Zadanie zrealizowane. Zakres projektu : rozbudowa budynku o salę dla świetlicy środowiskowej i pomieszczenia dla przychodni zdrowia.	921	92195	6050	33.489,00	31.365,00
81.	Dostawa i montaż klimatyzatora dla budynku Domu Kultury w Zarzeczu.	Zadanie zrealizowane.	921	92195	6050	13.000,00	9.850,00
82.	Budowa studni na stadionie sportowym Podwolina w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	926	92695	6050	65.000,00	64.590,50
83.	Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie zalewu Podwolina.	Zadanie zrealizowane.	926	92695	6050	59.000,00	46.702,94
84.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placu zabaw na os. Warchoły w Nisku.	Zadanie zrealizowane.	926	92695	6050	11.000,00	6.072,05
85.	Budowa Placu Zabaw na os. PGO przy ul. Szklarniowej.	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane z PROW - 31 697,00zł	926	92695	6050	53.243,00	50.048,30
RAZEM:						43.452.128,00	37.890.291,55

W wykazie nie zostały uwzględnione wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdyż zostały one wykazane w Zał. Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu w 2021 r.

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2021 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 111.886.519,00 zł, w tym dochody bieżące 95.560.890,00 zł i dochody majątkowe 16.325.629,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 115.250.970,00 zł, w tym wydatki bieżące 94.445.890,00 zł i wydatki majątkowe 20.805.080,00 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 25.398.022,10 zł, w tym dochody bieżące 9.006.049,10 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 11.912.522,00 zł.

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 26.840.829,10zł, w tym wydatki bieżące 3.845.162,10 zł i wydatki majątkowe o kwotę 22.995.667,00 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 137.284.541,10 zł Wykonanie 130.560.630,12 zł /95,10 %/

2. Dochody bieżące: Plan 104.566.939,10 zł Wykonanie 108.190.006,48 zł /103,46 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 32.717.602,00 zł Wykonanie 22.370.623,64 zł /68,37 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 142.091.799,10 zł Wykonanie 131.539.034,38 zł /92,57 %/

5. Wydatki bieżące Plan 98.291.052,10 zł Wykonanie 93.300.123,92 zł /94,92 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 43.800.747,00 zł Wykonanie 38.238.910,46 zł /87,30 %/

7. Deficyt budżetu: Plan - 4.807.258,00 zł Wykonanie deficytu: - 978.404,26 zł i został on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 6.275.887,00 zł Wykonanie 14.889.882,56 zł

9. Przychody Plan 7.156.213,00 zł Wykonanie 7.781.727,84 zł

Przychodami budżetu były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1.921.083,35 zł, kredyt bankowy w wysokości 2.348.955,00 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 3.511.689,49 zł

10. Rozchody budżetu Plan 2.348.955,00 zł Wykonanie 2.347.284,00 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 2.347.284,00. zł.

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2021 roku wynosi 23.671.004,02 zł co stanowi 18,13 % dochodów wykonanych.\

Zadłużenie w stosunku do roku 2020 nie zwiększyło się.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 221.387,42 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 31.554,37 zł (Rozdział 70001, 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 85295, 85203, 85219, 85516, 90002, 90004, 90005, 90095). Niższe niż zakładano wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że dotacje zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków unijnych nie zostały przekazane w 2021 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 32.717.602,00, a wykonano w kwocie 22.370.623,64 zł co stanowi 68,37 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacje unijne 4.837.081,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, budżetu samorządu Województwa i z budżetu Wojewody oraz z państwowych funduszy celowych 11.268.593,60 zł
- sprzedaż składników majątkowych 3.146.122,97 zł
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 3.068.900,00 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 49.926,00 zł

Dochody bieżące na plan 104.566.939,10 zostały wykonane w kwocie 108.190.006,48 zł co stanowi 103,46 %.

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) 33.591.162,00 zł wykonano 35.523.671,43 zł /105,75 %/ w tym od osób prawnych 5.719.071,87 zł /96,56 %/ od osób fizycznych 5.324.341,22 zł /97,96 %/, inne opłaty lokalne 827.273,92 zł /98,49 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.593.628,84 zł /110,33 %/. 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 5.868.745,46 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 196.252,14 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 860.326,00 zł

Rozłożenie na raty 1.557,00 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 204,00 zł
- podatek leśny 5,00 zł
- podatek od nieruchomości 54.522,52 zł
- podatek od środków transportowych 46.412,10 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 78.938,59 zł
- podatek leśny – 1.558,00 zł
- podatek od nieruchomości 560.224,68 zł
- podatek od środków transportowych 19.150,35 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2021 wysłano 617 upomnień i 160 tytułów wykonawczych skierowano do Komornika skarbowego oraz 370 upomnień i 98 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto została ustanowiona hipoteka przymusowa dla 1 podatnika na łączną kwotę 108.360,75 zł

Uległy zmniejszeniu zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 25.114,92 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 11.735,13 zł;
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 26.162,96 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 214,35 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 153.899,47 zł;

Natomiast uległy zwiększeniu zaległości:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1.030,68 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 35,00 zł

Natomiast zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 5,00 zł tj. zmniejszyły się o 2,00 zł.

Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 523.381,66 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 74.411,22 zł.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,92 %. 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 5.382.552,83 zł. Natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 5.375.213,76 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 480.067,65 zł i wydatki 340.168,23 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty po potrąceniu dochodów własnych wynoszą 21.611.831,31 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 14.836.484,00 zł co stanowi 63,68 %.

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 2021 r. został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tj. poz. 16,18,19,20,31,61,67,68,72.

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 2021 zapłacono opłaty leasingowe w wysokości 41.740,93 zł. W roku 2022 wartość zobowiązań z tego tytułu wynosi 17.822,30 zł.