



Sprawozdanie z wykonania budżetu GMINY I MIASTA NISKO za rok 2023

Nisko, marzec 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2023 r.

Planowane dochody na 31.12.2023 r. wynosiły 177.849.359,21 i zostały wykonane na kwotę 128.703.612,57 zł, co stanowi 72,36 %.

1. Dochody bieżące na plan 105.772.688,35 zł zostały wykonane w kwocie 96.016.639,10 zł co stanowi 90,77 %.
2. Dochody majątkowe na plan 72.076.670,86 zł wykonano na kwotę 32.686.973,47 zł co stanowi 45,35 % w tym :
 - a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Plan 64.531.670,86 zł Wykonanie 31.105.260,31 zł (48,20 %).
 - b) Dochody ze sprzedaży majątku Plan 7.500.000,00 zł Wykonanie 1.559.925,18 zł (20,79 %).
 - c) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 45.000,00 zł Wykonanie 21.787,98 zł (48,41 %)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.579,28	193.410,82	96,91
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,00	74.105,04	92,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	74.105,04	92,63
	01095		Pozostała działalność	119.579,28	119.305,78	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	119.579,28	119.305,78	99,77
600			Transport i łączność	7.582.842,09	3.044.151,65	40,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1.485,20	-

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.485,20	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7.582.842,09	3.042.666,45	40,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	141,45	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507.449,00	507.449,00	100,00
		6258	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	320.718,00	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	1.621.171,09	1.621.171,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.133.504,00	913.905,00	17,80
700			Gospodarka mieszkaniowa.	42.848.153,90	19.752.855,61	46,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.806.000,00	2.690.181,90	30,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	153.046,01	76,52

		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	1.000.000,00	877.314,18	87,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	21.787,98	48,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.500.000,00	1.555.226,00	20,74
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	75.741,47	126,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.699,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	936,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,26	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.000.000,00	528.019,81	52,80
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	935,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,99	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	455.838,19	45,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19.997,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15.916,62	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	692,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34.415,61	-
	70095		Pozostała działalność	33.042.153,90	16.534.653,90	50,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.534.653,90	16.534.653,90	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.507.500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150.000,00	101.861,48	67,91
	71035		Cmentarze	150.000,00	10.861,48	67,91
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	101.861,48	67,91
750			Administracja publiczna	16.996.626,29	2.358.179,91	13,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	420.613,00	390.496,09	92,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417.973,00	388.138,51	92,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.640,00	2.357,58	89,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.699.300,29	1.019.732,22	60,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	54.919,77	137,30
		0830	Wpływy z usług.	160.000,00	78.949,72	49,34
		0920	Pozostałe odsetki	350.000,00	389.364,95	111,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.258,00	104.774,25	109,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.680,00	3.680,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	-
		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	650.580,00	0,00	0,00
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399.782,29	387.964,48	97,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.354,32	90,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	991,32	99,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	363,00	72,60
	75095		Pozostała działalność	14.875.213,00	946.597,28	6,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30.211,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19.006,63	-
		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	749.679,00	0,00	0,00
		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	4.881.589,00	0,00	0,00

		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	1.192.042,00	0,00	0,00
		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	8.051.903,00	897.379,04	11,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183.834,00	183.834,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.774,00	4.774,00	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	4.774,00	4.774,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178.106,00	178.106,00	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	178.106,00	178.106,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643.480,00	642.780,00	99,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	199.300,00	99,65

		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	199.300,00	99,65
	75495		Pozostała działalność	443.480,00	443.480,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443.480,00	443.480,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.361.388,88	31.163.894,30	93,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	15.000,00	10.789,13	71,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	10.717,39	71,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.104.000,00	5.969.286,48	84,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.500.000,00	5.334.005,45	82,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9.000,00	6.799,00	75,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410.000,00	362.134,01	88,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00	223.420,14	131,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	15.980,00	319,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	26.776,28	267,76

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.360.000,00	5.536.354,92	87,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.000.000,00	3.376.404,22	84,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700.000,00	518.725,48	74,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50.000,00	21.623,69	43,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00	276.971,04	92,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250.000,00	342.383,63	136,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	43.289,00	108,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	912.217,90	91,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7.771,84	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	36.968,12	184,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.200.938,88	966.013,77	80,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160.938,88	160.938,88	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350.000,00	246.631,12	70,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170.000,00	5.620,00	3,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520.000,00	552.823,77	106,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.681.450,00	18.681.450,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.199 241,00	18.199 241,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482.209,00	482.209,00	100,00
758			Różne rozliczenia	33.445.548,18	33.445.548,18	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.292.720,00	18.292.720,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.292.720,00	18.292.720,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.900.140,25	6.900.140,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.900.140,25	6.900.140,25	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.795.596,00	6.795.596,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.795.596,00	6.795.596,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.348.011,93	1.348.011,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.711,35	43.711,35	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441.158,00	441.158,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	863.142,58	863.142,58	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.080,00	109.080,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109.080,00	109.080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5.114.065,06	3.187.670,30	62,33
	80101		Szkoły podstawowe	237.690,00	226.820,09	95,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,02	-
		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	9.500,00	3.415,56	35,95
		0830	Wpływy z usług	71.500,00	72.780,00	101,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.000,00	15.460,48	73,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.690,00	94.955,03	99,23

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000,00	40.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.217,60	30.217,66	96,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.500,00	1.800,06	120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.000,00	2.700,00	67,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	25.717,60	25.717,60	100,00
	80104		Przedszkola	1.598.135,40	1.550.011,26	96,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100.000,00	105.798,41	105,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118.000,00	112.204,43	95,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.145,00	85,80
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.025,46	202,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409.940,00	377.216,06	92,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	966.695,40	950.621,90	98,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.099.000,00	1.105.388,58	100,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	502.000,00	496.382,58	98,88
		0830	Wpływy z usług	597.000,00	609.006,00	102,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173.972,06	168.982,71	97,13

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.250,38	167.420,42	98,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.721,68	1.562,29	41,98
	80195		Pozostała działalność	1.974.050,00	106.250,00	5,38
		0830	Wpływy z usług	123.000,00	100.000,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00	1.250,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.844.800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180,00	676,50	375,83
	85111		Szpitala ogólne	0,00	496,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	496,50	-
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	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	180,00	180,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.539.318,80	2.732.868,13	77,21
	85202		Domy pomocy społecznej	120.162,00	182.140,33	151,58
		0830	Wpływy z usług	120.162,00	182.140,33	151,58
	85203		Ośrodki wsparcia	755.632,00	757.648,49	100,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 016,49	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755.632,00	755.632,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48.390,00	48.144,99	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	48.390,00	48.144,99	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.187,00	51.443,12	102,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.514,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	50.187,00	48.928,53	97,49
	85216		Zasiłki stałe	552.709,00	550.077,99	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	552.709,00	550.077,99	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465.719,00	495.978,59	106,50
		0830	Wpływy z usług.	60.000,00	73.984,76	123,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14.662,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.612,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164.559,00	164.559,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	241.160,00	241.160,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.350,00	90.362,69	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.350,00	89.900,00	96,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	462,69	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211.219,00	210.713,00	99,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204.795,00	204.795,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.424,00	5.918,00	92,12
	85295		Pozostała działalność	1.241.950,80	346.358,93	27,89
		0830	Wpływy z usług	21.722,06	41.637,12	191,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17.100,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548,82	433,63	79,01
		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	1.377,00	1.377,00	100,00
		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	1.060 648,54	221.009,11	20,84

		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	118.200,39	25.375,01	21,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.453,99	39.426,11	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.085.359,00	1.051.355,83	96,87
	85395		Pozostała działalność	1.085.359,00	1.051.355,83	96,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.207,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.009.165,00	973.954,12	96,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.814,00	5.814,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70.380,00	70.380,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.283,00	39.739,74	50,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.283,00	39.739,74	50,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.302,00	26.727,13	45,07
		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	11.795,00	9.868,61	83,67

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.186,00	3.144,00	38,41
855			Rodzina	14.893.912,95	14.656.390,15	98,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.006.769,00	13.785.818,64	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.863.562,00	13.634.300,32	98,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93.207,00	93.183,60	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	58.334,72	116,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.728,00	4.734,20	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	4.728,00	4.728,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	20.934,95	17.562,02	83,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.934,95	17.562,02	83,89

	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	248.414,00	234.987,70	94,60
		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	247.529,00	234.987,70	94,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	885,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613.067,00	613.287,59	100,04
		0830	Wpływy z usług	606.800,00	606.510,51	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.642,45	109,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.767,00	5.134,63	107,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.136.009,78	15.809.790,77	92,26
	90002		Gospodarka odpadami	6.000.000,00	6.050.570,91	100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000.000,00	5.977.468,05	99,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6.730,05	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4.569,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32.880,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28.923,72	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	624,85	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	621,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93.739,00	100.297,90	107,00
		0830	Wpływy z usług	93.739,00	100.297,90	107,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.431,07	38.133,09	94,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.459,26	32,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.242,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.431,07	20.431,07	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,74	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.743,71	12.743,71	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.743,71	12.743,71	100,00
	90095		Pozostała działalność	10.989.096,00	9.606.796,70	87,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79.057,43	-

		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	8.395.427,90	7.495.226,04	89,28
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.593.668,10	2.032.513,23	78,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000,00	26.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	26.000,00	26.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000,00	26.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	563.778,00	312.605,20	55,45
	92695		Pozostała działalność	563.778,00	312.605,20	55,45
		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	260.000,00	128.212,62	49,31
		0830	Wpływy z usług	161.000,00	95.475,37	59,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	776,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.900,41	-

		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	142.778,00	85.900,00	60,16
			RAZEM:	177.849.359,21	128.703.612,57	72,36

2. Planowana kwota wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 177.849.250,21 zł i została wykonana w kwocie 123.560.715,71 zł, co stanowi 69,47 %.

Planowane wydatki bieżące 103.806.493,59 zł wykonano 95.389.852,39 zł, co stanowi 91,89 %.

1) Wydatki bieżące:

1. Wydatki jednostek budżetowych Plan 72.872.478,39 zł Wykonanie 68.428.083,12 zł, w tym na:.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Plan 44.652.072,15 zł Wykonanie 44.039.567,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan 28.220.406,24 zł Wykonanie 24.388.515,62

2. Dotacje na zadania bieżące Plan 6.838.363,10 zł Wykonanie 6.838.320,67 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan 15.651.745,29 zł Wykonanie 15.307.451,26 zł

2) Wydatki majątkowe Plan 74.042.756,62 zł Wykonanie 28.170.863,32 zł co stanowi 38,04%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 73.842.756,62 zł Wykonanie 27.970.863,32 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,00 .

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	292.359,28	271.898,45	93,00
	01008		Melioracje wodne	48.600,00	46.943,57	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48.600,00	46.943,57	96,59
	01030		Izby rolnicze	14.180,00	10.437,63	73,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.180,00	10.437,63	73,61

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110.000,00	95.211,47	86,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	95.211,47	86,56
	01095		Pozostała działalność	119.579,28	119.305,78	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896,65	2.623,15	90,56
		4430	Różne opłaty i składki	116.682,63	116.682,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265.000,00	195.570,00	73,80
	40002		Dostarczanie wody	265.000,00	195.570,00	73,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	195.570,00	73,80
600			Transport i łączność	15.930.409,11	10.886.059,36	68,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700.000,00	700.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211.980,00	211.941,69	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	500.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15.018.429,11	9.974.117,67	66,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,00	2.849,14	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	286,61	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.909,00	28.374,22	79,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.505,00	78.505,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.172.679,02	1.893.404,97	59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	632.194,93	531.751,56	84,11
		4430	Różne opłaty i składki	229,00	229,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	416.635,00	414.084,57	99,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,35	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.358.323,16	6.703.817,25	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.718,00	320.718,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.088.919,54	7.585.762,08	18,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.426.345,35	2.145.086,01	88,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.877,09	81,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	339.533,82	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.858,78	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.515,00	61.792,75	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.186,00	5.273,82	85,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.568,00	47.499,54	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.060,00	61.764,62	80,15
		4260	Zakup energii	373.667,35	300.613,45	80,45
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.183,51	79,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	533,50	76,21
		4300	Zakup usług pozostałych	311.623,00	192.699,37	61,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.650,00	3.374,36	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.546,03	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	160.517,25	156.963,28	97,79
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	9.418,67	94,19
		4480	Podatek od nieruchomości	76.391,75	16.704,64	21,87
		4500	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.185,00	3.185,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95.560,00	95.169,60	99,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.272,23	63,61

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815.822,00	815.821,95	99,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856.100,00	685.659,80	80,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.914,82	63,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	156.182,68	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.468,45	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	27.319,68	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200,00	1.982,86	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	17.473,38	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.418,56	28,06
		4260	Zakup energii	245.600,00	231.438,75	94,23
		4270	Zakup usług remontowych	124.800,00	44.382,71	35,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,50	48,70
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	76.569,58	72,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.026,85	73,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	933,94	84,90
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.523,42	94,70
		4440	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.672,75	94,55
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.628,30	87,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	4.750,00	47,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	74.560,60	93,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	7.896,74	87,74

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.272,23	50,89
	70095		Pozostała działalność	36.806.474,19	4.755.016,27	12,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.325,78	67.159,44	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	126.226,39	109.071,15	86,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.227,12	1.956,03	87,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.103.194,90	4.576.829,65	22,77
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.507.500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	230.000,00	131.877,85	57,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00	123.575,41	82,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	240,66	66,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.639,00	22.350,00	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.985,00	100.984,75	99,99
	71035		Cmentarze	80.000,00	8.302,44	10,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	8.302,44	10,38
750			Administracja publiczna	30.711.923,00	18.990.324,54	61,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	643.142,00	606.096,61	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.072,79	468.400,09	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.972,60	33.972,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.086,00	86.045,33	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.660,61	6.660,61	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.318,00	5.316,78	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,10	87,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.578,00	1.575,64	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	377,50	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.429,00	1.428,50	99,97

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.305,00	1.305,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.079,00	752,46	69,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366.000,00	303.467,83	82,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.699,00	288.167,76	82,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.506,00	4.505,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.795,00	10.794,54	82,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.955.831,00	12.046.141,67	92,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.973,46	82,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.133.502,00	7.056.742,12	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507.442,00	507.441,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.345.504,00	1.198.181,67	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194.438,21	110.758,16	56,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	67.826,78	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	180.867,97	72,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	413.247,79	227.392,70	55,03
		4270	Zakup usług remontowych	90.806,29	17.469,50	19,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.470,00	10.470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449.020,15	312.972,00	69,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	37.176,34	92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.138,04	67,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	6.815,50	30,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.367,00	187.366,17	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	21.392,85	19.892,85	92,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43.680,00	35.263,38	80,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.880,00	13.265,27	74,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.466.300,00	1.382.547,83	94,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.900,80	435.900,80	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222.679,20	222.679,20	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606.000,00	498.750,21	82,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.170,00	26.247,00	65,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.528,00	231.293,85	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	291.261,00	221.168,51	75,93
		4430	Różne opłaty i składki	20.041,00	20.040,85	99,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.021.032,00	1.020.972,82	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	145,80	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.925,00	720.924,43	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.966,00	50.965,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.934,00	124.933,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.544,00	9.543,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00	3.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.498,00	18.497,20	99,99
		4260	Zakup energii	2.698,00	2.644,47	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	12.165,00	12.164,70	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.475,00	27.474,87	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	711,40	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.917,00	1.916,48	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	244,00	243,65	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.536,00	18.536,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.368,00	1.368,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.286,00	5.286,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.091,00	7.090,52	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.570,00	12.570,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.462,00	2.462,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	15.119.918,00	4.514.895,40	29,86
		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	127.927,76	25.805,56	20,17
		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	724.916,00	146.231,41	20,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00	41.638,98	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.677,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.579,00	23.141,04	87,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.200,15	143.330,99	88,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.332,00	7.816,00	58,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.113,00	15.055,87	99,62
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.408,00	3.978,26	90,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.703,82	24.561,88	85,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.112,31	65,43

		4126	Składki na Fundusz Pracy	628,00	475,44	75,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.791,73	2.981,71	78,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.585,00	87.585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	223.654,21	218.822,22	97,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.241.697,72	1.239.992,24	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	52.323,00	52.322,81	99,99
		4306	Zakup usług pozostałych	365.655,23	77.416,48	21,17
		4307	Zakup usług pozostałych	2.716.532,26	413.968,88	15,24
		4416	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,50	99,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,50	99,92
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	181,80	181,80	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.030,16	1.030,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,52	99,69
		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	102,00	0,00	0,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	24,66	6,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.246,16	240,92	10,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.725,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.041,00	172.989,64	14,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.051.904,00	1.813.307,62	22,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184.407,44	184.407,44	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.774,00	4.774,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840,00	3.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	660,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,08	94,08	100,00
		4260	Zakup energii	179,80	179,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178.679,44	178.679,44	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.040,00	104.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.617,24	6.617,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,68	579,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.860,00	38.860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.514,47	28.514,47	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,05	468,05	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.650,00	1.600,98	97,03
	75295		Pozostała działalność	1.650,00	1.600,98	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650,00	1.600,98	97,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885.323,00	881.271,16	99,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17.000,00	17.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.000,00	17.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	416.719,48	416.715,27	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.555,00	42.554,17	99,99
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2.492,00	2.491,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,86	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.248,00	30.247,07	99,99
		4260	Zakup energii	43,00	42,10	97,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.514,48	71.513,19	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	13.490,00	13.490,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.300,00	249.300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6.223,52	4.008,99	64,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.185,52	3.185,52	100,00

		4260	Zakup energii	665,00	664,25	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	2.213,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	159,22	99,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	66,90	4,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,90	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	443.880,00	443.480,00	99,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	438.360,00	438.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.120,00	5.120,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego.	1.581.000,00	1.573.790,26	99,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.581.000,00	1.573.790,26	99,54
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.581.000,00	1.573.790,26	99,54
758			Różne rozliczenia	244.172,56	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244.172,56	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244.172,56	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36.023.446,46	33.855.809,26	93,98
	80101		Szkoły podstawowe	18.356.065,87	18.355.227,47	99,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.210,00	1.208,76	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213.537,00	213.532,26	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	145.651,72	145.651,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.024.736,00	2.024.728,21	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.492,00	128.484,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.156.878,15	2.156.873,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	199.907,00	199.903,61	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.910,00	49.909,64	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.878,00	152.873,96	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.094,00	53.091,49	99,99
		4260	Zakup energii	1.069.984,00	1.069.979,42	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	60.229,00	59.476,21	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.860,00	9.860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208.882,00	208.879,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.727,00	17.709,12	99,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14.531,00	14.531,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	926,00	926,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.021,00	7.016,54	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773.460,00	773.460,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54.288,00	54.288,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,02	0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.130,00	5.129,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46.698,00	46.694,23	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67.415,00	67.415,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238.584,00	238.584,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.821.752,00	9.821.746,28	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772.983,00	772.979,84	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.690,00	57.690,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.019,18	289.945,39	99,97

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.641,18	1.641,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.448,00	25.445,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.435,00	2.397,33	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42.572,00	42.571,94	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.879,00	7.879,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.308,00	1.276,50	97,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192.762,00	192.760,59	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.274,00	13.273,08	99,99
	80104		Przedszkola	7.180.346,78	7.180.318,13	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.438.102,00	2.438.100,45	99,99
		2810	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.037,85	4.037,85	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.729,75	6.729,75	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.378,50	40.378,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.224,00	43.223,10	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41.332,68	41.332,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.346,00	721.341,93	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.278,00	46.276,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535.677,00	535.674,86	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.461,00	55.458,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.759,00	26.757,76	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.324,00	17.321,69	99,99
		4260	Zakup energii	100.540,00	100.539,10	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	9.150,00	9.149,42	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.784,00	132.781,80	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258.378,00	258.377,34	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.107,00	2.106,70	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	435,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	295,13	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.161,00	181.161,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.984,00	3.984,00	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.	1.300,00	1.299,00	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.149,00	9.146,41	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.037,00	9.037,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.877,00	28.877,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.311.259,00	2.311.256,99	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.755,00	145.753,50	99,99

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.385,00	7.385,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1.090.356,69	1.090.340,91	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.370,00	17.368,33	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.137,69	12.137,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.417,00	141.414,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.206,00	11.203,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.010,00	40.010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	438,02	99,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813.276,00	813.272,24	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54.499,00	54.496,70	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472.661,00	472.660,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	472.661,00	472.660,07	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.743,00	50.742,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	897,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych.	22.088,00	22.087,23	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.757,00	27.757,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2.813.221,00	2.813.201,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.631,00	1.630,01	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.283.873,00	1.283.871,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.007,00	89.005,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.650,00	209.647,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.133,00	20.129,96	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.459,00	25.457,58	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1.107.734,00	1.107.731,68	99,99

		4270	Zakup usług remontowych	7.117,00	7.115,55	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8.146,00	8.144,38	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.898,00	44.898,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.773,00	4.771,49	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00	10.800,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.044.976,39	1.044.961,69	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911.784,00	911.783,07	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.647,00	1.646,54	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.367,39	2.367,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.521,00	14.517,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.518,00	1.515,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.862,00	6.860,83	99,98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.328,00	11.326,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.680,00	1.680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.699,00	4.699,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	2,55	85,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.957,00	86.953,94	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.610,00	1.608,90	99,93

	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	1.772.113,93	1.772.098,93	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.541,00	27.539,91	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18.115,93	18.115,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.444,00	228.440,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.747,00	22.743,47	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	689,47	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.553,00	57.553,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.253,00	3.252,28	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.336.518,00	1.336.514,88	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.252,00	77.249,06	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173.972,06	168.982,71	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.673,63	11.673,23	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158.576,75	155.747,19	98,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.721,68	1.562,29	41,98
	80195		Pozostała działalność	2.778.970,56	617.329,87	22,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.040,00	11.038,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.142,00	840,07	73,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.889,00	88.518,87	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.003,00	8.037,58	73,05

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	31.455,00	31.163,69	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	191.063,00	182.196,53	95,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.360,00	1.359,02	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	84,40	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.442.933,56	294.091,23	12,04
851			Ochrona zdrowia	711.118,88	586.779,92	82,51
	85111		Szpitala ogólne	20.000,00	19.614,17	98,07
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	19.614,17	98,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	18.098,83	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.102,83	81,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.996,00	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.938,88	548.886,92	83,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.382,00	31.381,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.067,31	146.067,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.303,00	1.096,92	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	117,47	63,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.926,00	13.926,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.166,87	88.351,03	72,32
		4220	Zakup środków żywności	23.932,69	23.932,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159.195,01	90.014,00	56,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	800,00	16,00

		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	3.780,00	3.200,00	84,66
	85195		Pozostała działalność	10.180,00	180,00	1,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8.388.865,80	7.984.323,34	95,17
	85202		Domy pomocy społecznej	1.500.967,94	1.500.967,94	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500.967,94	1.500.967,94	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775.632,00	775.632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.556,49	514.556,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.281,42	35.281,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.269,58	94.269,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,60	9.000,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.210,80	25.210,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.520,72	16.520,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	45.503,70	45.503,70	100,00
		4260	Zakup energii	6.004,36	6.004,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.596,66	9.596,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.674,05	1.674,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,66	936,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13.957,96	13.957,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38.000,00	38.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	38.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48.390,00	48.144,99	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.390,00	48.144,99	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.699,61	123.441,14	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	124.699,61	123.441,14	98,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287.608,00	287.607,01	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	287.608,00	287.607,01	99,99
	85216		Zasiłki stałe	552.709,00	550.077,99	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	552.709,00	550.077,99	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.800.529,27	2.716.461,55	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.501,21	8.501,21	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	162.127,79	162.127,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.697.101,21	1.697.101,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.441,44	131.441,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.433,26	339.433,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.613,31	32.814,87	77,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.775,11	74.037,15	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.724,08	49.724,08	100,00
		4260	Zakup energii	79.692,55	51.821,32	65,03
		4270	Zakup usług remontowych	12.231,84	12.231,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.949,00	4.949,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.620,06	67.877,90	81,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.409,34	10.409,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.035,71	10.035,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.302,58	2.302,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.577,31	49.160,79	99,16

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	7.493,70	49,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.993,47	4.998,36	18,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.350,00	89.900,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	93.350,00	89.900,00	96,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296.502,30	295.996,30	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	290.078,30	290.078,30	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.424,00	5.918,00	92,12
	85295		Pozostała działalność	1.870.467,68	1.558.094,42	83,30
		3110	Świadczenia społeczne	40.030,38	40.003,05	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.781,23	330.780,68	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.790,28	348.973,72	76,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.664,30	52.083,03	80,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.216,77	12.216,77	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.817,99	14.331,55	85,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.022,81	2.689,21	88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.004,64	58.004,64	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.447,47	62.027,80	75,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.735,16	9.387,97	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.649,48	7.649,48	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.649,04	8.080,36	69,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.297,87	892,96	68,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.242,38	10.242,38	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.253,30	24.253,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.746,70	2.746,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.480,82	29.480,82	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81,195,64	58.445,16	71,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.238,71	8.662,07	77,07

		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	26.464,11	26.464,11	100,00
		4227	Zakup materiałów i wyposażenia	51.920,00	25.419,45	48,96
		4229	Zakup materiałów i wyposażenia	5.880,00	2.878,76	48,96
		4260	Zakup energii	16.057,19	16.057,19	100,00
		4267	Zakup energii	42.971,69	22.560,77	52,50
		4269	Zakup energii	34.991,01	32.203,28	92,03
		4300	Zakup usług pozostałych	95.485,62	95.485,62	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280.256,68	210.014,14	74,94
		4309	Zakup usług pozostałych	32.481,56	24.526,42	75,51
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.039,50	1.039,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.543,00	1.543,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1.213,00	97,32	8,02
		4439	Różne opłaty i składki	137,00	11,02	8,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.873,25	10.873,25	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.733,70	6.733,70	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.311,40	1.235,24	94,19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.397,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.085.359,00	1.063.684,00	98,00
	85395		Pozostała działalność	1.085.359,00	1.063.684,00	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	69.000,00	69.000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.700,00	5.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380,00	1.380,00	100,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.009.165,00	987.490,00	97,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	98,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374.764,41	292.042,67	77,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132.168,41	131.659,00	99,61

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.141,00	70.140,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	137,93	52,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	378,41	378,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.396,00	7.393,71	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	478,99	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.145,00	4.144,59	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.558,00	2.558,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	24,99	12,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43.877,00	43.674,42	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.329,00	2.327,36	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.596,00	142.383,67	67,61
		3240	Stypendia dla uczniów	89.302,00	33.408,91	37,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.795,00	9.868,61	83,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8.186,00	3.144,00	38,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.156,67	68.123,70	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.088,58	5.088,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.051,89	15.051,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.702,86	1.702,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.810,46	93,68
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	147,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.750,00	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	499,00	49,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,34	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32.000,00	18.000,00	56,25
		3240	Stypendia dla uczniów	32.000,00	18.000,00	56,25
855			Rodzina	16.581.200,95	16.322.088,78	98,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.006.769,00	13.777.483,92	98,36
		3110	Świadczenia społeczne	12.180.182,00	11.992.133,94	98,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93.207,00	93.183,60	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.356,27	322.444,97	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.739,90	26.739,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.323.303,41	1.299.720,28	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.753,72	4.147,01	72,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.598,00	14.598,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6.094,75	6.094,75	100,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.905,25	5.729,09	64,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.943,27	8.943,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	998,00	33,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.885,43	2.751,11	70,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.728,00	4.728,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.388,00	3.388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340,00	1.340,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	103.797,95	90.844,69	87,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.705,53	67.165,03	86,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.253,57	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.230,40	12.172,37	85,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.028,17	1.719,87	84,80
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.745,19	3.745,19	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	50.000,00	49.916,71	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	49.916,71	99,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280.000,00	277.254,94	99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	277.254,94	99,02
	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	248.414,00	234.987,70	94,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	885,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247.529,00	234.987,70	94,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.887.492,00	1.886.872,82	99,97

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	491,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	114.800,00	114.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188,761,00	1.188,760,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.793,00	74.792,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.925,00	192.924,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.729,00	20.728,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.115,00	28.114,16	99,99
		4220	Zakup środków żywności	73.653,00	73.639,16	99,98
		4260	Zakup energii	66.662,00	66.661,75	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.256,00	4.255,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.541,00	15.540,48	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.162,00	2.161,53	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	163,00	162,92	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.592,00	41.592,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.664,00	2.664,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.025,00	58.425,00	98,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.791.079,78	18.636.717,54	94,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.306.576,00	1.033.586,80	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	190.898,00	190.894,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.115.678,00	842.691,96	75,53

	90002		Gospodarka odpadami	6.000.000,00	5.859.784,13	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.373,00	89.725,68	65,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.595,00	11.594,59	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.567,00	14.567,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.734,00	21.014,31	70,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.986,00	2.493,46	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.315,00	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.263,00	33.262,08	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.745.017,00	5.664.701,31	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	110,70	23,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.014.000,00	838.614,53	82,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.870,09	69,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	337.867,53	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.858,78	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	56.978,48	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.089,51	84,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.931,51	61,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.300,00	60.353,00	78,08
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.547,80	59,67
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	5.487,63	64,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	533,50	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	442.400,00	314.479,05	71,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.026,85	73,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.336,58	89,11
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.870,28	62,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	9.567,73	86,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	550,02	36,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,33	88,11

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	550,02	36,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	632,23	42,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746.257,00	677.748,01	90,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	4.870,05	69,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.300,00	337.941,66	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.858,78	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	56.978,45	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.089,46	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.859,95	76,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	40.375,38	67,29
		4260	Zakup energii	20.000,00	9.547,78	47,74
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.573,42	61,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	533,50	53,35
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	107.581,80	86,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.026,62	73,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.546,07	90,95
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.575,80	31,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00	9.716,78	92,54
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	550,02	55,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,33	88,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	369,60	36,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	632,24	42,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.857,00	66.856,32	99,99

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.640.455,00	1.305.666,62	79,59
		4260	Zakup energii	1.170.892,00	1.009.216,31	86,19
		4270	Zakup usług remontowych	232.163,00	232.162,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	110.352,00	2.031,17	1,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.048,00	62.256,45	49,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200.000,00	200.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200.000,00	200.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.287,07	35.623,90	72,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	4.526,15	37,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	778,05	25,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	110,90	11,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.719,00	3.640,80	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26.568,07	26.568,00	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52.743,71	50.451,55	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	52.743,71	50.451,55	95,65
	90095		Pozostała działalność	8.781.761,00	8.635.242,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	63.665,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.124.427,90	6.124.427,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.593.668,10	2.510.814,10	96,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.944.256,00	2.800.984,59	95,13
	92113		Centra kultury i sztuki	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.570.000,00	1.570.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	934.000,00	934.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934.000,00	934.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	410.256,00	296.984,59	72,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140.000,00	112.535,01	80,38
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	11.694,58	23,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.756,00	22.755,00	53,22
926			Kultura fizyczna i sport	1.534.005,00	1.315.723,49	85,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400.000,00	378.852,79	94,71
		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	30.000,00	19.202,79	64,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	9.650,00	60,31
		4410	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.134.005,00	936.870,70	82,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	5.469,91	78,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	337.867,55	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.858,78	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.000,00	56.978,55	90,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	5.089,47	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	51.177,34	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	39.410,10	78,82
		4260	Zakup energii	80.000,00	50.000,47	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	11.642,95	58,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.036,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	85.837,04	90,35

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.026,57	73,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	608,85	60,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.463,26	86,07
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.030,18	40,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.418,66	94,19
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	550,02	78,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	264,34	88,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,00	750,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	561,60	56,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	992,25	49,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.627,00	254.836,80	81,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.878,00	0,00	0,00
			RAZEM:	177.849.250,21	123.560.715,71	69,47

Zadania zlecone dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.579,28	119.305,78	99,77
	01095		Pozostała działalność	119.579,28	119.305,78	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	119.579,28	119.305,78	99,77
750			Administracja publiczna	417.973,00	388.138,51	92,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	417.973,00	388.138,51	92,86

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	417.973,00	388.138,51	92,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183.834,00	183.834,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.774,00	4.774,00	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	4.774,00	4.774,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178.106,00	178.106,00	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	178.106,00	178.106,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	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	954,00	954,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	170.250,38	167.420,42	98,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170.250,38	167.420,42	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	170.250,38	167.420,42	98,34
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	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.	180,00	180,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.014.918,00	1.011.468,00	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	755.632,00	755.632,00	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.	755.632,00	755.632,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.559,00	164.559,00	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.	164.559,00	164.559,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.350,00	89.900,00	96,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	93.350,00	89.900,00	96,30
	85295		Pozostała działalność	1.377,00	1.377,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.377,00	1.377,00	100,00
855			Rodzina	14.115.819,00	13.874.016,02	98,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.863.562,00	13.634.300,32	98,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.863.562,00	13.634.300,32	98,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.728,00	4.728,00	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	4.728,00	4.728,00	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	247.529,00	234.987,70	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.529,00	234.987,70	94,93
			RAZEM:	16.022.553,66	15.744.362,73	98,26

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119.579,28	119.305,78	99,77
	01095		Pozostała działalność	119.579,28	119.305,78	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.896,65	2.623,15	90,56
		4430	Różne opłaty i składki	116.682,63	116.682,63	100,00
750			Administracja publiczna	417.973,00	388.138,51	92,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	417.973,00	388.138,51	92,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.823,79	292.418,60	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.972,60	33.972,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.696,00	50.266,70	87,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.660,61	6.660,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.786,00	2.786,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	829,00	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183.834,00	183.834,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.774,00	4.774,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.840,00	3.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,12	660,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,08	94,08	100,00
		4260	Zakup energii	179,80	179,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178.106,00	178.106,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.040,00	104.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.617,24	4.617,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,68	579,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.860,00	38.860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.941,03	27.941,03	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,05	468,05	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	170.250,38	167.420,42	98,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170.250,38	167.420,42	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.673,63	11.673,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158.576,75	155.747,19	98,22
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.014.918,00	1.011.468,00	99,66
	85203		Ośrodki wsparcia	755.632,00	755.632,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.556,49	514.556,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.281,42	35.281,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.269,58	94.269,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,60	9.000,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.210,80	25.210,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.520,72	16.520,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności.	25.503,70	25.503,70	100,00
		4260	Zakup energii	6.004,36	6.004,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.596,66	9.596,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.674,05	1.674,05	100,00

		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,66	936,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.957,96	13.957,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.559,00	164.559,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	162.127,79	162,127,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.431,21	2.431,21	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.350,00	89.900,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	93.350,00	89.900,00	96,30
	85295		Pozostała działalność	1.377,00	1.377,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.350,00	1.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	27,00	100,00
855			Rodzina	14.115.819,00	13.874.016,02	98,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.863.562,00	13.634.300,32	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	12.180.182,00	11.992.133,94	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.746,10	277.834,80	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.739,90	26.739,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318.503,00	1.294.919,87	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.396,00	3.789,29	70,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.598,00	14.598,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.094,75	6.094,75	100,00

		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.905,25	5.729,09	64,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.943,27	8.943,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	998,00	33,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.653,73	2.519,41	68,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	4.728,00	4.728,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.388,00	3.388,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340,00	1.340,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247.529,00	234.987,70	94,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247.529,00	234.987,70	94,93
			RAZEM :	16.022.553,66	15.744.362,73	98,26

3. Planowana nadwyżka na 31.12.2023 r. wynosi 109,00 zł, a wykonany wynik budżetu tj. nadwyżka wynosi 5.142.896,86 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynosiły 2.921.321,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 2.921.321,00 zł

Wykonanie przychodów – 3.638.202,11 zł, w tym:

- kredyt w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – 2.921.321,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 716.881,11 zł

5. Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.921.430,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 2.921.430,00 zł

Wykonanie rozchodów – 2.921.430,00 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2.921.430,00 zł w tym pożyczki w WFOŚiGW – 790.460,00 zł,
kredyty w Nadsańskim Banku Spółdzielczym – 2.130.970,00 zł

6. Burmistrz nie udzielał poręczeń i gwarancji

7. W ciągu roku 2023 zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego przejściowo deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 6 ust. 2 Uchwały Nr LIX/479/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21.12.2022 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 263.466,44 zł, na plan 267.776,00 zł i została przeznaczona przede wszystkim na dofinansowanie zadań oświatowych.

Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 239.863,00 zł nie została wykonana.

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 6.459,26 zł zostały wydatkowane na ochronę środowiska (tj. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie – monitorowanie składowiska odpadów komunalnych) w kwocie 28.311,80 zł (w tym środki inne niż wpływy z opłat i kar środowiskowych – 21.852,54 zł

b) Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 713.762,65 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Koszt realizacji ww. programów to kwota 566.985,75.

c) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 6.050.570,91 zostały wydatkowane w kwocie 5.859.784,13 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 202.889,23 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 2023 r. wynosiły 228.708,49 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dział 921 Rozdział 92113 – dotacja podmiotowa dla Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku – Plan 1.570.000,00 zł Wykonanie 1.570.000,00 zł;
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku – Plan 934.000,00 zł Wykonanie 934.000,00 zł;
3. Dział 600 Rozdział 60004 – dotacja celowa przekazana Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – Plan 211.980,00 zł Wykonanie 211.941,69 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 20.000,00 Wykonanie 19.614,17 zł;
5. Dział 600 Rozdział 60013 – dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Lasy Janowskie – Nisko – Sokołów Małopolski – Stobierna – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w msc. Nisko.
6. Dział 600 Rozdział 60014 – dotacja celowa dla Powiatu Niżańskiego na dofinansowanie drogi powiatowej tj. ul. Słoneczna i ul. Nowa 500.000,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – Plan 2.438.102,00 zł Wykonanie 2.438.100,45 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 911.784,00 zł Wykonanie 911.783,07 zł;
- c) Dział 854 Rozdział 85404 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli na wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Plan 70.141,00 zł Wykonanie 70.140,60 zł;

d) Dział 750 Rozdział 75095

§ 2056 – Plan 127.927,76 zł Wykonanie 25.805,56 zł;

§ 2057 – Plan 724.916,00 zł Wykonanie 146.231,41 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 150.000,00 zł Wykonanie 150.000,00 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 150.000,00 Wykonanie 150.000,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko dz. o nr ewid. 4897/1.	Zadanie wykonano	010	01042	6050	110.000,00	95.211,47
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Nisko.	W trakcie realizacji	400	40002	6050	265.000,00	195.570,00
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/Pomoc finansową dla województwa podkarpackiego/	Zadanie wykonano	600	60013	6300	200.000,00	200.000,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa dla Powiatu (drogi powiatowe ul. Słoneczna, Nowa)	Zadanie wykonano	600	60014	6300	500.000,00	500.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: budowa odcinka drogi gminnej ul. Dębinki w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	8.342,02	0,00
6.	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./	W trakcie realizacji	600	60016	6050	176.550,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej bocznej od ul. Jana w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	28.900,00	0,00

8.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej bocznej od ul. Willowej w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	28.900,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej bocznej od ul. Zielonej w Zarzeczcu.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	79.000,00	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej – łączącej ul. Wesołą i Leśną w Nisku	W trakcie realizacji	600	60016	6050	1.000,00	0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - przedłużenie ul. Gruntowej w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	152.800,00	0,00
12.	Opracowanie projektu budowlanego na odwodnienie działki gminnej o nr ewid. 1032/72 położonej w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	15.000,00	15.000,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - przedłużenie ul. Wojska Polskiego do ul. Tysiąclecia w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	41.900,00	0,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - przedłużenie ul. Podleśnej do ul. Wesołej w Nisku.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	128.000,00	0,00
15.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102462R ul. Zielona w Raclawicach.	Zadanie wykonane	600	60016	6050	360.839,05	282.639,74
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej równoległej do ul. Moniuszki.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	159.000,00	0,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: - przedłużenie ul. Kochanowskiego, - przedłużenie ul. Świerkowej, - przedłużenie drogi obok przychodni (od dz. 3643/7 do dz. nr 3632/2); - przedłużenie ul. Rzecznej, - dojazdy do mostu na Sanie od ul. Podसानie i od ul. Zasanie w Nisku; - droga na dz. nr 33 w Nowej Wsi, ul. Gozdowa i droga na dz. nr 1535/9 w Zarzeczcu oraz droga	W trakcie realizacji	600	60016	6050	61.016,00	45.900,00

	dojazdowa do pól na dz. nr 4692/1 w Nisku i na dz. 1320 w Raclawicach.							
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Nowej w msc. Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego".	600	60016	6050	84.900,00	59.430,00		
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wzdłuż cieku Borowina oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowskiego na osiedlu Podwolina w Nisku.	600	60016	6050	142.000,00	0,00		
20.	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Nisku.	600	60016	6050	10.000,00	5.411,92		
21.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102567R ul. Akacyjowej w msc. Raclawice w km 0+000,00 do 0+885,20	600	60016	6050	1.538.905,00	1.536.778,81		
22.	Budowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesolej w Nisku.	600	60016	6050	2.546.171,09	0,00		
23.	Przebudowa drogi w Nowej Wsi (dz. 266/19.)	600	60016	6050	223.900,00	223.870,96		
24.	Przebudowa ul. Krótka w Zarzeczcu (II etap)	600	60016	6050	118.300,00	103.572,13		
25.	Przebudowa ul. Sosnowej w Zarzeczcu.	600	60016	6050	125.200,00	116.046,98		
26.	Przebudowa mostu ul. Jana w Nisku.	600	60016	6050	1.000,00	0,00		
27.	Przebudowa ul. Pięknej, Potok i Węgrzynowskiego w Nisku.	600	60016	6050	418.500,00	418.255,51		
28.	Utworzenie placu na Os. Leśnik w Nisku.	600	60016	6050	308.200,00	308.109,19		
29.	Wydzielenie i przejęcie drogi dojazdowej DD – 15P przy drodze ekspresowej S19 na odcinku węzeł Lasy Janowskie – węzeł Nisko Południe	600	60016	6050	10.000,00	8.802,01		
30.	Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej – Bocznej II w Nisku.	600	60016	6050	3.580.000,00	3.580.000,00		

31.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Torowej w msc Raclawice i Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego.	W trakcie realizacji	600	60016	6050	10.000,00	0,00
32.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102462R ul. Zielona w Raclawicach.	Zadanie wykonane	600	60016	6058	320.718,00	320.718,00
33.	Wykup nieruchomości	Zrealizowano	700	70005	6060	815.822,00	815.821,95
34.	Przebudowa budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowa i przebudowa budynku na Żłobek w Zarzeczcu oraz Termomodernizacja PSP nr 1 oraz ZSP w Nowosielscu.	W trakcie realizacji	700	70095	6050	2.100.000,00	2.083.924,17
34.	Zagospodarowanie terenu po byłym PGR Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych.	W trakcie realizacji	700	70095	6050	1.082.500,00	1.052.592,77
35.	Budowa studni odwodnieniowej przy budynku NCK w Nisku.	Zadanie wykonane	700	70095	6050	19.150,00	19.095,75
36.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku.	W trakcie realizacji	700	70095	6050	16.733.044,90	1.302.216,96
37.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wańkowicza w Nisku wraz z zagospodarowaniem terenu.	Zadanie wykonane	700	70095	6050	119.000,00	119.000,00
38.	Dokumentacja projektowa farmy fotowoltaicznej na terenie składowiska odpadów w Nisku.	W trakcie realizacji	700	70095	6050	49.500,00	0,00
39.	Zagospodarowanie terenu po byłym PGR Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych.	W trakcie realizacji	700	70095	6370	4.607.500,00	0,00
40.	Przebudowa budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowa i przebudowa budynku na Żłobek w Zarzeczcu oraz Termomodernizacja PSP nr 1 oraz ZSP w Nowosielscu.	W trakcie realizacji	700	70095	6370	11.900.000,00	0,00

41.	<i>Dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby UGiM w Nisku.</i>	Zadanie wykonane	750	75023	6050	534.300,00	529.230,42
42.	<i>Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko.</i>	Zadanie wykonane	750	75023	6050	552.000,00	544.478,39
43.	<i>Projekt „Cyfrowa Gmina”</i>	Zadanie wykonane	750	75023	6050	380.000,00	308.839,02
44.	<i>Projekt „Cyfrowa Gmina”</i>	Zadanie wykonane	750	75023	6057	435.900,80	435.900,80
45.	<i>Projekt „Cyfrowa Gmina”</i>	Zadanie wykonane	750	75023	6067	222.679,20	222.679,20
46.	<i>Opracowanie dokumentacji montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej.</i>	W trakcie realizacji	750	75095	6050	20.725,00	0,00
47.	Nisko coraz wyżej podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego Miasta, konkurencyjności i życia w mieście.	W trakcie realizacji	750	75095	6056	1.192.041,00	172.989,64
48.	Nisko coraz wyżej podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego Miasta, konkurencyjności i życia w mieście.	W trakcie realizacji	750	75095	6057	6.754.902,00	1.269.482,62
49.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2021.	W trakcie realizacji	750	75095	6057	1.297.002,00	543.825,00
50.	<i>Realizacja strzelnicy wirtualnej w ZSP nr 2 w Nisku.</i>	Zadanie wykonane	752	75295	6050	1.650,00	1.600,98
51.	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego fundusz wsparcia Policji.</i>	Zadanie wykonane	754	75404	6170	17.000,00	17.000,00
52.	<i>Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielecu w postaci lekkiego samochodu pożarniczego.</i>	Zadanie wykonane	754	75412	6060	249.300,00	249.300,00

53.	Zakup obieraczki do warzyw do kuchni szkolnej.	Zrealizowano	801	80148	6060	10.800,00	10.800,00
54.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 w Nisku i ZSP w Zarzeczcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nisku.	W trakcie realizacji	801	80195	6050	1.994.237,00	0,00
55.	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Nisku. (Budżet Obywatelski).	W trakcie realizacji	801	80195	6050	191.000,00	187.129,44
56.	Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku PSP Nr 6 na przedszkole.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	45.500,00	45.033,30
57.	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji sali gimnastycznej przy budynku ZSP nr 3 w Nisku.	W trakcie realizacji	801	80195	6050	15.600,00	0,00
58.	Program „Klasa z drewna”	Zadanie wykonano	801	80195	6050	58.179,00	47.300,00
59.	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Nisku.	W trakcie realizacji	801	80195	6050	42.500,00	0,00
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku PSP nr 3 na potrzeby przedszkola.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	7.555,56	0,00
61.	Przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 w Nisku – Podwolnie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raclawicach, rejon ulicy Torowej - zakres 2022 – tyczenie sieci.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	1.100,00	1.018,32
62.	Wykonanie rozbudowy budynku Przedszkola Nr 1 w Nisku.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	5.500,00	5.456,69
63.	Zagospodarowanie terenu ZSP w Zarzeczcu.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	4.500,00	4.013,48
64.	Wykonanie instalacji komputerowej w obiektach oświatowych na terenie G i M Nisko (PSP nr 3, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP Zarzeczce, PSP nr 1.	Zadanie wykonano	801	80195	6050	4.200,00	4.140,00

65.	Wymiana nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ZSP Nr 2 w Nisku.	W trakcie realizacji	801	80195	6050	73.062,00	0,00
66.	Dotacja celowa dla Szpitala w Nisku na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.	Zadanie wykonane	851	85111	6220	20.000,00	19.614,17
67.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Żłobka Miejskiego w Nisku.	W trakcie realizacji	855	85516	6050	59.025,00	58.425,00
68.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Słonecznej i Jana w Nisku.	W trakcie realizacji	900	90001	6050	50.000,00	0,00
69.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzecze.	Zadanie wykonane	900	90001	6050	988.603,00	842.691,96
70.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Zapach Zarzecze.	W trakcie realizacji	900	90001	6050	10.000,00	0,00
71.	Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami w ramach Programu InterregNext Polska-Ukraina 2021-2027.	W trakcie realizacji	900	90001	6050	40.000,00	0,00
72.	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.	Zadanie wykonane	900	90001	6050	27.075,00	0,00
73.	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej.	Zadanie wykonane	900	90004	6050	66.857,00	66.856,32
74.	Budowa oświetlenia drogowego.	Zadanie wykonane	900	90015	6050	51.078,00	0,00

75.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego.	Zadanie wykonane	900	90015	6050	75.970,00	62.256,45
76.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.	Zrealizowano	900	90017	6010	200.000,00	200.000,00
77.	Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko.	Zadanie wykonane	900	90095	6057	6.124.427,90	6.124.427,90
78.	Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko.	Zadanie wykonane	900	90095	6059	2.593.668,10	2.510.814,10
79.	Zachowanie od degradacji technicznej budynku Nizańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.	W trakcie realizacji	921	92120	6050	30.000,00	0,00
80.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Domu Kultury w Zarzeczcu.	Zadanie wykonane	921	92195	6050	20.000,00	0,00
81.	Dokumentacja projektowa przebudowy części budynku Biblioteki pod potrzeby Fili NCK w Nowosielsku.	Zadanie wykonane	921	92195	6050	22.756,00	22.755,00
82.	Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczcu (Budżet Obywatelski).	W trakcie realizacji	926	92695	6050	199.984,00	194.474,69
83.	Budowa placu zabaw na os. Warchoły.	Zadanie wykonane	926	92695	6050	1.500,00	1.428,48
84.	Dokumentacja projektowa boiska piłkarskiego pełnowmiarowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Ractawicach.	Zadanie wykonane	926	92695	6050	33.143,00	31.036,00
85.	Dokumentacja projektowa na budowę przystani kajakowej z infrastrukturą oraz na budowę miejsc do obsługi kamperów.	W trakcie realizacji	926	92695	6050	80.000,00	27.897,63
86.	Budowa wielofunkcyjnego placu sportowo – rekreacyjnego na os. Malce	Rezygnacja z realizacji zadania	926	92695	6057	56.878,00	0,00
RAZEM:						74.042.756,62	28.170.863,32

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr LIX/479/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 138.606.457,00 zł, w tym dochody bieżące 92.947.696,00 zł i dochody majątkowe 45.658.761,00 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 137.466.348,00 zł, w tym wydatki bieżące 91.491.685,00 zł i wydatki majątkowe 45.974.663,00 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 39.242.902,21 zł, w tym dochody bieżące 12.824.992,35 zł i dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 26.417.909,86 zł.

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 40.382.902,21 zł, w tym wydatki bieżące 12.314.808,59 zł i wydatki majątkowe o kwotę 28.068.093,62 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 177.849.359,21 zł Wykonanie 128.703.612,57 zł /72,37 %/

2. Dochody bieżące: Plan 105.772.688,35 zł Wykonanie 96.016.639,10 zł /90,78 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 72.076.670,86 zł Wykonanie 32.686.973,47 zł /45,35 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 177.849.250,21 zł Wykonanie 123.560.715,71 zł /82,74 %/

5. Wydatki bieżące Plan 103.806.493,59 zł Wykonanie 95.389.852,39 zł /91,89 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 74.042.756,62 zł Wykonanie 28.170.863,32 zł /38,05 %/

7. Nadwyżka budżetu: Plan - 109,00 zł Wykonany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości: - 5.142.896,86 zł.

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 1.966.194,76 zł Wykonanie 626.786,71 zł

9. Przychody Plan 2.921.321,00 zł Wykonanie 3.638.202,11 zł

Przychodami budżetu były: kredyt bankowy w wysokości 2.921.321,00 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 716.881,11 zł

10. Rozchody budżetu Plan 2.921.430,00 zł Wykonanie 2.921.430,00 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 2.921.430,00. zł.

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku wynosi 23.670.895,02 zł co stanowi 18,39 % dochodów wykonanych.\

Zadłużenie w stosunku do roku 2022 nie zwiększyło się.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 1.573.790,26 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 604.401,72 zł (Rozdział 70005, 70007, 75023, 75085, 75095, 80101, 80104, 85295, 85203, 85219, 85395, 85516, 90002, 90004, 90095, 92695). Niższe niż zakładano wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że dotacje zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków unijnych nie zostały przekazane w 2023 r. Zasadą jest, że środki te przekazywane są zawsze po zakończeniu realizacji zadania na zasadzie refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych. Nie wpłynęły, także środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 16.507.500,00 zł.

II. Dochody

Dochody majątkowe planowano uzyskać w kwocie 72.076.670,86, a wykonano w kwocie 32.686.973,47 zł co stanowi 45,35 %.

Na wykonanie dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dotacja z woj. Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Nisko Dz. o nr ewid. 4897/1 – 74.105,04 zł tj;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wesołej w Nisku – 1.621.171,09 zł;
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego – 913.905,00 zł;
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zad. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szklarniowej w Nisku – 16.534.653,90 zł;
- środki z PFRON na dofinansowanie zad. pn.: „Dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby UGiM w Nisku” – 150.000,00 zł;
- środki z PFRON na dofinansowanie zad. pn.: „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku UGiM Nisko” – 237.964,48 zł;
- środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2021 – 897.379,04 zł;
- środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP w Nowosielcu w postaci lekkiego samochodu pożarniczego – 199.300,00 zł;

- dotacja na realizację projektu „Energia z odnawialnych źródeł” – 6.124.427,90 zł;
- wpłaty mieszkańców do projektu pn.: „Energia z odnawialnych źródeł” – 2.032.513,23 zł;
- refundacja do projektu – „Energia z odnawialnych źródeł” – 1.370.798,14 zł;
- 85.900,00 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 do zad. pn.: „Budowa placu zabaw na os. Warchoły”
- sprzedaż składników majątkowych – 1.559.925,18 zł;
- wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających – 863.142,58 zł;
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21.797,98 zł;

Dochody bieżące na plan 105.772.688,35 zostały wykonane w kwocie 96.016.639,10 zł co stanowi 90,78 %.

Dochody z tyt. subwencji są wykonane w 100 %.

Nie wpłynęły natomiast zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 16.507.500,00 zł.

Natomiast zaplanowane w kwocie 25.136.242,67 zł dotacje i środki na zadania bieżące zostały wykonane w wysokości 18.236.236,75 zł - 72,54 % tj. nie zostały przekazane w 2023 r. środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomicznego – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście w wysokości 5.631.268,00 zł.

Dochody własne na które wpływ mają decyzje organów gminy zostały wykonane w sposób następujący:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na plan (Dz.756) 33.361.388,88 zł wykonano 31.163.894,30 zł /93,41 %/ w tym od osób prawnych 5.969.286,48 zł /84,02 %/ od osób fizycznych 5.547.144,05 zł /87,01 %/, inne opłaty lokalne 966.013,77 zł /80,43 %/, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.681.450,00 zł /100,00 %/. Ogólnie należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem a niepełne wykonanie w niektórych źródłach dochodów zostało pokryte ponad planowanymi dochodami z innych źródeł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.889.463,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 41.604,92 zł

Umorzenie zaległości podatkowych 1.013.355,07 zł

Rozłożenie na raty 2.829,00 zł.

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

- podatek rolny 300,00 zł
- podatek leśny 21,00 zł
- podatek od nieruchomości 58.374,26 zł
- podatek od środków transportowych 2.161,00 zł

2. Osoby fizyczne

- podatek rolny – 71.438,13 zł
- podatek leśny – 1.853,60 zł
- podatek od nieruchomości 657.536,50 zł
- podatek od środków transportowych 42.661,40 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2023 wysłano 552 upomnień i 134 tytułów wykonawczych skierowano do Komornika skarbowego oraz 543 upomnień i 161 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto została ustanowiona hipoteka przymusowa dla 5 podatników na łączną kwotę 67.905,91 zł

Uległy zwiększeniu zaległości:

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 11.873,01 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 73.409,28 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę 347,60 zł;
- w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 16,00 zł;

Natomiast uległy zmniejszeniu zaległości:

- w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 10,00 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 24.998,72 zł;
- w podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 73.141,31 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 1.195,97 zł;

Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 455.242,00 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 68.139,66 zł.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,89 %. Zaplanowane kwoty pozwoliły na skromną i oszczędną realizację zadań własnych realizowanych przez UGiM i budżetowe jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury.

Na koniec roku nie zostały zapłacone zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze szkół i przedszkoli na kwotę 532.000,00 zł..

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami zostały wykonane w kwocie 5.859.784,13 zł. Natomiast dochody z tyt. opłat wynoszą 6.050.570,91 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 713.766,65 zł i wydatki 566.985,75 zł.

Subwencionowane wydatki oświaty wynoszą 26.262.160,00 zł i zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 18.292.720,00 zł co stanowi 69,65 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 28.170.863,32 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i wielkość ich wykonania określa załączona tabela. Zakres rzeczowy zadań i stopień realizacji w zakresie rzeczowym określa dodatkowa informacja.

W informacji dodatkowej z wykonania zadań inwestycyjnych 2023 r. został przedstawiony stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich tj. poz.: 2,31,40,47,48,73,77,78.

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

za okres od 1.01.2023r do 31.12.2023r.

Na dzień 01 stycznia 2023r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej **728 1537 ha**.

Struktura wartościowa majątku Gminy Nisko.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023r	Stan na dzień 31.12.2023r
1.	Grunty	36 045 860,19 zł	38 281 611,56 zł
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1 964 208,10 zł	1 964 208,10 zł
3.	Budynki	30 533 831,65 zł	30 935 316,38 zł
4.	Budowle	205 209 499,94 zł	206 215 472,52 zł

Gmina Nisko jest właścicielem **98** lokali mieszkalnych, z czego **79** stanowią komunalne lokale mieszkalne, a **19** to lokale socjalne. Ponadto Gmina posiada prawo dysponowania **28** komunalnymi lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nisku przy pl. Wolności 2.

Gmina Nisko, posiada 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 21 hektarów dróg położonych na terenie miasta i gminy. Są to drogi, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych.

Ewidencja księgowa gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowadzona jest na bieżąco, z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na podstawie przyjętego szacunku. W związku z powyższym podana kwota wartości gruntów nie odzwierciedla ich wartości rynkowej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych **13** nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej **2,1648 ha** za kwotę **1 488 220,00 zł**.

W trybie bezprzetargowym sprzedano **5** nieruchomości (6 działek) o powierzchni łącznej **0,0606 ha** za kwotę **50 840,00 zł**.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych zajmują obszar **17.7133 ha**. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł **153 046,01 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Nisko otrzymała dochód w postaci opłaty przekształceniowej w wysokości **21 787,98 zł**.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł **855 780,18 zł**.

Komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oddano nieruchomości w trwały zarząd. Dochody z tytułu opłaty rocznej za zarząd wynoszą **612,25 zł**.

W drodze umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności 2 działek położonych w Nowosielcu o powierzchni łącznej **0,1650 ha**, za kwotę **46 200,00 zł**.

W wyniku darowizny:

- od Skarbu Państwa Gmina Nisko otrzymała 71 działek drogowych położonych w Nisku, o powierzchni łącznej **2,2768 ha** o wartości **1 321 882,37 zł**,
- od osób fizycznych Gmina Nisko otrzymała 11 działek drogowych położonych w Nisku, o powierzchni łącznej **0,2830 ha** o wartości **150 244,00 zł**.

W wyniku 1 zamiany nieruchomości z osobą fizyczną za działkę o powierzchni **0,0345 ha** położoną w Nisku Gmina Nisko uzyskała prawo własności działki o powierzchni **0,0069 ha** położonej w Nisku. Tytułem zamiany Gmina Nisko otrzymała kwotę **16 166,00 zł**.

W procesie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, Gmina Nisko nabyła prawo własności w stosunku do 3 nieruchomości o powierzchni łącznej **0,3621 ha** położonych w Nisku i Wolinie. Nabycie nastąpiło nieodpłatnie.

W wyniku spadkobrania po osobie fizycznej Gmina Nisko nabyła prawo własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni **0,1006 ha** położonej w Nisku. Wartość nieruchomości oszacowano na kwotę **200 000,00 zł**.

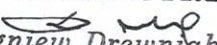
W roku objętym sprawozdaniem Gmina Nisko wypłaciła odszkodowania 31 dotychczasowym właścicielom za grunty przejęte pod budowę dróg w trybie tzw. „specustawy drogowej”. Za grunty o powierzchni łącznej **0,7862 ha** łącznie z naniesieniami na tych gruntach wypłacono kwotę **801 639,95 zł**.

Reasumując, Gmina Nisko w okresie od 01 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023r z gospodarowania mieniem otrzymała dochód w kwocie **2 586 452,42 zł** zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą **847 839,95 zł**.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna wyniosły w 2023 r. **4 699,18 zł**.

Opracował: Z.D

Z up. BURMISTRZA


Zbigniew Drewniak
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami