



Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY I MIASTA NISKO za rok 2022

Nisko, marzec 2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2022 r.

Planowane dochody na 31.12.2022 r. wynosiły 149.156.656,07 i zostały wykonane na kwotę 125.570.471,89 zł, co stanowi 84,19 %.

1. Dochody bieżące na plan 111.040.705,57 zł zostały wykonane w kwocie 105.183.602,36 zł co stanowi 94,73 %.
2. Dochody majątkowe na plan 38.115.950,50 zł wykonano na kwotę 20.386.869,53 zł co stanowi 53,49 % w tym :
 - a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Plan 30.034.636,78 zł Wykonanie 13.385.243,46 zł (44,57 %).
 - b) Dochody ze sprzedaży majątku Plan 8.065.313,72 zł Wykonanie 6.944.684,71 zł (86,11 %).
 - c) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 16.000,00 zł Wykonanie 56.941,36 zł (355,88 %)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	184.831,55	184.831,55	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	74.831,55	74.831,55	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.	74.831,55	74.831,55	100,00
600			Transport i łączność	6.285.083,00	4.001.014,48	63,66
	60011		Drogi publiczne krajowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

			własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	60016		Drogi publiczne gminne	5.285.083,00	3.001.014,48	56,78
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	20.874,18	104,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	142,30	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.025.482,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.239.601,00	1.979.998,00	88,41
700			Gospodarka mieszkaniowa.	14.636.313,72	8.718.720,78	59,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.018.813,72	8.184.234,93	90,75
		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	185.000,00	161.705,95	87,41
		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	847.516,83	121,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.000,00	56.941,36	355,88

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.045.313,72	6.937.920,87	86,24
		0830	Wpływy z usług	51.500,00	88.787,58	172,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	6.763,84	33,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.480,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77.633,34	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.010.000,00	534.485,85	52,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,06	-
		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	810.000,00	474.080,13	58,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.000,00	19.585,71	13,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.484,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	33.936,10	67,87
	70095		Pozostała działalność	4.607.500,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.607.500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193.000,00	245.155,68	127,02
	71035		Cmentarze	193.000,00	245.155,68	127,02

		0830	Wpływy z usług	65.000,00	117.155,68	180,24
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128.000,00	128.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	7.579.670,39	1.872.360,77	24,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	340.610,00	316.899,54	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329.901,00	306.003,10	92,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.709,00	10.896,44	101,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.297.768,00	1.442.006,16	111,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	43.843,18	109,61
		0830	Wpływy z usług.	60.000,00	128.472,07	214,12
		0920	Pozostałe odsetki	300.000,00	511.567,03	170,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	78.536,63	109,08
		2007	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	189,25	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.188,00	25.188,00	247,23
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	650.580,00	650.580,00	100,00

			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			
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674,04	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	674,04	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 364,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 195,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	-
	75095		Pozostała działalność	5.941.292,39	111.416,52	1,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	80.832,72	202,08
		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	728.729,37	21.083,80	2,89
		2007	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	4.028.991,54	9.500,00	0,24
		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	104.060,56	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach	1.039.510,92	0,00	0,00

			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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.638,00	4.638,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.638,00	4.638,00	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	4.638,00	4.638,00	100,00
752			Obrona narodowa	192.000,00	192.000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	192.000,00	192.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192.000,00	192.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943.747,82	421.465,82	44,66
	75414		Obrona cywilna	3.691,82	3.691,82	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	3.691,82	3.691,82	100,00
	75495		Pozostała działalność	940.056,00	417.774,00	44,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940.056,00	417.774,00	44,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.676.535,99	35.111.332,04	95,73

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	23.000,00	11.866,66	51,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,00	11.857,66	51,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.485.000,00	5.622.563,34	86,70
		0310	Podatek od nieruchomości	6.000.000,00	5.232.520,32	87,21
		0320	Podatek rolny	6.000,00	7.547,00	125,78
		0330	Podatek leśny	250.000,00	239.713,00	95,89
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	130.408,21	65,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	2.727,00	10,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	9.588,21	239,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.191.334,00	5.374.904,15	86,81
		0310	Podatek od nieruchomości	4.100.000,00	3.426.846,24	83,58
		0320	Podatek rolny	480.000,00	432.349,34	90,07
		0330	Podatek leśny	15.000,00	14.477,18	96,51
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000,00	275.305,01	78,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	125.000,00	172.014,04	137,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00	43.317,00	72,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000,00	973.214,34	114,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	6.578,93	-

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211.334,00	30.802,07	14,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.069.247,42	1.193.244,30	111,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229.247,42	229.247,42	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	311.698,15	103,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	118.231,00	118,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440.000,00	533.514,73	121,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	553,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	886,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	886,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.907.954,57	22.907.867,59	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.596.738,57	22.596.738,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	311.216,00	311.129,02	99,97
758			Różne rozliczenia	29.891.141,63	29.891.141,63	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.814.500,00	15.814.500,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.814.500,00	15.814.500,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.503.042,00	5.503.042,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.503.042,00	5.503.042,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.460.672,63	7.460.672,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	36.910,79	36.910,79	100,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206.729,00	206.729,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 642,71	3 642,71	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.213.390,13	7.213.390,13	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112.927,00	112.927,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112.927,00	112.927,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2.701.954,30	2.661.929,00	98,52
	80101		Szkoły podstawowe	189.453,30	171.884,73	90,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	4.815,55	80,26
		0830	Wpływy z usług	70.500,00	54.014,00	76,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	19.482,97	1948,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	7.818,21	142,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.898,30	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.555,00	85.555,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.233,00	22.808,00	98,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.861,00	896,00	48,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.300,00	3.840,00	116,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	18.072,00	18.072,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.313.151,00	1.381.847,90	105,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82.339,00	82.801,58	100,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95.000,00	96.183,84	101,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.145,00	85,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.532,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302.000,00	366.873,05	121,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	831.312,00	831.312,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.002.000,00	911.519,22	90,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390.000,00	383.923,22	98,44
		0830	Wpływy z usług	532.000,00	447.596,00	84,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	80.000,00	80.000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.867,00	119.619,15	99,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.867,00	119.619,15	99,79
	80195		Pozostała działalność	54.250,00	54.250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.434,00	19.434,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.816,00	34.816,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	344,00	353,71	102,82
	85195		Pozostała działalność	344,00	353,71	102,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344,00	344,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14.285.622,21	11.461.309,43	80,23
	85202		Domy pomocy społecznej	90.000,00	97.718,98	108,58
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	97.718,98	108,58
	85203		Ośrodki wsparcia	672.287,80	673.940,34	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.652,54	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672.287,80	672.287,80	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	47.009,00	46.883,56	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	47.009,00	46.883,56	99,73
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	45.888,00	43.789,88	95,43

			emerytalne i rentowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	45.888,00	43.429,88	94,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.219,78	3.219,78	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.	3.219,78	3.219,78	100,00
	85216		Zasiłki stałe	567.774,00	561.965,65	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	567.774,00	561.965,65	98,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455.013,00	504.905,42	110,97
		0830	Wpływy z usług.	45.000,00	69.568,74	154,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25.323,68	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183.782,00	183.782,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	226.231,00	226.231,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.980,00	128.290,95	93,66
		0830	Wpływy z usług.	0,00	87,27	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136.980,00	127.100,00	92,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1.103,68	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178.299,00	176.978,69	99,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.000,00	166.000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.299,00	10.978,69	89,26
	85295		Pozostała działalność	12.089.151,63	9.223.616,18	76,30
		0830	Wpływy z usług	33.000,00	36.115,61	109,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	927,44	29.722,55	3204,79
		2007	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743.886,05	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79.437,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.390.137,70	1.390.042,14	99,99
		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	1.027.231,85	1.570.654,35	152,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137.330,59	151.881,53	110,60
		2180	Środki z Funduszu	6.028.200,00	6.028.200,00	100,00

			Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.500.000,00	0,00	0,00
		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	133.843,00	15.327,54	11,45
		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	15.158,00	1.672,46	11,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.438.302,00	1.912.573,00	132,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	105.000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	1.438.302,00	1.807.573,00	125,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104.652,00	574.903,00	549,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1.333.650,00	1.232.670,00	92,43

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96.289,00	62.014,64	64,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.289,00	62.014,64	64,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.786,00	43.768,62	68,62
		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	9.290,00	6.324,42	68,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.213,00	11.921,60	51,36
855			Rodzina	21.086 314,00	20.920 588,45	99,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
		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	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.949.683,00	11.851.135,63	99,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.400,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56.600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11.838.183,00	11.689.427,36	98,74

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.500,00	90.785,06	195,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70.923,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.739,00	4.745,35	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.739,00	4.739,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	5.800,00	5.800,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.800,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5.800,00	-
	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	191.092,00	187.892,10	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191.092,00	187.892,10	98,33

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	485.000,00	489.647,16	100,96
		0830	Wpływy z usług	485.000,00	487.054,05	100,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.485,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.910.456,46	7.026.700,25	59,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.500.000,00	5.893.466,41	107,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.500 000,00	5.805.437,20	105,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7.081,89	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.250,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31.047,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46.649,68	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1.752,05	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.316,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	29.062,57	290,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	18.630,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.060,00	100,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	31.861,94	159,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.561,94	32,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21.000,00	-

			na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,15	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,15	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	6.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6.374.456,46	1.064.537,13	16,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21.810,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518.605,99	-
		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	5.492.279,03	524.120,62	9,54
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882.177,43	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.000,00	261.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	25.000,00	25.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	789.412,00	621.342,66	78,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana	10.000,00	10.000,00	100,00

			z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
	92695		Pozostała działalność	779.412,00	611.342,66	78,44
		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	40.000,00	163.052,99	407,63
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	90.436,10	30,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 969,00	-
		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	85.900,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353.512,00	353.512,00	100,00
			RAZEM:	149.156.656,07	125.570.471,89	84,19

2. Planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 151.416.358,07 zł i została wykonana w kwocie 125.287.960,46 zł, co stanowi 82,74 %.

Planowane wydatki bieżące 108.880.495,13 zł wykonano 100.595.028,34 zł, co stanowi 92,39 %.

1) Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostek budżetowych Plan 72.083.208,58 zł Wykonanie 64.870.027,79 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan 41.806.570,15 zł Wykonanie 40.528.813,97 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 30.276.638,43 zł Wykonanie 24.341.213,82

2. Dotacje na zadania bieżące Plan 6.546.877,57 zł Wykonanie 6.268.780,59 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 30.250.408,98 zł Wykonanie 29.456.219,96 zł

2) Wydatki majątkowe Plan 42.535.862,94 zł Wykonanie 24.692.932,12 zł co stanowi 58,05%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 42.406.163,67 zł Wykonanie 24.563.232,85 zł

2. Dotacje celowe Plan 129.699,27 Wykonanie 129.699,27 .

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	496.551,55	492.278,10	99,14
	01008		Melioracje wodne	100.000,00	99.629,69	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	98.419,60	98.049,29	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.580,40	1.580,40	100,00
	01030		Izby rolnicze	9.720,00	8.895,38	91,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.720,00	8.895,38	91,52
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	312.000,00	308.945,48	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.000,00	308.945,48	99,02
	01095		Pozostała działalność	74.831,55	74.807,55	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.845,24	1.845,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72.962,31	72.962,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15.886.648,37	11.871.767,79	74,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170.000,00	144.354,44	84,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00	144.354,44	84,91
	60011		Drogi publiczne krajowe	1.735.196,21	1.732.674,22	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.735.196,21	1.732.674,22	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	13.981.452,16	9.994.739,13	71,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10.474,18	10.474,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.665,00	2.664,45	99,98

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	358,93	71,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	15.500,00	42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.890,50	96,35
		4270	Zakup usług remontowych	583.509,00	265.292,54	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych	287.525,82	286.742,16	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	100,00	3,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	187,50	15,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.288.278,16	8.645.528,89	70,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765.000,00	764.999,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.667.238,40	4.953.856,36	42,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.172.877,76	3.716.741,19	89,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	4.356,06	48,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	270.283,97	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.977,46	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.619,33	51.923,70	93,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	4.758,17	91,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.625,00	38.222,07	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	56.615,61	80,88
		4260	Zakup energii	440.057,36	402.457,42	91,46
		4270	Zakup usług remontowych	18.532,96	9.996,52	53,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	546,50	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	217.591,76	212.592,14	97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.491,12	4.114,41	74,93
		4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	918,78	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	908,17	45,41
		4430	Różne opłaty i składki	80.696,25	75.534,70	93,60
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	7.963,96	88,49
		4480	Podatek od nieruchomości	109.527,57	104.037,82	94,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.416,21	11.416,21	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92.520,20	91.057,25	98,42

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	831,24	27,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	60,03	6,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000,00	2.354.169,00	87,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	797.900,00	630.373,50	79,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	1.096,03	18,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.000,00	126.707,83	81,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	8.166,77	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	21.951,39	70,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.791,05	59,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	18.097,00	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	18.749,65	58,59
		4260	Zakup energii	231.000,00	204.393,61	88,48
		4270	Zakup usług remontowych	72.700,00	63.402,18	87,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	184,00	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	71.919,06	71,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	881,05	31,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	870,85	43,54
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	6.189,58	56,27
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.211,73	65,15
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.228,85	74,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.000,00	2.603,80	32,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	69.754,65	82,06

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	4.174,18	59,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.000,24	57,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6.696.460,64	606.741,67	9,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.841,58	64.841,58	100,00
		4260	Zakup energii	171,13	171,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.074,67	101.074,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,42	951,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.673.920,00	439.702,87	26,27
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.200,28	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.801,56	0,00	0,00
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.607.500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	314.285,00	294.115,94	93,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134.500,00	133.324,84	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	206,28	29,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.782,44	26.750,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	51,00	7,29
		4300	Zakup usług pozostałych	106.317,56	106.317,56	100,00
	71035		Cmentarze	179.785,00	160.791,10	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179.346,00	160.352,10	89,41
750			Administracja publiczna	16.034.721,36	12.540.503,62	78,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	565.971,29	563.534,25	99,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.945,65	8.945,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.740,00	3.740,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.068,10	420.068,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.833,00	30.832,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.437,66	77.022,76	96,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.119,42	6.119,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.890,61	2.890,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.549,76	1.549,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,31	62,00	74,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,00	1.420,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.315,00	4.315,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	958,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.436,78	5.436,78	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364.500,00	297.352,13	81,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355.315,63	288.167,76	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.509,10	3.509,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.675,27	5.675,27	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.262.275,96	10.040.648,15	89,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	2.342,31	39,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.624.642,50	6.589.226,51	99,47
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.591,23	28.312,79	71,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.350,31	160.475,50	71,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416.583,50	416.583,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.170.356,00	1.130.062,41	96,56
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.986,50	4.867,94	97,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.256,84	27.584,84	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151.713,00	100.947,80	66,54
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,96	500,10	63,15

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.487,79	2.833,81	63,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.000,00	96,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	994,71	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.636,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	193.152,40	192.529,70	99,68
		4216	Zakup materiałów i wypożyczenia	15.187,50	1.072,53	7,06
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	86.062,49	6.077,60	7,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	257.589,09	224.795,73	87,27
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	283.676,62	88,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.628,96	31.509,36	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.555,16	70,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.210,38	73,68
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.056,27	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.802,48	163.802,48	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.688,00	42.996,52	94,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.880,00	14.082,67	78,76
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.355,05	36,88	1,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.011,92	208,74	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.000,00	536.000,00	96,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.580,00	7.000,00	2,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.642,71	0,00	0,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.235,62	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338.668,53	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689.990,97	448.347,82	64,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.053,04	6.900,00	97,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.134,59	129.134,59	100,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	29.248,65	4.500,13	15,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165.742,32	25.500,73	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	250.904,17	246.904,17	98,41
		4306	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.335,00	6,68
		4307	Zakup usług pozostałych	60.000,00	7.565,00	12,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26.508,20	26.508,20	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	898.158,00	897.994,47	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.350,00	648.348,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.508,00	43.507,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.375,00	113.371,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.207,00	9.206,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.008,00	4.007,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.952,39	99,68
		4260	Zakup energii	2.720,00	2.621,26	96,37
		4270	Zakup usług remontowych	456,00	455,10	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.450,00	22.449,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	645,41	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.950,00	1.942,75	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,73	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.631,00	16.631,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.334,00	1.333,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.864,00	6.863,20	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.115,00	6.114,54	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.477,00	3.477,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00	680,97	100,00

	75095		Pozostała działalność	2.253.825,14	292.626,80	12,98
		2056	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	103.189,27	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584.739,19	0,00	0,00
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.317,24	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279.464,36	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.711,16	50.711,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.538,84	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	7.628,00	84,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	11.079,82	65,18
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.102,27	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.246,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.300,60	59,12
		4126	Składki na Fundusz Pracy	560,51	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.176,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000,00	57.445,44	85,74
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	18.201,85	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103.143,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	1.032,64	8,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58.505,94	5.851,55	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400,00	31.400,00	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	62.284,11	21.604,36	34,69

		4307	Zakup usług pozostałych	281.191,58	38.439,09	13,67
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	225,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.275,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	546,63	91,11
		4436	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	48,43	19,37
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.525,21	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.642,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.725,00	98,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449.834,45	44.814,08	9,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.638,00	4.596,58	99,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.638,00	4.596,58	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.858,05	3.850,21	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,13	660,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,56	86,24	100,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,26	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	245.000,00	240.828,56	98,30
	75295		Pozostała działalność	245.000,00	240.828,56	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	240.828,56	98,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.296.847,82	1.257.287,00	96,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232.948,42	203.919,48	87,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	31.084,88	84,01
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2.541,48	2.541,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	56,46	28,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.890,87	56.890,87	100,00

		4260	Zakup energii	5.655,51	5.655,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.370,28	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.470,00	3.470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.531,28	89.531,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.889,00	13.889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.843,40	711,88	18,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151,58	151,58	100,00
		4260	Zakup energii	1.691,82	450,53	26,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	109,77	5,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117.000,00	112.599,64	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	112.132,24	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	467,40	23,37
	75495		Pozostała działalność	943.056,00	940.056,00	99,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	933.880,00	933.880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.176,00	6.176,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego.	1.142.000,00	1.140.467,86	99,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.142.000,00	1.140.467,86	99,87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.142.000,00	1.140.467,86	99,87
758			Różne rozliczenia	160.912,81	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160.912,81	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160.912,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37.353.869,30	33.582.921,78	89,90
	80101		Szkoły podstawowe	18.033.039,30	17.766.666,43	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201.666,00	199.592,15	98,97

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.828.363,00	1.822.191,39	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.069,00	127.054,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.061.761,00	2.037.068,01	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	212.694,00	204.600,24	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.377,00	56.377,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341.143,00	340.113,57	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.237,30	32.592,98	92,50
		4260	Zakup energii	1.054.552,00	1.043.883,22	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	118.085,00	117.764,59	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.440,00	11.098,00	89,21
		4300	Zakup usług pozostałych	207.549,00	199.619,11	96,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.681,00	15.066,42	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	417,00	46,85
		4430	Różne opłaty i składki	22.852,00	22.846,06	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724.259,00	724.259,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.069,00	53.058,00	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	11,07	4,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.164,00	3.163,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45.282,00	43.467,08	95,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46.595,00	46.595,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140.822,00	140.821,80	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.803.208,00	9.604.980,70	97,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745.389,00	745.386,00	100,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.128,00	34.127,74	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.385,00	2.385,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.990,00	137.987,54	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269.979,00	266.375,51	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.888,00	35.425,32	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.024,00	3.761,14	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,90	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.840,00	98,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.374,00	10.374,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.556,00	1.444,79	92,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.059,00	3.059,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194.361,00	191.655,74	98,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.123,00	16.121,62	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	634,00	100,00
	80104		Przedszkola	6.738.401,00	6.610.797,48	98,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.090,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.408.611,84	2.401.234,92	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.837,00	40.835,95	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.628,00	645.614,04	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.331,00	39.329,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465.895,00	464.744,49	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.261,00	54 716,11	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.168,00	79.153,68	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.669,00	18.870,48	91,30
		4260	Zakup energii	98.000,00	97.105,51	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.816,79	83,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.835,00	1.835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	119.154,14	99,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406.746,16	311.189,18	76,51
		4350	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.648,00	3.648,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.628,00	1.627,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	17,50
		4430	Różne opłaty i składki	839,00	838,12	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.053,00	157.053,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.861,00	3.861,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	480,00	480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.197,00	7.849,18	95,76

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.872,00	4.872,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.635,00	17.635,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.003.017,00	1.997.567,88	99,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131.723,00	131.720,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.852,00	3.852,00	100,00
		4860	ozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	124,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1.027.392,00	1.017.594,64	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	16.216,29	90,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.528,00	135.019,07	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.204,00	11.021,80	77,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.949,00	36.949,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00	834,45	99,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.044,00	2.044,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763.169,00	760.852,18	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54.256,00	54.253,85	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,00	404,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381.123,00	369.100,32	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	373.807,00	361.784,32	96,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.316,00	7.316,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.854,00	37.763,80	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	1.077,00	25,64
		4300	Zakup usług pozostałych.	15.088,00	7.268,00	48,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.966,00	29.418,80	70,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.528.042,00	2.516.684,69	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.448,00	1.447,27	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129.260,00	1.126.649,64	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.400,00	82.396,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.881,00	196.424,68	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.588,00	18.416,72	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.875,00	158.747,01	99,29
		4220	Zakup środków żywności	833.187,00	833.183,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.938,00	5.932,92	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.664,00	7.906,84	91,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.070,00	44.070,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.145,00	4.142,79	99,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.646,00	7.646,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.430,00	1.430,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.510,00	28.290,37	99,23
	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	756.608,00	739.710,97	97,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658.062,00	658.060,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,36	37,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.261,00	6.120,17	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.652,00	622,12	37,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.129,00	7.061,22	49,98
		4240	Zakup usług pozostałych	31.207,00	30.705,62	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.273,00	1.273,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4,72	4,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.606,00	33.797,37	97,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.918,00	1.915,83	99,89
	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	1.450.133,00	1.428.858,46	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.691,00	22.684,52	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.481,00	191.962,38	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.350,00	20.353,92	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	230,93	19,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.050,00	21.888,30	94,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.298,00	47.298,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.865,00	3.534,93	91,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.060.935,00	1.045.646,16	98,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75.263,00	75.259,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.867,00	119.619,15	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,79	1.186,79	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.680,21	118.432,36	99,79
	80195		Pozostała działalność	5.987.431,00	2.709.750,33	45,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.453,00	8.091,72	95,73

		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	599,62	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.504,00	67.439,00	94,32
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	299.121,27	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695.020,53	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139.450,00	137.050,00	98,28
		4306	Zakup usług pozostałych	23.924,88	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135.574,32	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.106,96	73,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	83,16	99,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.561.198,00	2.495.379,87	70,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	859.591,42	653.649,42	76,04
	85111		Szpitala ogólne	120.000,00	120.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	120.000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00	13.465,42	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.566,42	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.899,00	98,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724.247,42	519.840,00	71,78
		2830		212.000,00	122.000,00	57,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.770,64	24.770,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.677,21	147.677,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,72	915,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	99,54	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.381,60	12.381,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.543,92	118.543,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22.322,79	22.322,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183.135,54	69.084,62	37,72

		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	744,00	74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	1.300,00	1.300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	344,00	344,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.737.527,11	10.971.361,52	93,47
	85202		Domy pomocy społecznej	1.185.433,89	1.185.433,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.185.433,89	1.185.433,89	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690.287,80	690.287,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.071,91	453.071,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400,08	31.400,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.986,09	81.986,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.265,20	8.265,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.339,40	14.339,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.753,00	15.753,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	38.341,70	38.341,70	100,00
		4260	Zakup energii	10.183,70	10.183,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	284,26	284,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.222,88	16.222,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.671,43	1.671,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,08	310,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.131,88	2.131,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.026,59	13.026,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,60	912,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.987,00	1.987,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.000,00	23.601,36	62,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.800,00	373,99	13,36
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.584,13	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	21.643,24	94,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	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	47.009,00	46.883,56	99,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.009,00	46.883,56	99,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.888,00	115.071,39	95,98
		3110	Świadczenia społeczne	119.888,00	115.071,39	95,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289.650,35	289.649,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	289.585,95	289.585,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,40	63,13	98,03
	85216		Zasiłki stałe	567.774,00	561.965,65	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	567.774,00	561.965,65	98,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.584.833,41	2.429.186,63	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.190,72	3.190,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	181.066,13	181.066,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.462.370,00	1.453.311,29	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.031,98	114.688,92	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.346,53	290.809,49	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.266,80	29.111,58	74,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.981,38	99.981,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.997,99	24.997,99	100,00
		4260	Zakup energii	151.773,66	83.083,61	54,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	750,00	37,50

		4300	Zakup usług pozostałych	107.175,04	79.757,79	74,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	6.590,19	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.322,99	5.322,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.694,50	5.694,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.453,69	44.453,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.703,00	47,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.562,00	1.673,36	8,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.980,00	127.100,00	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	136.980,00	127.100,00	92,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248.299,00	247.909,69	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	236.000,00	236.000,00	100,00
		3290	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	12.299,00	11.909,69	96,83
	85295		Pozostała działalność	5.829.371,66	5.254.272,47	90,13
		3110	Świadczenia społeczne	1.362.880,10	1.362.786,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.407,09	33.405,22	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.939,68	379.356,06	71,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.992,10	51.516,02	71,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.992,00	10.627,96	96,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.035,00	1.000,28	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.538,82	4.538,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.700,63	63.462,75	74,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.591,72	8.679,64	74,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,20	621,20	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.764,23	7.885,56	61,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.330,38	829,19	62,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186.461,14	125.657,61	67,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.962,32	12.414,39	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.571,03	16.571,03	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	514.379,64	426.901,73	82,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88.886,25	63.611,71	71,57
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	15.147,52	15.147,52	100,00
		4227	Zakup materiałów i wyposażenia	48.414,47	26.704,77	55,16
		4229	Zakup materiałów i wyposażenia	5.473,00	2.963,38	54,15
		4267	Zakup energii	47.594,00	6.413,46	13,48
		4269	Zakup energii	36.447,95	30.294,97	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.356,57	21.356,57	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	307.221,27	213.401,65	69,46
		4309	Zakup usług pozostałych	43.217,62	31.814,75	73,62
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.927,64	96,38
		4430	Różne opłaty i składki	128,91	128,91	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	3.423,00	1.326,79	38,76
		4439	Różne opłaty i składki	377,00	150,26	39,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,99	415,99	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.147,84	12.633,00	96,08
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.931,25	1.877,50	97,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,50	248,50	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.081,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.163,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.218.529,44	2.217.601,23	99,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.621.302,00	7.520.322,00	98,68
	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

	85395		Pozostała działalność	7.466.502,00	7.365.522,00	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	7.217.500,00	7.118.500,00	98,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102.600,00	102.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.283,85	88.283,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.459,20	15.173,66	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.269,49	1.618,06	71,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.351,25	8.351,25	100,00
		4260	Zakup energii	6.040,75	6.040,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.229,00	17.229,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.714,46	1.714,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3.665,00	3.665,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.337,00	293,97	21,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.052,00	2.052,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333.693,00	269.988,66	80,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94.995,00	86.864,39	91,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39.952,00	39.948,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.323,00	5.140,56	70,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	426,64	40,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.843,00	1.842,50	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.072,00	8.071,15	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.005,00	1.005,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,96	99,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34.391,00	29.071,06	84,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.350,00	1.349,80	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205.698,00	150.124,27	72,98
		3240	Stypendia dla uczniów	93.441,67	54.755,41	58,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.290,00	6.324,42	68,08
		3290	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	23.213,00	11.921,60	51,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.942,04	53.942,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.512,77	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.945,65	9.945,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.407,64	1.407,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.817,78	1.150,55	63,29
		4260	Zakup energii	1.182,22	1.182,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.349,00	4.349,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	687,97	41,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	768,00	96,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	177,00	23,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33.000,00	33.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33.000,00	33.000,00	100,00
855			Rodzina	22.554.800,67	22.280.011,49	98,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	8.422.115,00	8.353.483,21	99,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.633,44	19.633,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.251,56	8.251,56	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.949.683,00	11.792.250,42	98,68
		3110	Świadczenia społeczne	10.493.470,38	10.344.714,74	98,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46.500,00	37.823,06	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.458,29	264.458,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.607,66	20.607,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.068.521,30	1.068.521,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.911,77	4.911,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.664,13	8.664,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.384,79	9.384,79	100,00
		4260	Zakup energii	4.839,91	4.839,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.079,23	15.079,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,93	278,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.756,09	9.756,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.721,52	2.721,52	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.739,00	4.739,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.739,00	4.739,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	76.819,00	76.819,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.437,86	57.437,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.158,40	4.158,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.412,60	9.412,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.381,72	1.381,72	100,00

		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.765,45	2.765,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	43.788,78	43.788,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.788,78	43.788,78	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243.678,89	243.678,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243.678,89	243.678,89	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	191.092,00	187.892,10	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191.092,00	187.892,10	98,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.595 000,00	1.549.475,09	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	94.400,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.376,00	960.895,54	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.404,00	54.403,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.589,00	162.494,06	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.000,00	15.956,77	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.560,00	7.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.942,00	74.659,59	99,62
		4220	Zakup środków żywności	58.000,00	55.702,40	96,04

		4260	Zakup energii	65.000,00	60.479,79	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.057,00	1.056,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.270,00	1.270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.483,75	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.811,00	1.810,84	99,99
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	155,00	51,67
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	556,46	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.673,00	37.673,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.598,00	2.597,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.230,00	1.230,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.970.774,18	12.300.472,14	68,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.429.499,50	454.108,96	31,77
		4300	Zakup usług pozostałych	204.132,50	204.132,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.367,00	249.976,46	20,40
	90002		Gospodarka odpadami	5.500.000,00	5.369.422,11	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.446,58	148.446,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.025,96	7.025,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.739,00	13.739,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.313,00	30.312,29	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.850,00	2.206,39	77,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.674,04	23.755,00	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.920,00	7.777,98	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5.261.831,42	5.135.348,91	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	750,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	860.885,00	790.967,84	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.450,78	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000,00	273.693,75	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.977,46	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	48.304,35	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.691,30	93,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.597,06	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	81.151,58	87,26
		4260	Zakup energii	19.000,00	6.353,90	33,44
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.377,91	15,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	546,50	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	348.285,00	334.822,05	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	881,05	44,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	918,78	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	677,49	67,75
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1 842,05	46,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200,00	8.102,55	88,07
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	83,30	16,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	264,33	17,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	537,05	35,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	634,57	25,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	60,03	6,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	714.634,94	598.388,64	83,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.433,12	63,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	272.078,23	97,17

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.544,23	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	48.569,57	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.691,27	93,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.597,07	75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.500,00	85.887,94	81,41
		4260	Zakup energii	15.000,00	6.353,89	42,36
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	1.468,95	16,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	546,50	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	114.534,94	103.349,32	90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	880,96	44,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	918,77	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	978,19	48,91
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.842,06	30,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	8.241,13	82,41
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	83,30	16,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	264,33	17,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	537,05	35,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	634,58	25,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	60,02	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	33.428,16	47,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.586.024,48	2.222.936,45	85,96
		4260	Zakup energii	2.032.613,97	1.703.913,83	83,83
		4270	Zakup usług remontowych	225.420,51	225.420,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.970,00	293.582,11	89,51
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.277,30	40.277,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.479,30	12.479,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.798,00	27.798,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34.000,78	34.000,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,78	34.000,78	100,00
	90095		Pozostała działalność	4.755.452,18	740.370,06	15,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00	11.594,88	92,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.262.598,73	93.840,49	2,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.134.184,21	290.534,69	25,62
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.925,37	51.660,00	99,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294.243,87	292.740,00	99,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.106.053,53	3.563.857,79	86,80
	92113		Centra kultury i sztuki	1.839.913,53	1.620.181,95	88,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.787,76	13.527,29	36,77
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208.463,97	76.654,66	36,77
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.699,27	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54.962,53	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1.033.000,00	1.002.740,00	97,07

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	833.000,00	833.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	169.740,00	84,87
	92195		Pozostała działalność	1.233.140,00	940.935,84	76,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208.300,00	170.543,55	81,87
		4270	Zakup usług remontowych	50.030,16	47.272,46	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7.442,84	7.422,84	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	69,14	10,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857.727,00	615.627,85	71,77
926			Kultura fizyczna i sport	1.627.903,55	1.349.673,85	82,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402.970,00	398.969,00	99,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000,00	350.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.029,00	37.028,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.941,00	11.940,68	100,00
		4410	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.224.933,55	950.704,85	77,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.450,69	63,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	273.470,17	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.977,46	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	52.918,17	92,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	4.745,79	79,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	52.697,10	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.200,00	58.524,74	75,81
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108.400,00	66.121,69	61,00

		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.684,91	21,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.246,50	77,91
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	105.446,47	87,87
		4306	Zakup usług pozostałych	2.350,03	1.050,00	44,68
		4307	Zakup usług pozostałych	13.316,81	5.950,00	44,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.495,04	59,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	738,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	918,77	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	996,84	66,46
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	427,46	10,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	7.963,96	88,49
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	82,30	8,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	264,34	17,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	681,05	22,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	3.202,75	45,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	830,22	41,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	60,04	60,04
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,01	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.391,70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.100,00	214.000,00	80,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.800,00	76.760,39	99,95
			RAZEM:	151.416.358,07	125.287.960,46	82,74

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	74.831,55	74.831,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	74.831,55	74.831,55	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.	74.831,55	74.831,55	100,00
750			Administracja publiczna	329.901,00	306.003,10	92,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	329.901,00	306.003,10	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	329.901,00	306.003,10	92,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.638,00	4.638,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.638,00	4.638,00	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	4.638,00	4.638,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.691,82	3.691,82	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.691,82	3.691,82	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	3.691,82	3.691,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	119.867,00	119.619,15	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	119.867,00	119.619,15	99,79

			ćwiczeniowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	119.867,00	119.619,15	99,79
851			Ochrona zdrowia	344,00	344,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	344,00	344,00	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.	344,00	344,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.386.407,28	2.376.431,72	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	672.287,80	672.287,80	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.	672.287,80	672.287,80	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.219,78	3.219,78	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.	3.219,78	3.219,78	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.782,00	183.782,00	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.	183.782,00	183.782,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.980,00	127.100,00	92,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	136.980,00	127.100,00	92,79
	85295		Pozostała działalność	1.390.137,70	1.390.042,14	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	1.390.137,70	1.390.042,14	99,99

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
855			Rodzina	20.484.014,00	20.263.426,67	98,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
		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	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.838.183,00	11.689.427,36	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	11.838.183,00	11.689.427,36	98,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.739,00	4.739,00	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	4.739,00	4.739,00	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	191.092,00	187.892,10	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191.092,00	187.892,10	98,33
			RAZEM:	23.403.694,65	23.148.986,01	98,91

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	74.831,55	74.831,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	74.831,55	74.831,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.869,24	1.869,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72.962,31	72.962,31	100,00
750			Administracja publiczna	329.901,00	306.003,10	92,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	329.901,00	306.003,10	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.121,39	230.223,49	90,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	23.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.189,00	43.189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	5.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.890,61	2.890,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.638,00	4.638,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.638,00	4.638,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.858,05	3.858,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,13	660,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,56	85,56	100,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,26	34,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.691,82	560,30	15,18
	75414		Obrona cywilna	3.691,82	560,30	15,18
		4260	Zakup energii	1.691,82	450,53	26,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	109,77	5,49
801			Oświata i wychowanie	119.867,00	119.619,15	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119.867,00	119.619,15	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,79	1.186,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118.680,21	118.432,36	99,79
851			Ochrona zdrowia	344,00	344,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	344,00	344,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.386.407,28	2.376.431,72	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	672.287,80	672.287,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445.071,91	445.071,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.400,08	31.400,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.986,09	81.986,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.265,20	8.265,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.339,40	14.339,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.753,00	15.753,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności.	28.341,70	28.341,70	100,00
		4260	Zakup energii	10.183,70	10.183,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	284,26	284,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.222,88	16.222,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.671,43	1.671,43	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,08	310,08	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.131,88	2.131,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.026,59	13.026,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,60	912,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.987,00	1.987,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.219,78	3.219,78	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.156,65	3.156,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,13	63,13	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.782,00	183.782,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	181.066,13	181.066,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.715,87	2.715,87	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.980,00	127.100,00	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	136.980,00	127.100,00	92,79
	85295		Pozostała działalność	1.390.137,70	1.390.042,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.362.880,10	1.362.786,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.730,70	23.728,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.872,54	2.872,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,86	405,86	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,50	248,50	100,00
855			Rodzina	20.484.014,00	20.263.426,67	98,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8.450.000,00	8.381.368,21	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	8.422.115,00	8.353.483,21	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.633,44	19.633,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.251,56	8.251,56	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.838.183,00	11.689.427,36	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	10.493.470,38	10.344.714,74	98,58

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.158,29	210.158,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.607,66	20.607,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.059.121,30	1.059.121,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.808,31	3.808,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.664,13	8.664,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.384,79	9.384,79	100,00
		4260	Zakup energii	4.839,91	4.839,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.079,23	15.079,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,93	279,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.756,09	9.756,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.524,98	2.524,98	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.739,00	4.739,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.739,00	4.739,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191.092,00	187.892,10	98,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191.092,00	187.892,10	98,33
			RAZEM :	23.403.694,65	23.145.854,49	98,90

3. Planowany deficyt na 31.12.2022 r. wynosi 2.259.702,00 zł a wykonany wynik budżetu tj. nadwyżka wynosi 282.511,43 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynosiły 4.856.529,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1.689.702,00 zł

- kredyty i pożyczki – 2.596.827,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 570.000,00 zł

Wykonanie przychodów – 5.040.030,03 zł, w tym:

- kredyt w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 2.596.827,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o finansach publicznych – 1.689.702,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 753.501,03 zł

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.596.827,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 2.596.827,00 zł

Wykonanie rozchodów – 2.596.827,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2.596.827,00 zł w tym pożyczki w WFOŚiGW – 790.460,00 zł, kredyty w Nadszańskim Banku Spółdzielczym – 1.806.367,00 zł

6. Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

7. W ciągu roku 2022 zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego przejściowo deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 6 ust. 2 Uchwały Nr XLII/358/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21.12.2021 r.

8. Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w § 6 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 409.205,19 zł, na plan 448.885,00 zł i została przeznaczona przede wszystkim na dofinansowanie zadań oświatowych.

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 234.233,00 zł została rozdysponowana w wysokości 113.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 9 agregatów prądotwórczych, 20 kpl zestawów ratownictwa medycznego oraz 12 łóżek polowych.

Sprzęt ten został przekazany jednostkom OSP z terenu GiM Nisko na ich doposażenie w związku z zagrożeniem wojennym, spowodowanym działaniami wojennymi na Ukrainie. Sytuacja, która wytworzyła się aktualnie na terenie RP w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. pkt 1 i 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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 6.561,94 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska (tj. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie – monitorowanie składowiska odpadów komunalnych) w kwocie 40.277,30 zł (w tym środki inne niż wpływy z opłat i kar

środowiskowych – 33.715,36 zł).

- b) Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 533.514,73 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Koszt realizacji ww. programów to kwota 533.305,42.
 - c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 5.893.466,41 zostały wydatkowane w kwocie 5.369.422,11 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 185.752,80 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 2022 r. wynosiły 212.038,80 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Dotacje udzielone z budżetu w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dział 921 Rozdział 92113 – dotacja podmiotowa dla Nizańskiego Centrum Kultury w Nisku – Plan 1.530.000,00 zł Wykonanie 1.530.000,00 zł;
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 833.000,00 zł Wykonanie 833.000,00 zł;
3. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 170.000,00 zł Wykonanie 144.354,44 zł;
4. Dział 851 Rozdział 85111 – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Nisku na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku – Plan 120.000,00 Wykonanie 120.000,00 zł;

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 2.408.611,84 zł Wykonanie 2.401.234,92 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 658.062,00 zł Wykonanie 658.060,56 zł;
- c) Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – Plan 39.952,00 zł Wykonanie 39.948,72 zł;
- d) Dział 921 Rozdział 92113

§ 2486 – Plan 36.787,76 zł Wykonanie 13.527,29 zł;

§ 2487 – Plan 208.463,97 zł Wykonanie 76.654,66 zł;

- na realizację zadań w ramach projektu „Nisko coraz wyżej podniesienie potencjału ekonomiczno- gospodarczego miasta, konkurencyjności życia w mieście.

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 212.000,00 zł Wykonanie 122.000,00 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 350.000,00 zł (plan) Wykonanie 350.000,00;
- 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


BURMISTRZ
mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nisko nr ewid. 1032, 1062, nr ewid. 4898, Zarzeczce nr ewid. 2547.	Zadanie zakończono	010	01042	6050	312.000,00	308.945,48
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne źródło zasilania miasta Nisko.	Zadanie w trakcie realizacji	400	40002	6050	2.000,00	0,00
3.	Rozbudowa DK Nr 19 na odcinku Nisko – Nowosielec polegająca na budowie ścieżki rowerowej.	Zadanie zakończono	600	60011	6050	1.735.196,21	1.732.674,22
4.	Przebudowa drogi gminnej w Racławicach na dz. nr ewid. 531/3.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	60.000,00	51.075,52
5.	Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi na dz. o nr ewid. 266/19.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	414.000,00	413.159,14
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej łącznika ul. Piaskowej i ul. Konwaliowej w Nisku.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	56.826,00	56.826,00
7.	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej: ul. Kościuski, ul. Modrzewiowa, ul. Piaskowa wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	5.000,00	2.052,41
8.	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną ul. Jaworową w Nisku.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	30.000,00	29.810,41
9.	Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie G i M Nisko: – droga łącząca ul. Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową; – droga na os. Malce równoległa do DK 77; – drogi gminne ul. Rzeszowska Boczna II; – drogi łączące się z ul. Piaskową.	Zadanie w trakcie realizacji	600	60016	6050	176.550,00	176.550,00

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli.	Zadanie w trakcie realizacji (złożono wniosek o ZRID)	600	60016	6050	154.365,00	154.365,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: budowa odcinka drogi gminnej ul. Dębinki w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji (złożono wniosek o ZRID)	600	60016	6050	43.000,00	41.924,02
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: budowa odcinka drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Nisku.	Zadanie w trakcie realizacji (złożono wniosek o ZRID)	600	60016	6050	46.000,00	44.620,00
13.	Budowa dróg gminnych: Lokalnej IKDL oraz dojazdowych 2KDD i 3KDD położonych na obszarze os. Malce III w Nisku.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	2.267.744,16	2.263.577,19
14.	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Nisku.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	1.079.000,00	1.060.172,49
15.	Odwodnienie parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nisku.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	59.000,00	58.202,61
16.	Budowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej ul. Nową Boczna z ul. Gruntową w Nisku wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – etap I.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	958.000,00	957.160,30
17.	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	2.079.000,00	2.057.009,64
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Błonie z ul. Długą w Nisku.	Zadanie w trakcie realizacji (złożono wniosek o ZRID)	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00
19.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Zarzeczcu.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	560.000,00	558.399,38
20.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Zarzeczcu.	Zadanie zakończono	600	60016	6050	170.000,00	157.264,49
21.	Przebudowa chodnika na Os. Tysiąclecia w Nisku (Gmina i Miasto Nisko, LWSBM Nimet, SBM St. Wola)	Zadanie zakończono	600	60016	6050	35.000,00	35.000,00
22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej od Kopernika w Zarzeczcu na dz. o nr ewid. 1077/I, 1099/I, 988/7	Zadanie zakończono	600	60016	6050	286.000,00	285.509,51

23.	Przebudowa drogi gminnej w Nowosielsku na dz. nr ewid. 834/2, 835/2, 836/7	Zadanie zakończono	600	60016	6050	91.000,00	90.362,74
24.	Przebudowa ul. Leśnej i Wesołej w Nisku (I etap)	Zadanie niezrealizowane	600	60016	6050	80.430,00	0,00
25.	Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej – Bocznnej II w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	600	60016	6050	3.623.363,00	142.488,04
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Torowej w msc. Raclawice i Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego	Zadanie w trakcie realizacji	600	60016	6050	2.000,00	0,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Nowej w msc. Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego	Zadanie w trakcie realizacji	600	60016	6050	2.000,00	0,00
28.	Wykup gruntów pod inwestycje	Zrealizowano	600	60016	6060	765.000,00	764.999,98
29.	Wykup gruntów	Częściowo zrealizowano	700	70005	6060	2.700.000,00	2.354.169,00
30.	Modernizacja kładki K1 na terenie zalewu Podwolina	Zadanie niezrealizowane z powodu niewystarczającej kwoty zabezpieczenia .	700	70095	6050	2.000,00	0,00
31.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowosielsku	Zadanie zakończono	700	70095	6050	6.000,00	1.500,00
32.	Modernizacja ogrodzenia w Parku Miejskim w Nisku	Zadanie zakończono	700	70095	6050	1.100,00	1.082,87
33.	Budowa studni odwodnieniowej przy budynku NCK w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6050	50.000,00	19.800,00
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego	Zadanie zakończono	700	70095	6050	129.500,00	129.500,00
35.	Zagospodarowanie terenu po byłym PGR Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6050	1.092.500,00	0,00
36.	Opracowanie koncepcji technologicznej i rozwiązań tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną Centrum Edukacyjno Multimedialnego w Nisku	Zadanie zakończono	700	70095	6050	129.150,00	129.150,00

37.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Nisku	Zadanie zakończono	700	70095	6050	158.670,00	158.670,00
38.	Rozbudowa istniejącego amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku	Zadanie zakończono	700	70095	6050	55.000,00	0,00
39.	Dokumentacja projektowa farmy fotowoltaicznej na terenie składowiska odpadów w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6050	50.000,00	0,00
40.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Multitel Nisko – stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego – opracowanie koncepcji technologicznej i rozwiązań tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6056	6.200,05	0,00
41.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Multitel Nisko – stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego – opracowanie dokumentacji technicznej i specyfikacji dostaw	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6056	31.000,23	0,00
42.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Multitel Nisko – stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego – opracowanie koncepcji technologicznej i rozwiązań tworzących ofertę edukacyjno – multimedialną	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6057	35.133,59	0,00
43.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Multitel Nisko – stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego – opracowanie dokumentacji technicznej i specyfikacji dostaw	Zadanie w trakcie realizacji	700	70095	6057	175.667,97	0,00
44.	Wyd.-gosp.miesz.-poz.dział.-	Niezrealizowano	700	70095	6370	4.607.500,00	0,00
45.	Dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby UGiM w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	750	75023	6050	550.000,00	529.000,00
46.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej 230 V w budynku przy Pl. Wolności 14 w Nisku	Zadanie zakończono	750	75023	6050	7.000,00	7.000,00

47.	Projekt „Cyfrowa Gmina	Zadanie w trakcie realizacji	750`	75023	6057	341.580,00	7.000,00
48.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Niezrealizowano	750	75023	6060	3.642,71	0,00
49.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Urząd otwarty na Świat, e-urząd to sprawny urząd (tablica interaktywna multimedialna, rzutnik, ekran prezentacyjny montaż w sali	Zadanie w trakcie realizacji	750	75023	6066	5.235,62	0,00
50.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście – Urząd otwarty na Świat, e-urząd to sprawny urząd (tablica interaktywna multimedialna, rzutnik, ekran prezentacyjny montaż w sali	Zadanie w trakcie realizacji	750	75023	6067	29.668,53	0,00
51.	Projekt „Cyfrowa Gmina	Zadanie w trakcie realizacji	750	75023	6067	309.000,00	0,00
52.	Opracowanie dokumentacji, montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	Zadanie w trakcie realizacji	750	75095	6050	21.000,00	20.725,00
53.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021	Zadanie w trakcie realizacji	750	75095	6057	449.834,45	44.814,08
54.	Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie m. Nisko	Zadanie zakończono	752	75295	6050	245.000,00	240.828,56
55.	Wymiana drzwi oraz wykonanie podłóg w ZSP w Zarzeczcu	Zadanie zakończono	801	80101	6050	51.442,00	51.441,03
56.	Wymiana drzwi oraz wykonanie podłóg w PSP Nr 3 w Nisku	Zadanie zakończono	801	80101	6050	68.742,00	68.741,08
57.	Remont podłogi w klasopracowni w ZSP Nr 2 w Nisku	Zadanie zakończono	801	80101	6050	17.806,00	17.805,43
58.	Zakup pieca konwekcyjnego w ZSP w Zarzeczcu	Zadanie zakończono	801	80148	6060	28.510,00	28.290,37
59.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Nisku i ZSP w Zarzeczcu oraz remont boiska	Zadanie w trakcie realizacji	801	80195	6050	1.000.000,00	0,00

	wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nisku							
60.	Dokumentacja projektowa przebudowy części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 w Nisku	801	80195	6050	30.000,00	29.561,80		
61.	Wykonanie placu zabaw przy PSP nr 6 w Nisku	801	80195	6050	300,00	300,00		
62.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku PSP Nr 3 w Nisku	801	80195	6050	139.000,00	138.800,00		
63.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku ZSP w Nowosielcu	801	80195	6050	87.000,00	78.529,80		
64.	Przebudowa budynku PSP Nr 1 w Nisku	801	80195	6050	10.898,00	0,00		
65.	Przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 w Nisku	801	80195	6050	137.000,00	126.156,58		
66.	Przebudowa Przedszkola Nr 1 w Nisku	801	80195	6050	867.000,00	859.885,48		
67.	Zagospodarowanie terenu ZSP w Zarzeczcu	801	80195	6050	640.000,00	631.896,90		
68.	Wykonanie instalacji komputerowej w obiektach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nisko (PSP Nr 3, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Zarzeczce, PSP Nr 1)	801	80195	6050	500.000,00	482.975,29		
69.	Wykonanie przebudowy budynków oświatowych PSP Nr 1 w Nisku, PSP w Nowosielcu oraz budynku Żłobka w Nisku	801	80195	6050	150.000,00	147.274,02		
70.	Zakup szafek ubraniowych do szatni w ZSP Nr 2 w Nisku	801	80195	6060	21.000,00	0,00		
69.	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Szpitala w Nisku na zakup sprzętu i aparatury medycznej	851	85111	6300	120.000,00	120.000,00		

71.	Przebudowa wraz z remontem i kompleksowa termomodernizacja budynku b. gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i siedziby ZBK i ZM	Zadanie zakończono	852	85295	6050	2.218.529,44	2.217.601,23
72.	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	Zadanie zakończono	853	85311	6060	154.800,00	154.800,00
73.	Wymiana zespolonych pomp cyrkulacyjnych ze sterowaniem w Złobku Miejskim w Nisku	Zadanie zakończono	855	85516	6050	21.000,00	0,00
74.	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś i Wolina	Zadanie zakończono	900	90001	6050	6.800,00	6.507,13
75.	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Rzeszowskiej. Rzeszowskiej - Bocznej II i Azaliowej w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	900	90001	6050	78.000,00	77.490,00
76.	Dokumentacja budowy kanalizacji w rejonie ul. Podsiane w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	900	90001	6050	47.000,00	46.740,00
77.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzecze	Zadanie w trakcie realizacji	900	90001	6050	1.043.007,00	98.396,63
78.	Wykonanie zmiany projektu odwodnienia wykopów montażowych kanalizacji sanitarnej we wsi Nowosielec	Zadanie zakończono	900	90001	6050	17.500,00	17.220,00
79.	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Torowej w Nisku	Zadanie zakończono	900	90001	6050	6.000,00	3.444,00
80.	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	900	90001	6050	27.060,00	178,70
81.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej	Zadanie w trakcie realizacji	900	90004	6050	70.000,00	33.428,16
82.	Budowa oświetlenia ulicznego	Zadanie zakończono	900	90015	6050	250.000,00	215.685,19

83.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	Zadanie w trakcie realizacji	900	90015	6050	77.970,00	77.896,92
84.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Podwyższenie kapitału zakładowego MKZ Nisko Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę elektrowni fotowoltaicznej na obszarze SUW w Oczyszczalni Ścieków w Nisku	Zrealizowano	900	90017	6010	2.050.000,00	2.050.000,00
85.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie G i M Nisko 3.3.1.	Zadanie zakończono	900	90095	6050	12.500,00	11.594,88
86.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie G i M Nisko 3.3.1.	Zadanie zakończono	900	90095	6057	200.384,70	93.840,49
87.	Energia z odnawialnych źródeł na terenie G i M Nisko	Zadanie w trakcie realizacji	900	90095	6057	3.062.214,03	0,00
88.	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie G i M Nisko 3.3.1.	Zadanie zakończono	900	90095	6059	252.006,78	222.973,72
89.	Energia z odnawialnych źródeł na terenie G i M Nisko	Zadanie w trakcie realizacji	900	90095	6059	882.177,43	67.560,97
90.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście wraz z oprogramowaniem	Zadanie zakończono	900	90095	6066	31.000,23	31.000,23
91.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście – montaż tablic LED	Zadanie zakończono	900	90095	6066	7.750,05	7.750,05
92.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście – koszty wykupu licencji i serwisu	Zadanie zakończono	900	90095	6066	13.175,09	12.909,72

93.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście wraz z oprogramowaniem	Zadanie zakończone	900	90095	6067	175.667,97	175.667,97
94.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście – montaż tablic LED	Zadanie zakończone	900	90095	6067	43.917,01	43.917,01
95.	Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego Miasta, konkurencyjności życia w mieście. Czynny pomiar – montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście – koszty wykupu licencji i serwisu	Zadanie zakończone	900	90095	6067	74.658,89	73.155,02
96.	Kultura-centr.kult-dot.cel..inw.inne	Niezrealizowano	921	92113	6226	9.699,27	0,00
97.	Kultura-centr.kult-dot.cel..inw.inne	Niezrealizowano	921	92113	6227	54.962,53	0,00
98.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku MBP w Nisku.	Zadanie w trakcie realizacji	921	92116	6050	200.000,00	169.740,00
99.	Rozbudowa istniejącego amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku	Zadanie zakończone	921	92195	6050	538.727,00	355.568,49
100.	Przebudowa Domu Kultury w Wolinie	Zadanie zakończone	921	92195	6050	203.000,00	200.159,36
101.	Przebudowa części budynku Biblioteki pod potrzeby Filii NCK w Nowosielcu	Zadanie w trakcie realizacji	921	92195	6050	23.000,00	0,00
102.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Domu Kultury w Zarzeczcu	Zadanie zakończone	921	92195	6050	70.000,00	59.900,00
103.	Dokumentacja projektowa przebudowy części budynku Biblioteki pod potrzeby Filii NCK w Nowosielcu	Zadanie w trakcie realizacji	921	92195	6050	23.000,00	0,00
104.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw na osiedlu Moskale w Nisku	Zadanie w trakcie realizacji	926	92695	6050	6.000,00	4.200,00
105.	Budowa placu zabaw na os. Warcholy	Zadanie zakończone	926	92695	6050	129.100,00	129.100,00
106.	Dokumentacja projektowa boiska piłkarskiego pełnowymiarowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy w	Zadanie w trakcie realizacji	926	92695	6050	50.000,00	20.000,00

Racławicach								
107.	Dokumentacja projektowa na budowę przystani kajakowej z infrastrukturą oraz bucową miejsc do obsługi kamperów	Zadanie w trakcie realizacji	926	92695	6050	80.000,00	60.700,00	
108.	Budowa placu zabaw na os. Warchoły	Zadanie zakończone	926	92695	6057	85.900,00	0,00	
109.	Uzupełnienie monitoringu na zalewie Podwolina w Nisku	Zadanie zakończone	926	92695	6060	33.639,61	33.600,00	
110.	Zakup Inwestycyjny ZBKizM	Zadanie zakończone	926	92695	6060	43.160,39	43.160,39	
RAZEM:						42.535.862,94	24.692.932,12	

B U R M I S T R Z
 mgr inż. Waldemar Śleszyński