



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA TARNOBZRZEGA  
ZA 2020 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2021

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2020 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 3 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XXIII/259/2020.

Planowane dochody wyniosły kwotę 368.569.174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 285.311.798,00 zł,
- dochody majątkowe – 83.257.376,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 370.874.174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 278.042.373,00 zł,
- wydatki majątkowe – 92.831.801,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta został ustalony w wysokości 2.305.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w wysokości 4.305.000,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjęty plan dochodów i wydatków został zmieniony i po zmianach w zakresie podstawowych wielkości kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>368.569.174,00</b>	<b>-16.287.034,95</b>	<b>352.282.139,05</b>
– dochody bieżące	285.311.798,00	12.221.277,91	297.533.075,91
– dochody majątkowe	83.257.376,00	-28.508.312,86	54.749.063,14
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>370.874.174,00</b>	<b>-4.152.929,70</b>	<b>366.721.244,30</b>
– wydatki bieżące	278.042.373,00	22.915.250,23	300.957.623,23
– wydatki majątkowe	92.831.801,00	-27.068.179,93	65.763.621,07
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.305.000,00</b>	<b>-12.134.105,25</b>	<b>-14.439.105,25</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>34.297.470,34</b>	<b>38.602.470,34</b>
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	<b>4.305.000,00</b>	<b>27.163.000,00</b>	<b>31.468.000,00</b>
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	7.134.470,34	7.134.470,34
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>22.163.365,09</b>	<b>24.163.365,09</b>
– spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.000.000,00	22.163.365,09	24.163.365,09

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
<b>Razem:</b>	<b>368.569.174,00</b>	<b>-16.287.034,95</b>	<b>352.282.139,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>285.311.798,00</b>	<b>12.221.277,91</b>	<b>297.533.075,91</b>
Dochody z majątku gminy	5.268.940,00	-1.250,00	5.267.690,00
Dotacje	72.110.798,00	9.893.284,60	82.004.082,60
Podatki i opłaty	39.134.280,00	1.760.744,73	40.895.024,73
Pozostałe dochody	7.700.021,00	648.821,48	8.348.842,48
Subwencje ogólne z budżetu państwa	102.762.859,00	4.190.885,00	106.953.744,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.324.033,00	290.259,83	2.614.292,83
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56.010.867,00	-4.561.467,73	51.449.399,27
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>83.257.376,00</b>	<b>-28.508.312,86</b>	<b>54.749.063,14</b>
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	51.724,00	151.724,00
Dochody ze sprzedaży majątku	32.468.000,00	-7.824.727,00	24.643.273,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	50.629.376,00	-30.235.816,94	20.393.559,06
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	60.000,00	8.681.240,00	8.741.240,00
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	819.267,08	819.267,08

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
<b>Razem:</b>	<b>370.874.174,00</b>	<b>-4.152.929,70</b>	<b>366.721.244,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278.042.373,00</b>	<b>22.915.250,23</b>	<b>300.957.623,23</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.681.660,00	16.429.500,93	200.111.160,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.141.323,00	8.907.568,97	134.048.891,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.540.337,00	7.521.931,96	66.062.268,96
Dotacje na zadania bieżące	30.817.188,00	2.487.152,05	33.304.340,05
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.615.463,00	118.809,74	2.734.272,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.144.130,00	5.980.957,69	62.125.087,69
Obsługa długu	4.484.602,00	-1.851.170,18	2.633.431,82
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	299.330,00	-250.000,00	49.330,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92.831.801,00</b>	<b>-27.068.179,93</b>	<b>65.763.621,07</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	89.531.801,00	-27.643.179,93	61.888.621,07
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	66.953.146,00	-36.187.740,97	30.765.405,03
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	3.300.000,00	575.000,00	3.875.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2020 rok został ustalony deficyt budżetowy w wysokości 2.305.000,00 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2020 r. zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 14.439.105,25 zł. Plan przychodów został zmieniony do wysokości 38.602.470,34 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.134.470,34 zł oraz przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 27.163.000,00 zł. Natomiast ustalony plan rozchodów został zwiększony do kwoty 24.163.365,09 zł w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji zadłużenia.

### Realizacja budżetu w 2020 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>352.282.139,05</b>	<b>353.918.878,85</b>	<b>100,5</b>
– dochody bieżące	297.533.075,91	297.177.542,45	99,9
– dochody majątkowe	54.749.063,14	56.741.336,40	103,6
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>366.721.244,30</b>	<b>342.444.231,40</b>	<b>93,4</b>
– wydatki bieżące	300.957.623,23	293.655.277,15	97,6
– wydatki majątkowe	65.763.621,07	48.788.954,25	74,2
<b>Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>	<b>-3.424.547,32</b>	<b>3.522.265,30</b>	<b>-</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14.439.105,25</b>	<b>11.474.647,45</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>38.602.470,34</b>	<b>34.297.470,34</b>	<b>88,8</b>
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	31.468.000,00	27.163.000,00	86,3
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.134.470,34	7.134.470,34	100,0
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>24.163.365,09</b>	<b>24.163.365,09</b>	<b>100,0</b>
– spłaty kredytów i pożyczek	24.163.365,09	24.163.365,09	100,0
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych</b>	<b>-</b>	<b>117.249.634,91</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Na koniec roku 2020 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 11.474.647,45 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2020 rok wyniosła 3.522.265,30 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2020 r. wyniosły kwotę ogółem **117.249.634,91** zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 90.086.634,91 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 27.163.000,00 zł

### **Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 950.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 905.392,17 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) zaplanowane w łącznej wysokości 1.005.143,51 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 985.143,51 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 690.636,04 zł w tym na zwalczanie narkomanii – 8.100,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 682.536,04 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, ustalone w łącznej kwocie 160.000,00 zł, w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie 91.621,07 zł, w tym: miasto 61.080,71 zł, miasto na prawach powiatu 30.540,36 zł.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalone w kwocie łącznej 160.000,00 zł w tym: miasto 112.000,00 zł, miasto na prawach powiatu 48.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie łącznej 147.102,51 zł, w tym: miasto 111.274,82 zł, miasto na prawach powiatu 35.827,69 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 10.067.280,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 9.786.390,11 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zaplanowane w łącznej kwocie 10.067.280,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 9.591.132,58 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 75.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 20.434,65 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 17.311,80 zł.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Dariusz Bożek*

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 353.918.878,85 zł, co stanowi 100,5 % w stosunku do planu wynoszącego 352.282.139,05 zł, w tym:

- dochody miasta – 259.472.802,32 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 94.446.076,53 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>352.282.139,05</b>	<b>353.918.878,85</b>	<b>100,5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>297.533.075,91</b>	<b>297.177.542,45</b>	99,9
Dochody z majątku gminy	5.267.690,00	4.963.525,75	94,2
Dotacje	82.004.082,60	81.202.628,01	99,0
Podatki i opłaty	40.895.024,73	40.498.456,71	99,0
Pozostałe dochody	8.348.842,48	7.599.993,30	91,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	106.953.744,00	106.953.744,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.614.292,83	1.858.872,11	71,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.449.399,27	54.100.322,57	106,2
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>54.749.063,14</b>	<b>56.741.336,40</b>	<b>103,6</b>
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151.724,00	161.120,44	109,2
Dochody ze sprzedaży majątku	24.643.273,00	29.793.723,48	120,9
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	20.393.559,06	17.225.985,40	84,5
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.741.240,00	8.741.240,00	100,0
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	819.267,08	819.267,08	100,0

### DOCHODY BIEŻĄCE:

**1) Dochody z podatków i opłat.** Wykonane dochody w łącznej wysokości 40.498.456,71 zł kształtują się następująco:

**a) podatek od nieruchomości (§ 0310)**

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 22.845.560,82 zł na plan wynoszący ogółem 22.271.144,50 zł, tj. 102,6 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 17.022.154,83 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.823.405,99 zł.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 spowodowała trudności wielu podatników z terminową płatnością podatków i innych danin publicznych. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 4.106.338,47 zł

(w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 3.143.632,20 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 962.706,27 zł).

W 2020 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 1340 upomnień oraz 435 tytułów wykonawczych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 267 upomnień i 148 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1073 upomnień i 287 tytułów wykonawczych (dla osób fizycznych przedstawiono łącznie dane dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ze względu na to, że dla wielu podatników wydawana jest jedna decyzja [nakaz płatniczy] dla kilku podatków, zaś egzekucja jest prowadzona łącznie).

Rada Miasta Tarnobrzega Uchwałą Nr XXVII/287/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedłużyła terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym w uchwale grupom przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.

Prezydent Miasta Tarnobrzega udzielił 36 ulg podatkowych w podatku od nieruchomości (26 umorzeń zaległości podatkowej, 2 umorzenia odsetek, 1 rozłożenie podatku na raty, 7 odroczeń terminu płatności), w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 udzielono 26 ulg podatkowych (22 umorzenia zaległości podatkowej, 4 odroczenia terminu płatności). Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 120.977,38 zł, w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 umorzono kwotę 117.375,88 zł.

**b) podatek rolny (§ 0320)**

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 556.200,87 zł na plan wynoszący 581.229,46 zł, tj. 95,7 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 9.116,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 547.084,87 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 33.555,43 zł.

**c) podatek leśny (§ 0330)**

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 19.011,48 zł na plan wynoszący 18.700,00 zł, tj. 101,7 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 15.897,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.114,48 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem 182,40 zł.

**d) podatek od środków transportowych (§ 0340)**

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 757.769,10 zł na plan wynoszący 750.000,00 zł tj. 101,0 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 343.385,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 414.384,10 zł.

Zaległości w płatności tego podatku wynoszą 191.197,59 zł. Wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 18 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Prezydent Miasta Tarnobrzega udzielił 4 ulgi podatkowe w podatku od środków transportowych – 4 umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.091,00 zł. Wszystkie ulgi zostały udzielone ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2020 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę 1.783.384,77 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 442.718,09 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 249.980,35 zł

2) w podatku od środków transportowych:

- a) od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 447.053,51 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 643.632,82 zł.

**e) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)**

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 12.000,43 zł na plan ustalony w wysokości 13.531,67 zł tj. 88,7 %.

**f) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

Również podatek od spadków i darowizn pobierany jest, a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tego podatku wyniosły 97.602,74 zł na plan wynoszący 500.000,00 zł tj. 19,5 %.

**g) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 465.597,10 zł i zostały wykonane w kwocie 461.268,70 zł, tj. 99,1 %.

**h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)**



Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 741.724,00 zł na plan ustalony w kwocie 800.000,00 zł tj. 92,7 %.

**i) wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 67,9 %. Na plan wynoszący 315.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 214.033,50 zł.

**j) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 20.760,00 zł zostały wykonane w kwocie 17.578,43 zł, tj. 84,7 %.

**k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)**

Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 905.392,17 zł na plan wynoszący 950.000,00 zł tj. 95,3 %.

**l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**

Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły kwotę 10.140.309,21 zł na plan wynoszący 10.467.280,00 zł tj. 96,9 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.782.695,46 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 20.434,65 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 335.922,60 zł,
- opłata adiacencka – 252,50 zł,
- usługi wodne – 1.004,00 zł.

**m) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 1.920.768,03 zł na plan ustalony w kwocie 1.651.493,00 zł tj. 116,3 %.

**n) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)**

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 520.050,27 zł na plan wynoszący 650.000,00 zł tj. 80,0 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 33.939,75 zł.

**o) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**

Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 8.105,00 zł na plan wynoszący 0,00 zł. Wykonane dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy i osób oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

**p) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)**

Zrealizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wyniosły 1.300,25 zł na plan wynoszący 0,00 zł.

**q) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)**

Zaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 29.616,39 zł tj. 53,8 %.

**r) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)**

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 94.017,50 zł, na plan wynoszący 130.000,00 zł tj. 72,3 %.

**s) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)**

Uzyskane wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyniosły 251.462,10 zł na plan wynoszący 244.700,00 zł tj. 102,8 %.

**t) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)**

Wpływy z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych wyniosły 682.349,05 zł na plan wynoszący 759.500,00 zł tj. 89,8 %.

**u) wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 222.336,67 zł na plan wynoszący 251.089,00 zł tj. 88,5 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska oraz opłat za duplikaty dokumentów.

**2) Dochody z majątku gminy.**

Wykonane dochody w wysokości 4.963.525,75 zł na plan wynoszący 5.267.690,00 zł tj. 94,2 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 10.080,53 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy – 140.739,17 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 2.846.911,64 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy – 771.789,73 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 1.051.541,09 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 310,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 106.742,38 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 1.440,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – 33.371,21 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim (zaległa wpłata za 2019 rok) – 600,00 zł.

Zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5.100.306,04 zł. Z tytułu ww. opłat w Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2020 roku wystawiono 10 upomnień, 84 wezwania do zapłaty, 56 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 25 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 237 wezwań do zapłaty, 15 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 25 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

**3) Dotacje.** Na wysokość wykonanych dochodów istotny wpływ miały przekazane dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwota wykorzystana wyniosła 20.848.991,57 zł na plan 21.186.195,34 zł tj. 98,4 %. Dotacje uzyskano na:
  - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 88.511,35 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 130,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony narodowej – 409.373,60 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. – 29.326,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ prowadzenie rejestru wyborców – 9.720,00 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 323.501,56 zł (Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zadań z obrony cywilnej – 3.610,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
  - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 369.291,83 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.410,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
  - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.199.128,35 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 46.153,44 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 196.143,58 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 196.016,68 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.340.137,05 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 909,14 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.411.050,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ wypłatę składek 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 – 223.578,99 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 18.880,00 zł na plan 18.880,00 zł tj. 100,00 %. Dotację uzyskano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwota wykorzystana wyniosła 4.378.841,39 zł na plan 4.591.880,16 zł tj. 95,4 %. Dotację uzyskano na:
- ✓ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 4.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.687.066,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowaniu i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 72.158,16 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 105.687,03 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 244.298,62 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),

- ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.238.688,98 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 439.576,65 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 97.998,42 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 – 138.947,53 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 117.140,00 zł (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - ✓ dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 – 233.280,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 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 (Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Kwota wykorzystana wyniosła 26.491,71 zł na plan 38.515,00 zł tj. 68,8 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku.
- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 39.878.587,89 zł na plan 39.960.000,00 zł tj. 99,8 %.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota wykorzystana wyniosła 12.988.669,47 zł na plan 13.027.834,85 zł tj. 99,7 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań dotyczących prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 600,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 4.653,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 23.415,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
  - ✓ obsługę zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 201.253,46 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
  - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 227.120,03 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),

- ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 452.319,38 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 332,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
  - ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 2.227,68 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 26.208,96 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 76.000,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
  - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 11.305.955,46 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
  - ✓ realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 132.000,00 zł (Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości),
  - ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.157,42 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) – 13.503,60 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
  - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 498.043,48 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
  - ✓ realizację rządowego programu „Dobry Start” – 14.880,00 zł (Dz. 855 – Rodzina).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 107.477,36 zł na plan 214.470,00 zł tj. 50,1 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 27.270,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
  - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 80.207,36 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.213.608,22 zł na plan 2.213.620,25 zł tj. 99,9 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 69.987,97 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),

- ✓ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 12.000 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowaniu i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 79.803,25 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.051.817,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 855 – Rodzina). Kwota wykorzystana wyniosła 266.069,92 zł na plan 266.234,00 zł tj. 99,9 %.
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 420.978,48 zł na plan 358.181,00 zł tj. 117,5 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 1.237,41 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
  - ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 79.748,96 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 57.676,58 zł (Dz. 855 – Rodzina),
  - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 282.315,53 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 20.632,00 zł na plan 20.872,00 zł tj. 98,8 %. Dotacje uzyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 100,0 %. W ramach powyższej kwoty Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację stanowiska kierownika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Kwota wykorzystana wyniosła 3.400,00 zł na plan 3.400,00 zł tj. 100,0 %.

W/w dofinansowanie uzyskano w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19.

- 4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) wynosiła ogółem 54.100.322,57 zł na plan wynoszący 51.449.399,27 zł tj. 105,1 %, z tego:
- udziały gminy w podatku PIT – 41.117.848,00 zł na plan wynoszący 38.987.497,29 zł tj. 105,5 %,
  - udziały gminy w podatku CIT – 1.603.436,18 zł na plan wynoszący 1.581.988,37 zł tj. 101,4 %,
  - udziały powiatu w podatku PIT – 11.044.502,00 zł na plan wynoszący 10.548.995,67 zł tj. 104,7 %,
  - udziały powiatu w podatku CIT – 334.536,39 zł na plan wynoszący 330.917,94 zł tj. 101,1 %.
- 5) Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 106.953.744,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 82.398.568,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 2.140.841,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 12.236.163,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.360.709,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 51.752,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.765.711,00 zł.
- 6) Pozostałe dochody.** W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 7.599.993,30 zł na plan wynoszący 8.348.842,48 zł tj. 91,0 %. Są to:
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 53.736,52 zł. W ramach w/w kwoty wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 48.772,35 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 289 upomnień oraz 161 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 42.067,79 zł. Natomiast na kwotę 4.964,17 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) tj. kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 600,00 zł,
  - wpływy z usług (§ 0830) tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin, odpłatność za obiady w szkołach, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych,



- odpłatność za pobyt w schronisku, odpłatność za internat, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z udostępniania obiektów sportowych – 4.850.591,24 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 47.354,09 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 69.384,56 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, zwrot kosztów utrzymania mieszkań chronionych, zwrot środków z depozytu sądowego, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 439.195,40 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 151.532,63 zł,
  - wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 52.652,25 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), odszkodowania za zajęcie nieruchomości, opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW, wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, zwrot opłat za energię, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy – 999.508,67 zł,
  - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 494.969,45 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 75.992,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 364.476,49 zł.

**7) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.**

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 1.858.872,11 zł na plan wynoszący 2.614.292,83 zł tj. 71,1 % z tego:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 801 § 0977 i § 0979) tj. dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Zespołu Szkół Nr 2 – 75.605,51 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Dz. 710 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 392.634,80 zł,
- na realizację projektu „Zakup 40 laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” w Dz. 750 § 2057 uzyskano środki w wysokości 100.000,00 zł,

- na realizację projektu „Zakup 45 laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” w Dz. 750 § 2057 uzyskano środki w wysokości 114.999,59 zł,
- na realizację projektu „Asystent Seniora” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 59.232,13 zł,
- na realizację projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w latach 2019-2022” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 393.115,49 zł,
- na realizację projektu „Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 325.706,08 zł,
- na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” w Dz. 855 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 96.186,00 zł,
- na realizację projektu „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 5.240,00 zł,
- na realizację projektu „Media. Co potem” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 2.796 zł,
- na realizację projektu „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 1.049,00 zł,
- na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 1.097,00 zł,
- na realizację projektu „Międzynarodowe doświadczenie inspiracją do rozwoju” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 13.500,00 zł,
- na realizację projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 160.840,00 zł,
- na realizację projektu „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym autem” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 8.969,00 zł,
- na realizację projektu „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 13.539,43 zł,
- płatność końcowa w ramach programu „Praktyki bez granic najlepszą inwestycją w przyszłość” realizowanego w Zespole szkół im. Ks. S. Staszica (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 72.841,56 zł,
- płatność końcowa w ramach programu „Świadkowie II Wojny Światowej” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 21.520,52 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE:

**1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.**

Zrealizowane wpływy wyniosły 161.120,44 zł na plan ustalony w kwocie 151.724,00 zł tj. 106,2 %.

**2) Dochody ze sprzedaży majątku.**

Zrealizowane wpływy wyniosły 29.793.723,48 zł na plan ustalony w kwocie 24.643.273,00 zł tj. 120,9 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.317.506,30 zł,

Wykaz sprzedanych gruntów w 2020 roku:

Lp	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Cena netto w zł	Przeznaczenie w MPZP
1.	2450/19	0,1449	ul. Zamkowa	78 500,00	Budownictwo mieszkaniowe
2	2450/20	0,1326	ul. Zamkowa	71 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
3	2450/21	0,1375	ul. Zamkowa	75 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
4	1399/33	0,8843	ul. Zamkowa	256 079,67	Usługi i produkcja
5	666/14	0,2195	ul. Wiśniowa	73 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
6	821/6	0,0814	ul. Borów	51 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
7	102/105	0,0457	ul. Wiosenna	14 500,00	Poprawa zagospodarowania
8	1331/3 i 1333/3	0,0035	ul. Kalinowa	1 500,00	Poprawa zagospodarowania
9	1884/18	0,0380	ul. Kopernika	1 130,00	Usługi publiczne
10	277/118	0,1620	Nagnajów	60 000,00	Poprawa zagospodarowania
11	2450/22	0,1792	ul. Zamkowa	67 000,00	Budownictwo mieszkaniowe
12	1152/103	0,0070	ul. Górki	2 100,00	Poprawa zagospodarowania
13	1152/96	0,0277	ul. Górki	8 200,00	Poprawa zagospodarowania

14	1152/91 1152/74	0,0708	ul. Górki	21 500,00	Poprawa zagospodarowania
15	1399/17	0,0269	ul. Wrzosowa	13 500,00	Poprawa zagospodarowania
16	515/1	0,0397	Nagnajów	22 000,00	Poprawa zagospodarowania
19	2550/51, 2550/61	0,2366	Obręb Mokrzeszów	68 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
20	2550/54, 2550/64	0,2011	Obręb Mokrzeszów	58 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
21	2550/55, 2550/65	0,1997	Obręb Mokrzeszów	57 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
22	2550/69	0,1759	Obręb Mokrzeszów	103 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
23	2550/70	0,1100	Obręb Mokrzeszów	71 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
24	2550/71	0,0983	Obręb Mokrzeszów	63 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
25	2550/72	0,1076	Obręb Mokrzeszów	63 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
26	2550/73	0,1059	Obręb Mokrzeszów	61 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
27	2550/86	0,1021	Obręb Mokrzeszów	76 500,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
28	2550/87	0,1316	Obręb Mokrzeszów	96 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
29	2550/88	0,1042	Obręb Mokrzeszów	59 500,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne
30	2550/89	0,1004	Obręb Mokrzeszów	66 000,00	Budownictwu mieszkaniowe jednorodzinne

31	2550/90	0,1010	Obręb Mokrzeszów	69 000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
32	2550/91	0,1062	Obręb Mokrzeszów	68 500,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
33	3690/7	0,4559	ul. Sikorskiego	2 066 000,00	Usługi – Shell
34	821/8, 821/10, 821/12	0,2833	ul. Borów	171 000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
35	666/5, 666/6	0,4341	ul. Sienkiewicza	200 000,00	Usługi
36	1152/97	0,0278	ul. Górki	8 500,00	Poprawa zagospodarowania
37	406/65	1,3997	TSSE	24 390,24 (Wadium)	Usługi i obiekty produkcyjne
38	406/66	0,7568	TSSE	24 390,24 (Wadium)	Usługi i obiekty produkcyjne
49	799/5	0,1466	ul. Jaśminowa	6 504,07 (Wadium)	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- ✓ wpływy ze zbycia praw majątkowych – 25.337.500,00 zł tj. sprzedaż udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 138.717,18 zł, w tym:
  - sprzedaż lokali – 129.540,90 zł,
  - sprzedaż drewna – 8.171,28 zł,
  - sprzedaż złomu – 1.005,00 zł.

### 3) Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych.

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 17.225.985,40 zł na plan wynoszący 20.393.559,06 zł tj. 84,5 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 6.798.463,63 zł,
- ✓ na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 768.500,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP” – 1.348.291,88 zł,
- ✓ na realizację zadania „Zakup wózka transportowo-kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej na ul. Kurasia w Tarnobrzegu” – 17.800,00 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 1.913.795,24 zł,
- ✓ na realizację zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 3.726.700,11 zł,

- ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 214.238,93 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” – 2.438.195,61 zł.

4) **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.** W 2020 r. otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280, § 6350, § 6410) w łącznej kwocie 8.741.240,00 zł na plan wynoszący 8.741.240,00 zł tj. 100,0 %, z tego:

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 7.372.981,00 zł (Dz. 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe),
- ✓ środki otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu (Dz. 710 Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany),
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 552.668,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich” (Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 755.591,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu” (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne).

5) **Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające).** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 (§ 6680) wyniosła 819.267,08 zł.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Dariusz Bożek*



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 342.444.231,40 zł, co stanowi 93,4 % w stosunku do planu wynoszącego 366.721.244,30 zł, w tym:

- wydatki miasta – 249.688.020,69 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 92.756.210,71 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>366.721.244,30</b>	<b>342.444.231,40</b>	<b>93,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300.957.623,23</b>	<b>293.655.277,15</b>	<b>97,6</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200.111.160,93	194.714.375,82	97,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.048.891,97	132.856.092,07	99,1
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66.062.268,96	61.858.283,75	93,6
Dotacje na zadania bieżące	33.304.340,05	32.686.579,30	98,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.734.272,74	1.810.715,93	66,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.125.087,69	61.857.848,58	99,6
Obsługa długu	2.633.431,82	2.585.757,52	98,2
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	49.330,00	0,00	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65.763.621,07</b>	<b>48.788.954,25</b>	<b>74,2</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	61.888.621,07	44.913.954,25	72,6
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	30.765.405,03	28.947.367,36	94,1
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	3.875.000,00	3.875.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
- dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	75.000,00	75.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o.	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0

## **Realizacja wydatków w poszczególnych działach:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan po zmianach – 146.092,35 zł**

**Wykonanie wydatków – 123.791,58 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 123.791,58 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

**% wykonania planu – 84,7 %**

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonane wydatki w wysokości 600,00 zł dotyczą usługi sporządzenia mapy do celów prawnych dla działek w obrębie Stale.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 18.658,20 zł dotyczą uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej.

Kwota 11.082,36 zł to wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 93.451,02 zł dotyczą:

- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 88.511,35 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – 130,00 zł,
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – 4.653,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich – 156,67 zł.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Plan po zmianach – 76.800,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 62.048,04 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 62.048,04 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

**% wykonania planu – 80,8 %**

W rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonane wydatki bieżące w wysokości 8.881,60 zł dotyczą realizowanych zadań na podstawie Porozumienia z dnia 20.03.2000 r. (z późn. zm.) z Nadleśnictwem Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań



z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi, w tym legalizacja pozyskania drewna w lasach niepaństwowych w roku 2020.

Zrealizowane wydatki w Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w wysokości 53.166,44 zł dotyczą:

- trzebieży w lesie gminnym na os. Sielec i Miechocin na pow. 4,73 ha z wyrobieniem drewna o łącznej masie 123 m<sup>3</sup> oraz pielęgnacji uprawy leśnej 1ha "Kamionka" os. Miechocin – 24.226,72 zł,
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Zakrzowie – 28.939,72 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan po zmianach – 35.901.873,99 zł**

**Wykonanie wydatków – 30.466.399,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 8.220.939,17 zł**
- **wydatki majątkowe – 22.245.460,71 zł**

**% wykonania planu – 84,9 %**

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej wydatkowano środki w wysokości 1.850.000,00 zł. W 2020 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 542.970,2 wzkm. Od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. stawka brutto za 1 wzkm wynosiła 3,36 zł. Od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. stawka brutto za 1 wzkm wynosiła 3,49 zł. Kursy komunikacji miejskiej wykonywane były bez przerw spowodowanych zagrożeniami COVID-19.

W ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych w mieście na prawach powiatu (rozdział 60015) na kwotę 3.920.567,93 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 14.583,71 zł,
- utrzymanie dróg publicznych – 3.905.984,22 zł, zakresem rzeczowym objęto:
  - przeglądy dróg i mostów, przeglądy widoczności na przejazdach kolejowych,
  - bieżące utrzymanie dróg publicznych (remonty częściowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome),
  - remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do km 2+118 wraz ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego-Wyszyńskiego-Zwierzyniecka. Zakres rzeczowy:
    - a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy, remont krawężników i opasek wzdłuż jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
    - b) branża sanitarna: remont istniejącego odwodnienia poprzez regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw studni kanalizacyjnych, zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
    - c) branża elektryczna: wymiana pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej, wymiana masztów z sygnalizatorami z dodaniem detekcji wizyjnej, aktualizacja programu

- pracy sterownika zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, remont oświetlenia (wymiana lamp oświetlenia ulicznego wraz ze słupami),
- remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu. Zakres rzeczowy:
    - a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy, remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont parkingów o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
    - b) branża sanitarna: wymiana istniejących wpustów i przykanalików,
    - c) branża elektryczna: wymiana słupów wraz z oprawą i okablowaniem,
  - remont nawierzchni ul. Zamkowej,
  - remonty na osiedlach Miasta Tarnobrzega,
  - badanie instalacji i konserwacja sygnalizacji świetlnej,
  - wymiana sygnalizatora kołowego LED oraz przycisku dla pieszych,
  - montaż masztu MS oraz przycisku dla pieszych na maszcie MS,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej drogi woj. 758 ul. Mickiewicza,
  - podział dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 723,
  - wykonanie dokumentacji projektowych: remont drogi wojewódzkiej 758, przebudowa drogi wojewódzkiej 758, ul. Zwierzyniecka i K. Wielkiego, remontu obiektów mostowych.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 4.873.661,62 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

1. „Inwestycje na drogach”. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 344.353,98 zł przeznaczono na:
  - remont drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza na odcinku od ronda ul. Szpitalna - ul. Niepodległości - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu. Zakres rzeczowy:
    - a) branża drogowa: remont nawierzchni jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy, remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont parkingów o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
    - b) branża sanitarna: wymiana istniejących wpustów i przykanalików,
    - c) branża elektryczna: wymiana słupów wraz z oprawą i okablowaniem,
  - remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 758 ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego a rondem z ul. Szpitalną i ul. Niepodległości w kilometrażu od 0+830 do km 0+920. Zakres rzeczowy:
    - a) remont nawierzchni jezdni,
    - b) remont elementów odwodnienia, montaż przykanalików,
    - c) regulacja studzienek rewizyjnych oraz kratek ściekowych.
  - przebudowę linii napowietrznej nN: przewody, słupy, oprawy oświetleniowe, badania i pomiar,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompletnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami i przygotowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej dla zadania pn.:
  - a) „Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka prawa, JN:01025174 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059”,
  - b) „Remont wiaduktu nad linią PKP – nitka lewa, JN:01025173 w ciągu ul. Wisłostrada w km 0+059”.

Wydatki w wysokości 58.978,50 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

2. „Modernizacja drogi powiatowej Nr P1110 w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza”. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 2.250.536,90 zł przeznaczono na:
  - a) normalizację szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~1+136 m oraz poszerzenie do 9,50 m – na pozostałym odcinku o przekroju ulicznym,
  - b) wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
  - c) przebudowę oraz budowę chodników i obustronnych ścieżek rowerowych,
  - d) wzmocnienie skarpy przy kościele w Miechocinie murem oporowym,
  - e) odwodnienie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej,
  - f) wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi,
  - g) regulację wysokościową pokryw i wjazdów rewizyjnych urządzeń podziemnych,
  - h) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
  - i) przebudowę istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
  - j) przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków,
  - k) budowę i przebudowę zatok autobusowych i peronów przystankowych,
  - l) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą.
3. „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 723 w km od 1+709 do 2+118 ze skrzyżowaniem ul. Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka” – 563.847,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
  - a) branża drogowa: przebudowa chodników na ciągi pieszo - rowerowe z poszerzeniem w celu separacji ruchu rowerowego, przebudowa zjazdów z wykonaniem nowego zjazdu publicznego (na działkę 3000/65) w km ~1+800 (lewa strona),
  - b) branża sanitarna: wykonanie kanału technologicznego,
  - c) branża elektryczna: zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
4. „Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej” – 9.800,00 zł. Zakresem rzeczowym objęto: poszerzenie chodnika przy ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m - na odcinku od skrzyżowania z ul. Odwet Jędrusie do przystanku autobusowego.
5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłat Lwowskich”. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 552.668,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania:

- a) normalizacja szerokości jezdni – 6,0 m na odcinku o przekroju ulicznym do km ~0+065 m, 6,0 od km ~0+280 do km 1+558,5 pobocze szer. 1,0 m, a na odcinku dalszym o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami bitumicznymi o szerokości 1,0 m do końca projektowanego odcinka,
  - b) wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
  - c) przebudowa oraz budowa chodników i budowa ciągów pieszo-rowerowych,
  - d) odprowadzenie i odprowadzenie wód z korpusu drogowego do projektowanego i istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz istniejących rowów otwartych,
  - e) wykonanie zjazdów (obustronnie) z kostki na posesje przyległe do drogi,
  - f) regulacja wysokościowa pokryw i włazów rewizyjnych urządzeń podziemnych,
  - g) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
  - h) przebudowa istniejących sieci naziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
  - i) przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków,
  - j) budowa i przebudowa zatok autobusowych i peronów przystankowych,
  - k) wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą,
  - l) budowa kanału technologicznego,
  - m) przebudowa oświetlenia ulicznego,
  - n) przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
6. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 1.152.455,49 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę nowego połączenia drogowego w formie obwodnicy o długości ok. 9 km i szer. jezdni 7,0 m, budowę 4-ch rond w ciągu drogi obwodowej, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, sygnalizacji świetlnej, dróg serwisowych, oświetlenia ulicznego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych w wyznaczonych miejscach, wszelkich niezbędnych elementów i urządzeń ochrony środowiska, przepustów oraz przejść dla zwierząt, sieci uzbrojenia, systemu odwodnienia, przebudowę dróg gminnych i wojewódzkich na odcinkach bezpośredniego powiązania z przedmiotową obwodnicą oraz prace wyburzeniowe i inwentaryzacje obiektów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczą kosztów udzielenia Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane, wykonania dokumentacji projektowej oraz opłat przyłączeniowych dla oświetlenia drogi. Wydatki w wysokości 231.500,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg na kwotę 1.235.111,35 zł sfinansowano:

- wykonanie aktualizacji organizacji ruchu na ul. Plażowej i ul. Żeglarskiej,
- bieżące utrzymanie dróg publicznych (remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome),
- zmianę stałej organizacji ruchu os. Przywiśle,
- wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na Osiedlu Serbinów - ul. Dąbrowskiej (przy SP nr 10) oraz ul. Matejki (osiedle Serbinów),

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego chodników i krawężników przy ul. M. Konopnickiej w Tarnobrzegu,
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont ulicy Łokietka”,
- Program Funkcjonalno-Użytkowy - ul. Chemiczna i Zakładowa,
- dokumentację projektową ul. Gwarków i ul. Skarbka,
- przeglądy dróg i mostów,
- wykonanie przeglądów widoczności na przejazdach kolejowych,
- dokumentację projektową odwodnienia ul. Plażowej,
- dzierżawę terenu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 4.666.683,99 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzegu – Etap I” – 2.887.715,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
  - a) branża drogowa: wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika z kostki betonowej, budowa opaski z kostki betonowej, wykonanie zatoki autobusowej,
  - b) branża elektryczna: budowa linii oświetlenia ulicznego, demontaż istniejących słupów, przebudowa i zabezpieczenie kolizji,
  - c) branża sanitarna: budowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa istniejącej kanalizacji, budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe,
  - d) branża telekomunikacyjna: przebudowa kanalizacji i zabezpieczenie kabli.
- „Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami - parkingi, drogi” – 165.968,74 zł. W ramach zadania zrealizowano:
  - a) Remont nawierzchni parkingów i dróg przy bloku Kopernika 7.
  - b) Remont chodnika na os. Skalna Góra.
- „Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami - chodniki” – 50.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
  - a) Remont chodnika przy ul. Zwierzynieckiej.
  - b) Remont chodnika na os. Skalna Góra.
- „Przebudowa ul. Strefowej w Tarnobrzegu” – 1.563.000,01 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w wysokości 309.093,21 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  - a) Branża drogowa: roboty rozbiórkowe, wykonanie pełnej konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy i nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie konstrukcji i przebudowa zjazdów,
  - b) Branża sanitarna: budowa elementów odwodnienia: wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i kanalizacją deszczową, studni kanalizacyjnych, urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe, budowa rowu krytego, przebudowa istniejącego rowu otwartego,
  - c) Branża elektryczna: linie oświetlenia ulicznego, przyłączenia, badania, rozruchy.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 1.174.533,09 zł sfinansowano:

- bieżące utrzymanie dróg publicznych (remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome),
- przeglądy mostów,
- wykonanie książki obiektu mostowego ul. Żeglarska i ekspertyzy stanu technicznego,
- wycinkę drzew nad Jeziorem Tarnobrzeskim,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej: Przebudowa drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 12.705.115,10 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 100.229,95 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  - Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz kompletnych wniosków pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz z załącznikami dla zadań pn.:
    - a) „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”,
    - b) „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznie ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”,
    - c) „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu”,
    - d) „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże”,
    - e) „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi”
  - wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych zadaniem.
- Roboty budowlane na Osiedlu Przywiśle w zakresie nawierzchni betonowych oraz kanalizacji deszczowej.

Wydatki w wysokości 15.190,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i chodników zlokalizowanych przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu” – 6.888,48 zł. W ramach zadania dokonano wycinki drzew.
- „Utwardzenie parkingu przy ul. Kościelnej na osiedlu Sobów” – 9.996,67 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie działki o nr ew. 1163 poprzez utwardzenie terenu o nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (C90/3).
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 12.588.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w wysokości 273.636,88 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy zadania:
  - a) ul. Plażowa:
    - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
    - budowa parkingów,
    - budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, zjazdów,

- budowa oświetlenia drogi,
- budowa odwodnienia drogi,
- budowa kanału technologicznego,
- likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu,

b) ul. Żeglarska:

- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
- budowa oświetlenia drogi.

W Rozdz. 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości 40.726,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup usług remontowych w zakresie wymiany szyb – 17.311,80 zł,
- wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 23.415,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan po zmianach – 50.600,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 12.500,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 12.500,60 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**% wykonania planu – 24,7 %**

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 12.500,60 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- wykonanie i dostawę stojaków rowerowych – 8.000,60 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach – 6.554.653,46 zł**

**Wykonanie wydatków – 6.294.072,61 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 5.706.374,83 zł
- wydatki majątkowe – 587.697,78 zł

**% wykonania planu – 96,0 %**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 6.294.072,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5.706.374,83 zł,
- wydatki majątkowe – 587.697,78 zł.

Środki w wysokości 5.706.374,83 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 1.179.367,90 zł,

- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 4.232.296,62 zł, w tym:
  - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe tj. wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie za zarządzanie lokalami użytkowymi, zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości we wspólnotach lokali użytkowych, czynsze za lokale socjalne, czynsze za lokale spółdzielcze – 1.437.434,19 zł,
  - ✓ zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.087.050,70 zł,
  - ✓ remonty gminnego zasobu mieszkalnego – 283.370,65 zł,
  - ✓ odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych – 4.612,46 zł,
  - ✓ opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 60.720,30 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki tj. inwentaryzacja i wyceny lokali komunalnych, zakup materiałów do remontów lokali, dzierżawa pojemników na śmieci dla lokali, wywóz nieczystości, zakup usług dla lokali użytkowych – 359.108,32 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 201.253,46 zł, tj.: na utrzymanie i eksploatację zasobów, wynagrodzenia osobowe pracowników, obrót nieruchomościami, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, odszkodowania, wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, regulację stanu prawnego nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg publicznych, windykację należności,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 91.153,77 zł, tj.: ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne, badania geotechniczne, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- korektę roczną VAT za 2019 r. – 2.303,08 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 587.697,78 zł stanowią wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości: pod inwestycje drogowe ul. Żeglarskiej i ul. 12 Października, wykup gruntu ul. Kwiatowa, ul. Dworcowa oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach – 2.178.430,03 zł**

**Wykonanie wydatków – 2.013.873,16 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 1.916.755,46 zł
- wydatki majątkowe – 97.117,70 zł

**% wykonania planu – 92,5 %**

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 144.974,56 zł z przeznaczeniem na:



- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu – 18.450,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej – obręb Wielowieś w Tarnobrzegu – 3.687,54 zł,
- przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu – 2.583,00 zł,
- przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sklepu Kaufland w Tarnobrzegu oraz przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzeszów – 3.321,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu – 7.195,50 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 9.471,00 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 33.579,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – 13.899,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu – Machów II – 5.166,00 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu – 3.936,00 zł,
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego – 35.922,15 zł,
- pozostałe wydatki – 7.764,37 zł tj.: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w wysokości 793.767,37 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, a także założenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 20.000,00 zł na zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania zostały zrealizowane w wysokości 19.667,70 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup systemu operacyjnego Windows Serwer 2019.

W ramach niniejszego rozdziału na kwotę 392.634,80 zł wydatkowano środki dotyczące projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

na obrębach Sielec, Sobów, Zakrzów i Wielowieś oraz wykonanie cyfryzacji materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 529.769,38 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższych środków kwotę 77.450,00 zł stanowią wydatki majątkowe poniesione na zakup samochodu służbowego.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 132.727,35 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego oraz grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych, a także remontu krzyża na cmentarzu wojskowym.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 332,00 zł dotyczą poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan po zmianach – 1.608.642,52 zł**

**Wykonanie wydatków – 1.586.491,71 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 265,96 zł
- wydatki majątkowe – 1.586.225,75 zł

**% wykonania planu – 98,6 %**

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 1.586.225,75 zł dotyczącą zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. W ramach projektu wykonano budowę portalu regionalnego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, w części dotyczącej miasta Tarnobrzega, który jest systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych.

Natomiast zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 265,96 zł dotyczą zwrotu wynikającego z rozliczenia zadania realizowanego w 2019 r. pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach – 20.639.252,61 zł**

**Wykonanie wydatków – 20.459.995,85 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 20.005.988,66 zł
- wydatki majątkowe – 454.007,19 zł

**% wykonania planu – 99,1 %**

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.080.501,28 zł stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowane środki w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 980.788,00 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania powiatowe.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 373.027,06 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 14.718.729,94 zł to koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.553,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.022.514,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 3.684.662,04 zł tj. media, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnobrzeg, zakup usług informatycznych, prawniczych, doradczych, telekomunikacyjnych, prasowych, pocztowych, motoryzacyjnych, remontowych, konserwacyjnych, serwisowych, usług elektrycznych i introligatorskich, dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, ochrony budynków i monitoringu, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie systemu alarmowego, zakup materiałów i wyposażenia, narzędzi i materiałów do bieżących remontów, odzieży ochronnej dla pracowników, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, zakup usług usuwania, holowania i przechowywania pojazdów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkolenia i badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 454.007,19 zł zostały poniesione na:

- zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 137.427,32 zł,
- zakup serwerów dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 91.377,38 zł,
- zakup systemów backup i UPSów dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 169.822,26 zł,
- oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” – 55.380,23 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 53.478,96 zł dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowanego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. wynagrodzenia osób obsługujących kwalifikację wojskową, zakup artykułów medycznych i materiałów biurowych, najem pomieszczeń, zakup usługi introligatorskiej dokumentacji medycznej, zwrot kosztów podróży poborowych, przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne poniesiono wydatki w wysokości 29.326,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na promocję Miasta w 2020 r. wydatkowano kwotę ogółem 196.299,22 zł, w tym:

- na kwotę 7.205,96 zł sfinansowano m.in.: zakup nagród konkursowych, zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2020 tarnobrzeżanina, zakup książek o Tarnobrzegu pt. „Kolekcja dzikowska. Zbiory Hrabów Tarnowskich” oraz „Hieronim Dekutowski Zapora”, a także zakup artykułów i materiałów wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- na kwotę 189.093,26 zł sfinansowano wydatki związane m.in.: wykonaniem gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, zakupem usług promocyjnych, przygotowaniem i uruchomieniem miejskiego systemu rowerowego, wykonaniem materiałów poligraficznych, broszur informacyjnych, tablicy informacyjnej oraz billboardów dotyczących Jeziora Tarnobrzeżskiego.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.291.820,78 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.089.841,80 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 282.017,42 zł. W kwocie tej:

- 74.082,12 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 30.563,15 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych,
- 130.056,27 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej,
- 3.360,96 zł – to wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej,
- 18.058,77 zł – to koszty opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzeg na lata 2021-2027 oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- 6.097,91 zł – to składki z tytułu przynależności Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- 19.798,24 zł – to koszty postępowania sądowego.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan po zmianach – 366.380,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 333.221,56 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 333.221,56 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

**% wykonania planu – 90,9 %**

Wydatkowane środki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 9.720,00 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w mieście Tarnobrzeg.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki w kwocie 323.501,56 zł – są to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan po zmianach – 89.000,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 76.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 76.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

**% wykonania planu – 85,4 %**

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11.151,55 zł przeznaczone na wypłatę rekompensaty za utracony dochód w miejscu pracy przez udział w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – Wojskowy Oddział Gospodarczy. Wykonanie na koniec 2020 r. wyniosło 0,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność wykonane wydatki w wysokości 76.000,00 zł dotyczą zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 25 kpl. ubrań specjalnych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan po zmianach – 14.440.214,11 zł**

**Wykonanie wydatków – 14.244.738,87 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 13.994.293,37 zł
- wydatki majątkowe – 250.445,50 zł

**% wykonania planu – 98,6 %**

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji poniesione środki finansowe, zgodnie z zawartym Porozumieniami z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu, zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych realizowanych na terenie miasta Tarnobrzega w wysokości 20.000,00 zł oraz na zakup materiałów remontowych i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w kwocie 46.508,50 zł stanowią dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 11.375.955,46 zł zostały poniesione bieżące koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.620.711,08 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 438.115,68 zł tj. m.in. na wynagrodzenia 11 kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, zakup umundurowania wyjściowego i specjalistycznego, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup sprzętu do działań, zakup usług remontowych oraz materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów strażnic, naprawę stacji bazowej w OSP Sobów, naprawę systemu alarmowego w OSP Sobów i Mokrzychów, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 54.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup pompy dużej wydajności dla OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 17.040,58 zł. Środki te zostały przeznaczone na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej, zakup wyposażenia (sprzętu), zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, wynajem powierzchni pod syreny alarmowe, opłatę abonamentową za system geokomunikatorów, monitoring obiektów magazynowych, modernizację systemu alarmowego w obiektach magazynowych.

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.082.576,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 985.246,06 zł. Pozostała kwota 97.330,83 zł to koszty m.in. paliwa, utrzymania samochodów służbowych, odzieży, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych. Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w kwocie 149.937,00 zł dotyczą zakupu pojazdu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Tarnobrzegu.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.059.104,76 zł zostały wydatkowane na szeroko pojętą walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Zakupiono m.in. rękawiczki, okulary ochronne, maseczki, półmaski filtrujące, przyłbice, osłonki dwuwarstwowe, kombinezony, płaszcze i fartuchy, noktowizor, zamgławiacze, żele antybakteryjne i płyny do dezynfekcji, dozowniki na środki dezynfekcyjne, ozonatory, termometry dla szkół i przedszkoli oraz dla jednostek OSP i Straży Miejskiej, maty dezynfekcyjne i biobójcze. Na potrzeby utworzenia potencjału noclegowego prowadzonych działań zakupiono: łóżka polowe, śpiwory, stół i krzesła oraz oświetlenie namiotu Tent wraz z nagrzewnicą. Ponadto zakupiono latarki w celu zwalczania ASF wraz z taśmami ostrzegawczymi dla zabezpieczenia padłych zwierząt.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan po zmianach – 132.000,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 132.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 132.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

**% wykonania planu – 100,0 %**

W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega” wydatkowano kwotę 132.000,00 zł, w tym w formie dotacji przekazano 64.020,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan po zmianach – 2.682.761,82 zł**

**Wykonanie wydatków – 2.585.757,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 2.585.757,52 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

**% wykonania planu – 96,4 %**

Poniesione wydatki w Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.585.757,52 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Zaplanowane wydatki w Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nie zostały zrealizowane i dotyczyły udzielonego poręczenia do zaciągnięcia przez Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytu w Banku Spółdzielczym na realizację budowy budynku Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 9B.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan po zmianach – 4.219.401,30 zł**

**Wykonanie wydatków – 3.780.741,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 5.741,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 3.775.000,00 zł**

**% wykonania planu – 89,6 %**

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 5.741,00 zł wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego naliczonego na rzecz gminy Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.775.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański Sp. z o.o. – 75.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 1.300.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł.

Zaplanowana na 2020 rok wysokość rezerwy ogólnej i celowej wyniosła 2.100.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.330.000,00 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 770.000,00 zł. W ciągu 2020 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę 893.098,70 zł do następujących działów:
  - ✓ Dz. 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 750 - Administracja publiczna – 217.579,70 zł,
  - ✓ Dz. 752 - Obrona narodowa – 8.000,00 zł,
  - ✓ Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 195.600,00 zł,

- ✓ Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.179,00 zł,
  - ✓ Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 286.740,00 zł,
  - ✓ Dz. 926 - Kultura fizyczna – 160.000,00 zł,
  - rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 770.000,00 zł do Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 436.901,30 zł, w tym:
- rezerwa ogólna – 436.901,30 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach – 114.086.847,45 zł**

**Wykonanie wydatków – 111.987.313,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 110.990.781,69 zł**
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.524.935,16 zł
  - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.633.413,29 zł
  - ✓ dotacje na zadania bieżące – 15.755.190,14 zł
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 591.057,12 zł
  - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 486.185,98 zł
- **wydatki majątkowe – 996.531,51 zł**
  - ✓ wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 13.825,20 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 982.706,31 zł

**% wykonania planu – 98,2 %**

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie miasta realizowane są w dwóch działach: Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na utrzymanie tych działów w 2020 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 120.645.451,71 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2020 roku wyniosła 82.398.568,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 6.359.625,65 zł.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w Dz. 801 w podziale na rozdziały przedstawia poniższa tabela:

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>	<b>112.921.203,43</b>	<b>110.990.781,69</b>	<b>98,3</b>
80101 Szkoły podstawowe	31.827.942,00	31.578.485,55	99,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3.943.403,00	3.900.478,87	98,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.116,00	55.762,97	99,4
80104 Przedszkola	17.059.139,00	16.967.555,99	99,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	165.402,00	145.765,52	88,1



80115 Technika	17.161.217,98	16.724.039,65	97,4
80116 Szkoły policealne	1.236.041,00	1.196.639,41	96,8
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2.525.456,00	2.511.759,70	99,5
80120 Licea ogólnokształcące	14.176.789,00	14.049.980,96	99,1
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.367.092,00	1.362.516,33	99,7
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2.071.314,00	2.053.856,39	99,2
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	424.269,00	238.165,84	56,1
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6.275.150,52	5.878.103,49	93,7
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	2.874.900,00	2.843.727,90	98,9
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.263.793,00	8.238.710,55	99,7
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.347.473,00	2.329.565,97	99,2
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406.707,29	380.549,98	93,6
80195 Pozostała działalność	738.998,64	535.116,62	72,4

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 31.566.165,76 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 28.981.739,31 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.860.258,57 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.522.457,88 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.040.396,46 zł, dodatkowo szkole przekazano z tytułu rządowego programu wsparcia 500+ na naukę zdalną dla nauczycieli kwotę 9.966,67 zł,

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 11.605,44 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 12.319,79 zł, w tym:

- a) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejski Kongres Młodzieży Szkolnej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony” w ramach Programu Erasmus+ – 4.310,94 zł.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 planowane spotkanie projektowe nie odbyło się. W ramach programu zakupiono tablety, tablice i gabloty ogłoszeniowe oraz plansze tematyczne.

- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w ramach Programu Erasmus+ – 5.209,85 zł.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 planowane spotkanie projektowe nie odbyło się. W ramach programu zakupiono notebooka oraz materiały do wykonania tablicy słomkowej.

- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Media. Co potem” w ramach Programu Erasmus+ – 2.799,00 zł.

W ramach projektu zakupiono laptopa. Dalsze działania projektowe zostały wstrzymane ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19.

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 3.900.478,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.376.831,62 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 55.762,97 zł, które stanowią przekazaną dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia.

Na realizację zadań edukacyjnych w rozdziale 80104 – Przedszkola przeznaczono 16.967.555,99 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 13.741.951,50 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.331.388,73 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 58.870,63 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 3.166.733,86 zł, w tym:
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 131.150,06 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 954.799,88 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 225.767,10 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 297.496,94 zł,
  - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 882.445,30 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 675.074,58 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 145.765,52 zł. Dowożeniem objęte były dzieci i uczniowie z Przedszkola Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach tych środków sfinansowano również koszty

transportu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Radość życia” w Sandomierzu oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci przez rodziców.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80115 – Technika przeznaczono środki w wysokości 16.478.715,16 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.493.307,28 zł.

Natomiast na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano środki w wysokości 259.149,69 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – 5.016,90 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu do Malagi zakupiono art. biurowe, odzież ochronno – roboczą, przeprowadzono zajęcia językowe. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne COVID-19 planowany wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki w miesiącu maju br. został odwołany.

- b) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Międzynarodowe doświadczenie inspirację do rozwoju” w ramach Programu ERASMUS+ – 13.500,00 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu do Malagi zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego zawodowego dla 76 uczestników oraz języka hiszpańskiego dla 76 uczestników i 7 opiekunów. Zostały również zakupione artykuły biurowe, grafika informacyjna na roll-upie oraz niezbędny sprzęt do realizacji projektu.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu.

- c) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu ERASMUS+ – 162.158,73 zł.

W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów w okresie 01.02.2020 do 22.02.2020 r. na staże do Hiszpanii - Sewilli dla I grupy uczniów i ich opiekunów opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu i podróży. Dla wszystkich uczestników zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenie bhp.

Dokonano zapłaty za bilety lotnicze do Sewilli dla drugiej grupy mobilności. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne dokonano dopłaty do zmiany terminu wylotu grupy na zaplanowaną mobilność.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za realizację zajęć edukacyjnych, przygotowujących uczestników do wyjazdu.

- d) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym atutem” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 8.972,64 zł.

W ramach przygotowania kulturowego do projektu uczniowie odbyli wycieczkę edukacyjną do Krakowa. Dla uczestników projektu zakupiono słowniki j. niemieckiego, rozmówki, koszulki okolicznościowe z nadrukiem. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia zakupiono art. biurowe, tablicę korkową. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu przygotowań językowych. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne nie zrealizowano zaplanowanego wyjazdu do Niemiec.

- e) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 69.501,42 zł.

Przyznane środki przeznaczono na zakup: pilarki spalinowej, usługi przygotowania wniosku dopłat płatności obszarowych i działań rolno – środowiskowo – klimatycznych, części zamiennych i oleju napędowego do maszyn rolniczych, kamery do monitoringu, biurka, komputera stacjonarnego, kserokopiarki Konica Minolta, art. hydraulicznych i materiałów do remontu. Dokonano zakupu i montażu bramy wjazdowej oraz okresowego przeglądu przewodów kominowych. Wykonano instalację elektryczną, montaż sprzętu nagłaśniającego oraz remont pracowni hotelarstwa. Ponadto wypłacono umowę zlecenia z tytułu wykonania prac rolnych.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.196.639,41 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 145.183,22 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 178.471,88 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Informatyki – 25.086,14 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 90.847,88 zł,
- ✓ I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 16.562,08 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 313.808,82 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 122.054,77 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 304.624,62 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 2.511.759,70 zł, z tego:

- utrzymanie szkół prowadzonych przez miasto, które funkcjonują w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 3 – 1.990.592,54 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.934.363,78 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 519.167,16 zł, dodatkowo szkole przekazano z tytułu rządowego programu wsparcia 500+ na naukę zdalną dla nauczycieli kwotę 2.000,00 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 14.036.438,85 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 9.403.866,00 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.575.831,26 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4.196.704,51 zł, w tym:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.818.457,56 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 978.777,99 zł,
  - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 212.946,75 zł,
  - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 419.846,79 zł,
  - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 12.639,42 zł,
  - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 754.036,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:

✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 435.868,34 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 13.542,11 zł, w tym:

- a) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” – 13.542,11 zł.

W styczniu 2020 r. zrealizowano spotkanie projektowe nauczycieli z innych państw biorących udział w projekcie. Celem spotkania było zapoznanie uczestników, omówienie bieżących i przyszłych działań. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji, nadzór pracy zespołu, tłumaczenia, administrowanie projektu oraz upowszechnianie materiałów projektowych. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 zaplanowane działania nie zostały zrealizowane.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 1.362.516,33 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.245.461,98 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano środki w wysokości 2.053.856,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.722.084,64 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 238.165,84 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli doksztalcących się w formach szkolnych i pozaszkolnych, udział w różnego rodzaju kursach i seminariach, zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W mieście stołówki funkcjonują w 12 samorządowych przedszkolach i 4 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10). Rodzice dzieci w przedszkolach i uczniów szkół pokrywają tylko koszty tzw. „wsadu do kotła” tj. koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Natomiast pozostałe koszty są finansowane przez gminę. W 2020 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 5.878.103,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.725.766,89 zł.

W rozdziale 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 wydatkowano środki w wysokości 2.843.727,90 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 2.201.117,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.021.734,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 642.610,51 zł:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 65.110,88 zł,
  - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 66.819,06 zł,
  - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 76.741,44 zł,

- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 14.670,08 zł,
- ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 167.399,36 zł,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 251.869,69 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 8.238.710,55 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 6.256.926,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.945.083,39 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
  - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.150.650,22 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 831.133,94 zł:
  - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 814.253,30 zł,
  - ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – 16.880,64 zł.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zrealizowano wydatki w wysokości 2.329.565,97 zł, z tego:

- wydatki poniesione w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 1.390.713,36 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.305.708,84 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 760.086,72 zł:
  - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 320.629,57 zł,
  - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 307.742,60 zł,
  - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 123.060,81 zł,
  - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 8.653,74 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 178.765,89 zł:
  - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 125.254,14 zł,
  - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 53.511,75 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 380.549,98 zł związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, będącym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności oświatowej kwotę 535.116,62 zł wydatkowano na:

- zakup 40 laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 100.000,00 zł,
- zakup 45 laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 114.999,59 zł,
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze

powiatu (placówką bezpośrednio realizującą powyższe zadania jest Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu) – 80.207,36 zł,

- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 3.042,00 zł,
- zakup usług remontowych tj. wymiana nawierzchni podłóg w Przedszkolu Nr 5 i 17 – 70.000,00 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów szkół publicznych w Tarnobrzegu, w tym dla finalistów konkursu „8 Wspaniałych” – 8.497,47 zł,
- zakup 147 tabletów w celu użyczenia uczniom tarnobrzeskich szkół do nauki zdalnej – 97.999,02 zł,
- zakup licencji na aplikację mobilną Nasze Szkoły – 24.500,00 zł,
- przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego przez firmę VULCAN – 6.297,60 zł,
- wkładkę w Tygodniku Nadwiślańskim promującą szkoły ponadpodstawowe – 4.250,00 zł,
- kampanię promocyjną tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych na portalu internetowym – 4.920,00 zł,
- sfinansowanie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w tarnobrzeskich przedszkolach publicznych – 15.120,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej – 1.365,06 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych – 2.344,72 zł,
- pozostałe wydatki tj. organizację komisji egzaminacyjnych, obliczenie wskaźnika montażu ogniw fotowoltaicznych – 1.573,80 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. wydatkowano 982.706,31 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Inwestycje w oświacie” – 631.425,37 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
  - Zadanie nr 1 – Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica ul. Kopernika 1,
  - Segment A: parter: remont szatni w-f, remont pom. WC przy szatni, remont holu, remont pomieszczenia socjalnego,
  - Segment B: parter: remont klatki schodowej, zmiana opraw oświetleniowych,
  - I piętro: remont klatki schodowej, korytarza, zmiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych.
  - II piętro: remont klatki schodowej, remont sali lekcyjnej, zmiana opraw oświetleniowych,
  - III piętro: remont klatki schodowej, remont zaplecza sali chemicznej, zmiana opraw oświetleniowych,
  - Roboty zewnętrzne: remont schodów zewnętrznych,
  - Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 10 ul. M. Dąbrowskiej 10:
  - remont pokrycia dachowego segmentów „A” i „D”
  - Zadanie nr 3 - Liceum Ogólnokształcące ul. Jachowicza 13:
  - remont odwodnienia części zachodniej dachu małej sali gimnastycznej, malowanie dachu,
  - remont ścian wewnętrznych,
- „Budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych” – 158.662,94 zł.

- „Przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu” – 94.710,00 zł.
- „Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków oświatowych w Tarnobrzegu – I Etap” – 97.908,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: uruchomienie usługi Alarm serwera wraz z jego obsługą dla automatycznego odczytywania stanów alarmowych z istniejących aplikacji technologicznych opartych na sterownikach swobodnie programowalnych (PLC), dostosowanie istniejących aplikacji do współpracy z Alarm Serwerem oraz obsługę zarządzania on-line gospodarką ciepłą w 10 budynkach miasta Tarnobrzeg. Wydatki w wysokości 11.808,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach – 2.296.522,51 zł**

**Wykonanie wydatków – 1.977.643,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 567.817,97 zł
- wydatki majątkowe – 1.409.825,69 zł

**% wykonania planu – 86,1 %**

W ramach środków poniesionych w Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 230.000,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej w kwocie 80.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup trzech aparatów do elektroterapii oraz elektrodźwięków, dwóch zestawów komputerowych, urządzeń do hydroterapii, dwóch osprzętów do Sali rehabilitacyjnej, aparatu do laseroterapii oraz lampy sollux, zakup wyposażenia gabinetu psychologiczno-pedagogicznego oraz remont instalacji wodnej,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w kwocie 80.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup densytometru wraz z akcesoriami,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego oraz zakup wyposażenia gabinetów w kwocie 70.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup wózka transportowo-kąpielowego, łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem, koncentratora tlenu, ssaka, kozetki lekarskiej oraz zakup sprzętu komputerowego.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 80.630,00 zł przeznaczono na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020” dla osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta Tarnobrzega, zadeklarowanych do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Szczepienia wykonywane były przez 11 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 1466 osób.



W ramach wydatków poniesionych w Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 690.636,04 zł. W ramach w/w Programu realizowane były zadania polegające na:

- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii. Na ten cel przekazano dotacje celowe na kwotę 8.100,00 zł;
- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 16 osób;
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych i dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach zadań wynikających z tego zakresu dofinansowano łącznie 5 świetlic terapeutycznych i 2 ogniska wychowawcze działające na terenie miasta. W ramach działalności świetlice prowadziły zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z blisko dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotację w kwocie 164.600,00 zł;
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”;
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano środki w kwocie 52.835,00 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 48.000,00 zł,
- dofinansowaniu inicjatyw i projektów promujących trzeźwość na kwotę 16.217,00 zł,
- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Zadanie to realizował Punkt Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w chorobę alkoholową, rodzinom alkoholików oraz ofiarom przemocy w rodzinie. Punkt współpracuje ze Strażą Miejską, Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Koszt utrzymania wyniósł 59.996,27 zł.

Ogółem na realizację ww. zadań w formie dotacji celowej w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych przekazano środki w wysokości 289.752,00 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację w kwocie – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 219.825,69 zł to wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- „Modernizacja skateparku w Tarnobrzegu – etap II” – 167.480,40 zł,
- „Budowa monitoringu wizyjnego” – 52.345,29 zł.

W rozdziale 85156 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. uczniom, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatkowano kwotę 13.503,60 zł.

W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.874,02 zł tj.: koszty wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zakupy związane z organizacją posiedzenia Rady Kobiet, akcji „Koperta życia” i akcji charytatywnej „Choinka życia”.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 960.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 150.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup centrali monitorującej, kardiomonitorów 8 szt., cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego z zawieszeniem wraz z pracami budowlanymi przystosowawczymi,
- ✓ dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego celem przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 810.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego z zawieszeniem wraz z pracami przystosowawczymi.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach – 19.854.553,38 zł**

**Wykonanie wydatków – 18.445.939,09 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 18.414.793,59 zł
- wydatki majątkowe – 31.145,50 zł

**% wykonania planu – 92,9 %**

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 6.491.935,67 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 2.795.847,90 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.125.935,16 zł. W domu przebywało średnio 52 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2020 wyniósł 3.741,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 1.655.067,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 81 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 2.041.020,77 zł.

W rozdziale 85203 na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.908.594,89 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 59 osób – 709.466,54 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 56 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.199.128,35 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu Wojewody Podkarpackiego), w tym 31.018,75 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W 2020 r. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowane w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy nie były realizowane z powodu pandemii COVID-19.

W ramach Rozdz. 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 105.687,03 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 209 osób pobierających zasiłki stałe.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 485.818,91 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 443 osób w kwocie 224.336,29 zł,
- zasiłki okresowe dla 121 osób – 244.298,62 zł,
- 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych – 6.000,00 zł,
- sprawienie 4 pogrzebów – 11.184,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.175.650,48 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.129.497,04 zł (w 2020 r. w MOPR przyjęto 1.067 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydano ogółem 1.082 decyzje pozytywne przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego),
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 46.153,44 zł (w 2020 r. przyjęto 570 wniosków o wypłatę dodatków energetycznych, wydano 764 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego).

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.238.688,98 zł. Wypłacono 2.265 zasiłków dla 227 osób. Natomiast na kwotę 10.371,55 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.673.148,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.061.117,21 zł. W ramach tego rozdziału oprócz wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizowane są także wydatki związane z usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez opiekunki zatrudnione w ośrodku. Usługi opiekuńcze wykonywało 12 opiekunek u 149 osób chorych i samotnych.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 13.345,50 zł zostały przeznaczone na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wyspiańskiego w 2020 r. wyniosły 63.405,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 309.208,82 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach trwałości projektu „Tarnobrzeg dla Seniorów” – 68.936,24 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Asystent Seniora” (wkład własny) – 36.904,70 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 203.367,88 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 139.997,75 zł.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 1.830.085,75 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących na kwotę 1.812.285,75 zł sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 29.227,65 zł,
- prace społecznie użyteczne – 13.930,44 zł,
- przygotowanie paczek wielkanocnych dla osób potrzebujących – 8.960,82 zł,
- przygotowanie bożonarodzeniowych paczek dla osób potrzebujących – 15.311,84 zł,
- realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 336.656,82 zł,
- realizację projektu pn. „Asystent Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – 98.900,96 zł,
- trwałość projektu pn. „KIS Tarnobrzeg - włącz się od dziś” – 2.033,40 zł,
- pobyt osób w schronisku poza terenem Tarnobrzega – 30.069,16 zł,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 2.643,38 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – 397.210,70 zł („Dzienny Dom Senior+” działa w strukturach MOPR od stycznia 2020 r., w zajęciach uczestniczyło 61 osób),
- realizację projektu „Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej w terenie województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 325.706,08 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 551.634,50 zł. Dotacje otrzymały:
  - ✓ Fundacja na Rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych „Tajemniczy Ogród” – 15.000,00 zł (zadanie: Przywrócić równowagę zmysłów),

- ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzesci Bank Żywności – 35.000,00 zł (zadanie: Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- ✓ Caritas Diecezji Sandomierskiej – 4.000,00 zł (zadania: Wspieranie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Prowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych),
- ✓ Stowarzyszenie ESTEKA – 4.000,00 zł (zadanie: Aktywni razem II),
- ✓ Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” – 2.000,00 zł (zadanie: Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie),
- ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 6.533,12 zł (zadanie: Aktywni seniorzy),
- ✓ Spółdzielnia Socjalna „Euratus” – 8.000,00 zł (zadanie: Kopyto za kopytem),
- ✓ EQUELA Sp. z o.o. – 4.000,00 zł (zadanie: Patrzymy do przodu),
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych – 2.400,00 zł (zadanie: Wspieramy rodziców),
- ✓ Tarnobrzescie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychiczenie „Ogniwo” – 1.999,26 zł (zadanie: Sztuka integracji),
- ✓ Stowarzyszenie „Mokrzyszów” – 2.600,00 zł (zadanie: Sprawny umysł to podstawa),
- ✓ Fundacja to Jestem – 2.000,00 zł (zadanie: Rusz się z nami na niebiesko),
- ✓ Schronisko dla Bezdomnych przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 464.102,12 zł (zadanie: Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy).

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 17.800,00 zł zostały przeznaczone na zakup wózka transportowo-kąpielowego w ramach projektu „Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach – 2.708.027,75 zł**

**Wykonanie wydatków – 2.691.291,49 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 2.691.291,49 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**% wykonania planu – 99,4 %**

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na pokrycie 10 % kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie miasta Tarnobrzega oraz kosztów uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Tarnobrzega w WTZ na terenie innych gmin wydatkowano 263.502,80 zł.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 498.043,48 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Poniesione wydatki w rozdziale 85322 – Fundusz pracy w wysokości 3.400,00 zł dotyczą wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii COVID-19.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości 97.193,21 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na obsługę Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotę 1.829.152,00 zł stanowi dotacja celowa, udzielona na mocy porozumienia z dnia 31 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) zawartego pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a Miastem Tarnobrzeg, na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu w 2020 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach – 9.738.986,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 9.654.670,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 9.654.670,02 zł**
- **wydatki majątkowe – 0 zł**

**% wykonania planu – 99,1 %**

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Spełniają ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i są z nią integralnie związane. Jako wewnątrzszkolne komórki wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich obszarach. Na ich funkcjonowanie wydatkowano w 2020 r. kwotę 1.989.968,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.907.518,05 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 705.202,81 zł. Zadanie to realizowane było dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie udziału w zajęciach mających na celu stymulowanie ich rozwoju:

- w Zespole Szkół Specjalnych – wykonane wydatki wyniosły 503.999,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 476.725,07 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 194.451,20 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 6.752,32 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.920.412,25 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.748.188,14 zł. Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom, uczniom i rodzicom, a także nauczycielom szkół i przedszkoli funkcjonujących w mieście. Jest placówką ogólnodostępną, oferującą szeroką gamę form pomocy: porady, konsultacje, udział w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin. Poradnia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

W Poradni zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia terapeutyczne,

a także pośredniej, jak:

- wydawanie opinii o wspomaganiu rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 3.340.953,59 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 1.915.777,91 zł. Internat jest placówką przeznaczoną dla młodzieży zamieszkałej poza Tarnobrzegiem, a uczącej się w tarnobrzeskich szkołach. W internacie jest około 140 miejsc, z których w miesiącach nauki szkolnej korzystają uczniowie z Ukrainy oraz uczniowie mieszkający w odległych miejscowościach wszystkich szkół ponadpodstawowych.

Natomiast środki w wysokości 1.425.175,68 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 338.932,14 zł. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 37 uczniów.
- Bursy Szkolnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku – 1.086.243,54 zł, w której przebywało średnio 120 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 130.157,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 122.172,00 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 7.985,00 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w MOPR w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 261 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 25 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 26.491,71 zł. Wsparciem objęto łącznie 103 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 52.200,00 zł. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Tarnobrzega przyznanych w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”. Stypendia otrzymało 32 uczniów. Ponadto wypłacono dwie Nagrody „Perła Tarnobrzega”.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.483.267,17 zł. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ośrodek uzupełnia ofertę

edukacyjną naszego miasta w zakresie kształcenia specjalnego. W ośrodku dziennego pobytu przebywało średnio 26 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach powyższych środków ośrodkowi przekazano z tytułu rządowego programu wsparcia 500+ na naukę zdalną dla nauczycieli kwotę 5.999,97 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 6.017,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, pokrycie kosztów udziału nauczycieli w różnego rodzaju kursach i seminariach oraz koszty delegacji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach – 63.411.591,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 62.827.775,95 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 62.827.775,95 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**% wykonania planu – 99,1 %**

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39.878.587,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla około 4.298 rodzin. Natomiast kwotę 42.750,01 zł stanowią zrealizowane zwroty do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W ramach zadań realizowanych w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano m.in.: 1.325 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 236 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 103 decyzje w zakresie świadczeń rodzicielskich, 1.280 decyzji w zakresie świadczeń opiekuńczych, 8 decyzji w zakresie świadczeń z ustawy „Za życiem”, 291 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 235 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, wystawiono 16 wniosków o podjęcie działań zobowiązujących do aktywizacji zawodowej dłużnika, przesłano dane o stanie zadłużenia 560 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 16.569.850,54 zł. Natomiast na kwotę 115.157,51 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 909,14 zł. W 2020 r. przyznano karty dla 184 osób. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1.017 rodzin.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 1.710.601,73 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. rządowego programu „Dobry Start” oraz na realizację Projektu



„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.309.778,98 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego nr 1 w Tarnobrzegu oraz Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w tych jednostkach to kwota 1.974.211,29 zł. W zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 233.280,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 661.825,44 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 343.101,02 zł,
- świadczenia dla 7 wychowanków kontynuujących naukę – 27.725,34 zł,
- 2 pomoce pieniężne na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 5.047,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem – 124.329,70 zł,
- dodatek wychowawczy dla 27 dzieci w rodzinach zastępczych – 148.207,90 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Wodzisławiu (bez porozumienia) – 8.328,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 5.086,48 zł.

Natomiast na kwotę 64.038,89 zł przekazano dotacje celowe innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 1.235.529,27 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane innym powiatom, na podstawie podpisanych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Tarnobrzega w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 212.187,93 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 597.922,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 240.085,80 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 105.320,03 zł,
- kontynuację nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 27.369,40 zł,
- 4 pomoce na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 13.619,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 26.483,12 zł,

- wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia w wysokości dodatku wychowawczego 500+ dla 21 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i Rodzinnym Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi zadania – 117.862,02 zł.

W rozdziale 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 zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 223.578,99 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Rozdz. 85595 – Pozostała działalność w wysokości 15.167,56 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 6.167,56 zł. W 2020 r. wydano 133 karty. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu i Tarnobrzeskim Domu Kultury seniorom dofinansowano zakup biletów na koncerty, do kina i teatru, karnety na basen i siłownię.
- ✓ Programu Ogólnopolska Karta Seniora – 9.000,00 zł. W 2020 r. wydano 110 kart.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zmianach – 38.105.531,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 28.277.259,14 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 20.292.522,33 zł
- wydatki majątkowe – 7.984.736,81 zł

**% wykonania planu – 74,2 %**

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 3.046.274,16 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 9.591.132,58 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 2.342.520,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów i ciągów pieszych oraz oczyszczanie dróg, ulic, placów, parkingów i chodników w okresie letnim.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście przeznaczono kwotę 1.751.121,53 zł. Środki te przeznaczono na całoroczne utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, podzielonych na 4 rejony: Przywiśle, Centrum, Wschód oraz Park Dzikowski z Aleją Lipową, obejmujące w szczególności:

- ✓ kompleksowe utrzymanie trawników na powierzchni 82,48 ha, grabienie jesienne i wiosenne, nawożenie mineralne, oczyszczanie ze śmieci, renowację trawników,
- ✓ obsadzenie wiosenne i bieżącą pielęgnację kwietników sezonowych o łącznej powierzchni 1.153,50 m<sup>2</sup>, donic kwiatowych o pow. 56,60 m<sup>2</sup>, wież kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na latarniach 43 szt.,
- ✓ pielęgnację rabat bylinowych o powierzchni 904 m<sup>2</sup>,
- ✓ wysadzenie roślin ozdobnych,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne koron drzew 734 szt., usuwanie odrostów przy drzewach 2.094 szt.,

- ✓ usuwanie drzew 572 szt. i karczowanie pniaków 107 szt.,
- ✓ pielęgnację skupin krzewów o powierzchni 7.156,20 m<sup>2</sup>,
- ✓ pielęgnację młodych żywopłotów na powierzchni 1.051,50 m<sup>2</sup>, cięcia żywopłotów o powierzchni łącznej w rozwinięciu 33.715,00 m<sup>2</sup>,
- ✓ palikowanie drzewek z uzupełnieniami 564 szt.,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne krzewów 2.061 szt., karczowanie krzewów 1431 szt.,
- ✓ pielęgnację terenów zadrzewionych 5,70 ha,
- ✓ utrzymanie lamp parkowych w Parku Dzikowskim i Aleji Lipowej 35 punktów,
- ✓ bieżące utrzymanie ławek parkowych, zakup i montaż nowych elementów małej architektury - ławki 11 szt.,
- ✓ koszenie terenów nieurządzonych na osiedlach wiejskich łącznie 5,49 ha,
- ✓ bieżące utrzymanie alejek i schodów parkowych o łącznej powierzchni 30.318 m<sup>2</sup>,
- ✓ ściółkowanie powierzchni korą lub zrębkami 447 m<sup>2</sup>,
- ✓ specjalistyczne zabiegi zwalczania szrotówka przy kasztanowcach 157 szt.,

a także na: wycenę wartości drewna pozyskanego przez gminę, wykonanie i demontaż osłon zimowych roślin w pasach komunikacyjnych 7.615 mb, wykonanie 2 donic drewnianych na agawy w Parku Dzikowskim, wykonanie podpór dla pnączy na Pl. Górnika, pielenie roślin okrywowych 1,653 ha na terenach nad Wisłą, pielenie roślin okrywowych 1,12 ha w pasach komunikacyjnych, nadzór inwestycyjny z branży drogowej dla zadania „Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą” oraz druk i montaż tabliczek "Pomnik przyrody" w lesie Zwierzyniec 200 szt.

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w kwocie 1.736.568,66 zł dotyczą zadania pn. „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. Inwestycja miała na celu rewitalizację układów zieleni miejskiej w kierunku poprawy bioróżnorodności, przewietrzania układu urbanistycznego miasta, a także wzbogacenia systemu przyrodniczego miasta o nowe, zaaranżowane kompozycyjnie układy zieleni niskiej i wysokiej. Złożona była z 3 zadań:

1. Zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą służących poprawie życia mieszkańców i wzrostowi bioróżnorodności, w tym:
  - budowa alejek i elementów małej architektury,
  - budowa mini-ogrodów tematycznych – zielnych, sensualnych, barwnych,
  - odnowienie nawierzchni trawiastych, w tym stworzenie łąk kwietnych,
  - odbudowa amfiteatru,
  - zasypanie nieczynnego zbiornika wodnego w celu stworzenia nowych przestrzeni rekreacyjnych i czynnych biologicznie,
  - nowa infrastruktura oświetleniowa,
  - umocnienie skarpy wiślanej, budowa muru oporowego wraz z miejscami do siedzenia,
  - demontaż postumentu przy ul. Wiślanej, budowa mini-skweu,
  - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów z poszanowaniem istniejącej zieleni wysokiej.
2. Budowa skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika/Sikorskiego, w tym:
  - budowa nawierzchni utwardzonej skweru z architektonicznym elementem centralnym (astrolabium nawiązujące do badań Mikołaja Kopernika),
  - wykonanie nasadzeń z adaptacją możliwie dużej ilości istniejącej zieleni wysokiej,
  - montaż ławek, stojaków na rowery,

- budowa infrastruktury oświetleniowej,
  - wykonanie trawników.
3. Wykonanie nasadzeń wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej miasta (ul. Wisłostrada – wjazd do miasta od zjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie - ok. 2,5 km pasa drogowego i ul. Sikorskiego – cały pas drogowy).

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione wydatki bieżące w wysokości 29.000,00 zł to koszty opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tarnobrzega do roku 2027.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.898.655,91 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega”. Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych. Składa się z trzech części:

- Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych, na terenie Miasta Tarnobrzega.
- Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 42 kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
- Część 3 – zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Tarnobrzskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: przyłącza ciepłowniczego niskiego parametru, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją w 20 budynkach indywidualnych (Wyspiańskiego 7, 7A, 11, 15, 17, 18A, 20, 21, 22, 24, Dekutowskiego: 10, 12, 14, 15, 22, 24, Kopernika 7, 16 Tracza 12, Dąbrowskiej 4) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.
- Część 4 – zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – zaprojektowanie, dostawa i wykonanie: węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją w 12 budynkach indywidualnych (Kosmonautów 3, Tysiąclecia 5, 6, 7, 8, 1 Maja 10 i 12, Narutowicza 1, 2, 3, Niepodległości 4, 6) piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach.

W związku z realizacją powyższych zadań w obu spółdzielniach mieszkaniowych i domach jednorodzinnych prace zostaną wykonane w 2.065 gospodarstwach domowych.

W 2020 r. zrealizowano część 1 zadania tj. dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych, na terenie Miasta Tarnobrzega z datą zakończenia 14.12.2020 r., oraz część 2 zadania tj. dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 42 kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega z datą zakończenia 30.10.2020 r. Natomiast zadania dotyczące prac w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” oraz Tarnobrzskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się w trakcie realizacji. Zakończenie prac w budynkach Tarnobrzskiej Spółdzielni Mieszkaniowej planowane jest do dnia 15 kwietnia 2022 r., natomiast w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” do dnia 30 września 2021 r.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt w 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 279.422,76 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg tj. wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi lekarsko-weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych (psów i kotów) oraz zwierząt dzikich, a także na zakup suchej karmy na dokarmianie wolno żyjących kotów.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano środki w kwocie 2.305.727,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.887.034,29 zł, tj.:
  - zakup energii elektrycznej – 1.419.012,44 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego – 468.021,85 zł,
- wydatki majątkowe – 418.693,57 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 393.893,57 zł realizowano:

- 1) Przyłącze do zagospodarowania terenów zieleni nad Wisłą.
- 2) Wykonanie oświetlenia alejek Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu.
- 3) Wykonanie zasilania ekranu LED przy ul. Kościuszki promującego miasto Tarnobrzeg.
- 4) Wymianę opraw oświetleniowych LED na boisku przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu.
- 5) Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Tarnobrzeg:
  - Zadanie nr 1 – Oświetlenie ulicy St. Orła na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu,
  - Zadanie nr 2 – Oświetlenie ulicy Elektrycznej – Etap II na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu,
  - Zadanie nr 3 – Oświetlenie bramy nr 3 stadionu sportowego w Tarnobrzegu,
  - Zadanie nr 4 – Oświetlenie figurki św. Barbary przy szpitalu w Tarnobrzegu.
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ulic: Polna, Górki, Wałowa, Czereśniowa, Żniwna, Konwaliowa, Ocicka, Jagielskiego, Leśna, Nowowiejska, Spółdzielcza, Gruntowa, dojazdu do ul. Tracza, przejazdu przy parkingu UM, ciągu pieszo-rowerowego na oś. Przywiśle i osiedla Piastów w Tarnobrzegu.

Wydatki w wysokości 129.888,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Wisłostrada” wydatki w wysokości 24.800,00 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg” oraz „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” w 2020 roku nie były realizowane.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.102,51 zł. Ww. środki przeznaczono na:

- ✓ wydruk 2.000 sztuk kalendarzy na 2021 r. dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Ligą Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu,

- ✓ zakup akcesoriów do malowania w ilości 74 szt. i plecaków sportowych w ilości 10 szt. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i fotograficznego zorganizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu,
- ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest: w roku 2019,
- ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest: w roku 2020,
- ✓ abonament roczny za usługę monitoringu jakości powietrza obejmującą w szczególności bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej i aplikacji mobilnych dla mieszkańców miasta Tarnobrzega wizualizujących wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym, historię wyników pomiarów z min. 12 godzin oraz ich prognozy na co najmniej najbliższe 12 godzin.

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł stanowią podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 259.076,50 zł. Są to koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Tarnobrzegu.

W ramach rozdziału 90095 na pozostałą działalność bieżącą przeznaczono środki w kwocie 1.059.838,00 zł, z tego:

- na dotację dla Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie na wykonanie zadania pn. „Inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzega” oraz na dotację dla Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Zwierzyniec” w Tarnobrzegu na wykonanie zadania pn. „Inwestycja w Stowarzyszeniu Ogrodowym Działkowców Zwierzyniec” przeznaczono 90.000,00 zł,
- na dotację celową na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy zwierzęta” (zadanie: Razem możemy więcej – Psijacieli ze schroniska) przeznaczono 9.500,00 zł,
- na obsługę szaleatów miejskich (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń) – 116.907,10 zł,
- opinia techniczna biegłego dot. zmiany stanu wody na gruncie – 6.765,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.190,62 zł, tj. uchwytów na flagi, materiałów do montażu ozdób świątecznych, zakup ławek, koszy ulicznych, wykaszarek, podzespołów do wykaszarek, mikroczipów dla zwierząt,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann, studni głębinowych, toalet publicznych, Ogródów Dzikowskich, Stanicy Harcerskiej – 21.877,38 zł,
- obsługa Miejskiego Centrum Monitoringu – 385.465,53 zł,
- malowanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu wraz z montażem stojaków na rowery – 7.439,18 zł,
- wykonanie drenażu na terenach zieleni rekreacyjnej nad Wisłą – 11.795,76 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 83.080,18 zł,
- stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 103.500,00 zł,
- odkomarzanie – 95.940,00 zł,

- wywóz odpadów ogródków działkowych – 23.633,85 zł,
- pozostałe wydatki m.in. składka członkowska w Polskim Towarzystwie Pogrzebowym, montaż zasobnika elektrycznego, transport zwłok z miejsc publicznych, wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw na od. Piastów, wykonanie analizy wskaźników rezultatu dotyczących zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega II” – 45.743,40 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 830.818,67 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Czyszczenie i pogłębianie stawu (osiedle Wielowieś)” – 10.000,00 zł,
- „Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I etap (osiedle Wielowieś)” – 10.000,00 zł,
- „Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - Lasek Buloński (osiedle Przywiśle)” – 9.995,00 zł,
- „Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)” – 10.000,00 zł,
- „Budowa altany (osiedle Przywiśle)” – 9.200,00 zł,
- „Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę (osiedle Zakrzów)” – 9.840,00 zł,
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Dzików” – 49.609,22 zł. W ramach zadania zrealizowano Remont części chodnika przy ul. Marczaka.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzyszów” – 49.980,72 zł. W ramach zadania zrealizowano wykonanie parkingu na dziesięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej na działce ewid. nr 1222/1, obręb Mokrzyszów.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Miechocin” – 57.879,65 zł. W ramach zadania zrealizowano:
  - a) Oświetlenie Rodzinnego parku rekreacji na osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu w rozwidleniu dróg ul. 12 Października, J. Długosza i St. Orła”,
  - b) Wykonanie chodnika – alejki na osiedlu Miechocin ul. 12-go Października, J. Długosza i St. Orła,
  - c) Wykonanie zasilania energetycznego do monitoringu.
  - d) Montaż i uruchomienie punktu kamerowego.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice” – 9.686,25 zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę urządzenia klimatyzacyjnego do budynku OSP Ocice.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Piastów” – 66.293,57 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę chodnika przy ulicy Fabrycznej na osiedlu Piastów (odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do wysokości zjazdu na teren WORD w Tarnobrzegu).
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże” – 20.295,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej - Czereśniowa boczna na os. Podłęże”. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Przywiśle” – 32.672,06 zł. W ramach zadania zrealizowano:
  - a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu kręgu kamiennego na terenach zielonych – osiedle Przywiśle, Zadanie nr 2 - Budowa altany rekreacyjnej na osiedlu Przywiśle wraz z wyposażeniem.

- b) Wykonanie remontu kręgu kamiennego.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec” – 49.900,44 zł. W ramach zadania zrealizowano remont chodnika na ul. Św. Barbary.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec” – 50.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
    - a) Wykonanie monitoringu na osiedlu Sielec w Tarnobrzegu obejmującej 3 miejsca: plac zabaw, dom osiedlowy, remizę OSP.
    - b) Utwardzenie z kostki betonowej placu przy remizie OSP.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów” – 50.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
    - a) Oświetlenie ulicy ks. A. Burdy.
    - b) Zwiększenie mocy oświetlenia ulicznego.
    - c) Utwardzenie parkingu przy Kościele Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Sobowie.
    - d) Budowę chodnika ul. Olszowa.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto” – 154.111,31 zł. W ramach zadania zrealizowano: budowę alejek pieszych, wykonanie prac ziemnych: nawiezenie ziemi, obsianie trawą, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, montaż bramki na miniboisku, montaż ławek, koszy na śmieci oraz tablic do prezentacji. Ponadto wykonano renowację krzyża u zbiegu ulic Sandomierskiej i łącznika z ulicą Nadole w Tarnobrzegu.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole” – 50.000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
    - a) Wykonanie altanki ażurowej w miejscu składania odpadów komunalnych przy bloku mieszkalnym ul. Wyspiańskiego 18 na nieruchomości 2015/19.
    - b) Opracowanie dokumentacji dla zadań:
      - ✓ „Przebudowa ulicy Rusinowskiego”,
      - ✓ „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)”,
      - ✓ „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu”.
  - „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś” – 50.000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
    - a) Czystczenie i pogłębienie stawu przy ul. Górki.
    - b) Poszerzenie chodnika ul. Warszawskiej.
    - c) opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem drogi.
- Wydatki w wysokości 27.060,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów” – 81.355,45 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
    - a) Wykonanie oświetlenia ul. Elektrycznej na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu.
    - b) Wykonanie zasilania energetycznego do bramy wjazdowej.
    - c) Zadaszenie nad podłoga taneczną na „Dębowej Polanie”.
    - d) Wykonanie podwyższenia z kostki brukowej – podłoga taneczna „Dębowa Polana”.



- e) „Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kąpka rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów” na działce o nr ewid. 527, obręb Zakrzów poprzez wykonanie i dostawę obiektu małej architektury: kuli betonowej - sferycznej o średnicy 185 cm.

Wydatki w wysokości 39.738,55 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zmianach – 9.107.253,46 zł**

**Wykonanie wydatków – 6.780.760,42 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 6.503.954,51 zł
- wydatki majątkowe – 276.805,91 zł

**% wykonania planu – 74,4 %**

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 6.116.194,00 zł, z tego:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 2.178.500,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.730.000,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.207.694,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w rozdziale 92118 – Muzea w wysokości 275.889,00 zł realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony ppoż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2020 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu otaczającym kościół parafialny z 1884 r. pw. Św. Gertrudy i Św. Michała Archanioła w Tarnobrzegu – Wielowski.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 368.677,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 367.760,51 zł,
- wydatki majątkowe – 916,91 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, które zostały określone w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 62.200,00 zł. Dotacje otrzymały:
  - ✓ Fundacja Teatr Wyobraźni (zadanie: Tarnobrzесka Scena Teatru Radiowego) – 4.000,00 zł,

- ✓ Stowarzyszenie „Plus” (zadanie: Bożonarodzeniowy spektakl dla przedszkolaków – edycja 2020) – 3.500,00 zł,
- ✓ Tarnobrzskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” (zadanie: FRAM ma 35 lat) – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie M-Rock (zadanie: M-ROCK: Festiwal muzyki autorskiej) – 17.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie DZIKÓW (zadanie: Jubileuszowy Zeszyt historyczny – Ochotnicy Dzikowscy 1920) – 6.000,00 zł,
- ✓ Kuźnia Talentów Artystycznych (zadania: Architektoniczne plenery rysunkowe – edycja 2020, Konkurs literacki Tarnobrzskie Straszony) – 4.200,00 zł,
- ✓ EQUELA Sp. z o.o. (zadania: Dawny Tarnobrzeg – edycja II, Obsługa techniczna jubileuszowego koncertu 25 Konkurs Piosenki Wygraj Sukces) – 10.300,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie ESTEKA (zadanie: 25 Konkurs Piosenki Wygraj Sukces) – 7.200,00 zł,
- zakup kwiatów, wieńców w związku z organizacją imprez i uroczystości, zakup książek do celów promocyjnych i edukacyjnych, wypis z rejestru gruntów – 4.769,85 zł,
- zlecenie produkcji i emisji programów telewizyjnych – 132.840,00 zł,
- druk Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzski” – 60.000,00 zł,
- wycenę Kolekcji Dzikowskiej – 40.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomnika „Jedrusiów” – 8.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej translokacji krzyża w Parku Dzikowskim – 5.500,00 zł,
- wykonanie i dostawę tabliczek „Błękitna Tarcza – Zabytek prawem chroniony” – 2.540,66 zł,
- organizację wigilii – 4.500,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu – 46.740,00 zł,
- odsetki dot. projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega” – 170,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w wysokości 916,91 zł stanowią zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WP części dofinansowania dotyczącego projektu pn. „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan po zmianach – 18.325.829,56 zł**

**Wykonanie wydatków – 17.629.946,05 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 8.535.991,85 zł
- wydatki majątkowe – 9.093.954,20 zł

**% wykonania planu – 96,2 %**

W 2020 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 169.176,12 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej i wody na boiskach oraz obiektach sportowych, a także zakupu i montażu wyposażenia boisk osiedlowych.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2.006.768,15 zł dotyczą:

- zadania „Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej – Etap II” – 1.996.768,15 zł. Wydatki w wysokości 1.992.600,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
  - a) Budynek ścianki: Wykonanie instalacji c.o. wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, lampy oświetleniowe), docieplenie ścian wewnątrz wełną mineralną, wykonanie konstrukcji drewniano-metalowej oraz montaż płyt ze sklejki pokrytej strukturą piaskowo-żywiczną, wykonanie posadzki oraz montaż pianki polietylenowej i wykładziny polipropylenowej, wyposażenie.
  - b) Łącznik: Wykonanie instalacji c.o. wraz z osprzętem, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wykonanie posadzki epoksydowej, montaż płyt K-G na ścianach i suficie, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi.
  - c) Pomieszczenie zaplecza: Wykonanie instalacji c.o. wraz z osprzętem (grzejniki), wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (wyłączniki, gniazdka, lampy oświetleniowe), wykonanie instalacji wod.-kan., montaż armatury i ceramiki (biały montaż), rozbiórki ścianek drewnianych przebieralni, szatni; wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, montaż płyt K-G na ścianach, montaż sufitu podwieszonego, wykonanie posadzki epoksydowej, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, wyposażenie.
  - d) Zagospodarowanie terenu: rozbiórki, nawierzchnia chodników, opaska żwirowa, elementy krawędziowe, mała architektura, trawniki.
- zadania „Budowa stadionu – Etap III” – 10.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 6.439.651,83 to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 4.170.722,09 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 30.809,57 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.238.120,17 zł. Celem funkcjonowania MOSiR jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających w tym zakresie potrzeby mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 134.266,61 zł dotyczą zadania pn. „Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu”. W ramach zadania zrealizowano:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na Stadionie przy ul. Niepodległości,
- zakup sterownika mikroprocesorowego stacji uzdatniania wody basenowej,
- zakup zestawu hantli i kettlebllii wraz ze stojakiem.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 1.847.151,66 zł, z tego:

- na realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe w wysokości 275.526,00 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.512.705,36 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 800.000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
- ✓ OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 2.095,36 zł,
- ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 30.000,00 zł,
- ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł,
- ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
- ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 45.000,00 zł,
- ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 35.610,00 zł,
- ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
- ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” – 25.000,00 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 5.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 42.540,00 zł,
- nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów, medali między innymi na XVI Ogólnopolski Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Tarnobrzega, Zmagania z Wisłą, Kobieta na medal, Turniej Siarka Cup 2020, Mistrzostwa Tarnobrzega „Nordic Walking” 2020, Północno-Południowa Liga Przeprowowa – I runda – 3.170,00 zł,
- zakup koszulek okolicznościowych na „Rajd Solidarności i Wolności” oraz zakup siedzisk plastikowych na stadion w Ocicach – 4.280,30 zł,
- na wsparcie realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy oraz współorganizację Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Człowieka Sportu i Najlepszą Drużynę 2019 roku – 3.930,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 80.012,24 zł dotyczą kosztów utrzymania terenów nad Jeziolem Tarnobrzeskim tj. zakupu paliwa do motorówek, materiałów naprawczych, zestawu ratowniczego PSP R-1, kosy spalinowej, energii elektrycznej, obsługi RWOPR, obsługi kamer, wynajmu kabin TOI TOI.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 6.952.919,44 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Wydatki w wysokości 807.873,90 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Branża architektoniczno-konstrukcyjna:
  - ✓ budynki gastronomiczne z wyposażeniem – 4 szt.,
  - ✓ budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem,
  - ✓ toaleta publiczna z wyposażeniem,
  - ✓ park linowy,

- ✓ place zabaw – 3 szt.,
- ✓ boisko do siatkówki,
- ✓ altany grillowe – 3 szt.,
- ✓ schody terenowe – 7 szt.,
- ✓ ławki,
- ✓ stojaki na rowery,
- ✓ kosze na śmieci,
- ✓ przebieralnie.
- Branża drogowa:
  - ✓ parking,
  - ✓ utwardzenie terenu,
  - ✓ ciąg pieszo-jezdny,
  - ✓ odwodnienie,
  - ✓ wycinka i nasadzenia drzew.
- Branża elektryczna:
  - ✓ linie zasilające,
  - ✓ budowa kabli,
  - ✓ wykonanie instalacji,
  - ✓ zabudowa wolnostojących rozdzielni,
  - ✓ budowa oświetlenia.
- Branża sanitarna:
  - ✓ instalacje wodne,
  - ✓ instalacje kanalizacji sanitarnej,
  - ✓ instalacje kanalizacji deszczowej,
  - ✓ przewody wodociągowe,
  - ✓ montaż wyposażenia sanitarnego.
- Inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych warunków technicznych, opinii i decyzji formalno-prawnych.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Dariusz Beżek*

**Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. dołączono:**

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2020 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 5 – Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2020 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Dariusz Bożek*



## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>368 569 174,00</b>	<b>352 282 139,05</b>	<b>353 918 878,85</b>	<b>100,46</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 485,00</b>	<b>93 894,35</b>	<b>93 894,35</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		5 000,00	600,00	600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	600,00	600,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 485,00</b>	<b>93 294,35</b>	<b>93 294,35</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>130,00</i>	<i>88 641,35</i>	<i>88 641,35</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
<i>powiat</i>		<i>4 355,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,99</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,99</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 572,99</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	1 572,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwodu łowieckiego	0,00	0,00	1 572,99	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 087 134,00</b>	<b>10 117 611,37</b>	<b>8 930 051,53</b>	<b>88,26</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>31 300 798,00</b>	<b>1 573 979,37</b>	<b>1 342 479,37</b>	<b>85,29</b>
<i>powiat</i>		<i>31 300 798,00</i>	<i>1 573 979,37</i>	<i>1 342 479,37</i>	<i>85,29</i>
Dochody bieżące		0,00	21 311,37	21 311,37	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 311,37	21 311,37	100,00
Dochody majątkowe		31 300 798,00	1 552 668,00	1 321 168,00	85,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 300 798,00	0,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	768 500,00	76,85
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	552 668,00	552 668,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>755 591,00</b>	<b>755 591,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>755 591,00</i>	<i>755 591,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody majątkowe		0,00	755 591,00	755 591,00	100,00
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	755 591,00	755 591,00	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 764 626,00</b>	<b>7 764 626,00</b>	<b>6 808 566,16</b>	<b>87,69</b>



## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		4 764 626,00	7 764 626,00	6 808 566,16	87,69
Dochody bieżące		0,00	0,00	10 102,53	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 080,53	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	0,00
Dochody majątkowe		4 764 626,00	7 764 626,00	6 798 463,63	87,56
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 764 626,00	7 764 626,00	6 798 463,63	87,56
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 710,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
Dochody bieżące		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 679 863,00</b>	<b>9 988 010,46</b>	<b>10 580 038,43</b>	<b>105,93</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 679 863,00</b>	<b>9 988 010,46</b>	<b>10 580 038,43</b>	<b>105,93</b>
<i>gmina</i>		18 549 000,00	9 786 757,00	10 378 784,97	106,05
Dochody bieżące		5 997 000,00	6 007 760,00	5 770 617,33	96,05
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	20 760,00	17 578,43	84,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	520 050,27	80,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	20 000,00	20 000,00	10 211,86	51,06
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	5 000 000,00	4 810 981,63	96,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	31 202,56	62,41
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości	17 000,00	17 000,00	13 380,78	78,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	250 000,00	367 211,80	146,88
Dochody majątkowe		12 552 000,00	3 778 997,00	4 608 167,64	121,94
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	151 724,00	161 120,44	106,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 167 000,00	3 342 273,00	4 317 506,30	129,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży lokali	285 000,00	285 000,00	129 540,90	45,45
<i>powiat</i>		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Dochody bieżące		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 899 827,00</b>	<b>1 579 707,03</b>	<b>1 511 515,51</b>	<b>95,68</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 396 628,00</b>	<b>957 078,03</b>	<b>849 135,53</b>	<b>88,72</b>
<i>powiat</i>		1 396 628,00	957 078,03	849 135,53	88,72
Dochody bieżące		1 396 628,00	957 078,03	849 135,53	88,72

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług tj. zwi zanych z działalno ci powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	240 000,00	240 000,00	229 380,70	95,58
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	823 714,00	338 242,00	240 918,80	71,23
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	139 914,00	151 716,00	151 716,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>462 890,00</b>	<b>512 328,00</b>	<b>512 938,38</b>	<b>100,12</b>
<i>powiat</i>		<i>462 890,00</i>	<i>512 328,00</i>	<i>512 938,38</i>	<i>100,12</i>
Dochody bie ce		402 890,00	452 328,00	452 938,38	100,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,57	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,58	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowo	0,00	0,00	70,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 890,00	452 328,00	452 319,38	100,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	0,00	476,85	0,00
Dochody maj tkowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>109 969,00</b>	<b>149 109,60</b>	<b>135,59</b>
<i>gmina</i>		<i>40 000,00</i>	<i>109 969,00</i>	<i>149 109,60</i>	<i>135,59</i>
Dochody bie ce		40 000,00	109 969,00	149 109,60	135,59
0690	Wpływy z ró nych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	40 000,00	91 089,00	130 229,60	142,97
2020	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>309,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>309,00</i>	<i>332,00</i>	<i>332,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bie ce		309,00	332,00	332,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309,00	332,00	332,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 373 568,00</b>	<b>1 367 120,06</b>	<b>1 348 309,11</b>	<b>98,62</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>1 373 568,00</b>	<b>1 367 120,06</b>	<b>1 348 309,11</b>	<b>98,62</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,23</i>	<i>0,00</i>
Dochody bie ce		0,00	0,00	17,23	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,23	0,00
<i>powiat</i>		<i>1 373 568,00</i>	<i>1 367 120,06</i>	<i>1 348 291,88</i>	<i>98,62</i>
Dochody maj tkowe		1 373 568,00	1 367 120,06	1 348 291,88	98,62

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 568,00	1 367 120,06	1 348 291,88	98,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>591 330,00</b>	<b>916 127,71</b>	<b>795 226,82</b>	<b>86,80</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>501 230,00</b>	<b>522 378,00</b>	<b>411 666,38</b>	<b>78,81</b>
<i>gmina</i>		499 321,00	520 150,00	409 438,70	78,72
Dochody bieżące		499 321,00	520 150,00	409 438,70	78,72
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	499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,10	0,00
<i>powiat</i>		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
Dochody bieżące		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>88,85</b>
<i>gmina</i>		0,00	2 152,00	1 912,00	88,85
Dochody bieżące		0,00	2 152,00	1 912,00	88,85
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 152,00	1 912,00	88,85
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>53 478,96</b>	<b>53 478,96</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
Dochody bieżące		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 208,96	26 208,96	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	27 270,00	27 270,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 326,00</b>	<b>29 326,00</b>	<b>80,73</b>
<i>gmina</i>		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
Dochody bieżące		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
2010	Powszechny Spis Rolny	0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>214 999,75</b>	<b>214 999,59</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		0,00	214 999,75	214 999,59	100,00
Dochody bieżące		0,00	214 999,75	214 999,59	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	214 999,75	214 999,59	100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>86 793,00</b>	<b>83 843,89</b>	<b>96,60</b>
<i>gmina</i>		27 000,00	86 793,00	83 843,89	96,60

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		27 000,00	86 793,00	83 843,89	96,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,45	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 193,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	27 000,00	83 600,00	83 837,44	100,28
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>366 380,00</b>	<b>333 221,56</b>	<b>90,95</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>356 660,00</b>	<b>323 501,56</b>	<b>90,70</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>356 660,00</i>	<i>323 501,56</i>	<i>90,70</i>
Dochody bieżące		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
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	0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 139 610,00</b>	<b>11 344 002,00</b>	<b>11 340 074,97</b>	<b>99,97</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 136 000,00</b>	<b>11 340 392,00</b>	<b>11 336 154,97</b>	<b>99,96</b>
<i>powiat</i>		<i>10 136 000,00</i>	<i>11 340 392,00</i>	<i>11 336 154,97</i>	<i>99,96</i>
Dochody bieżące		10 136 000,00	11 340 392,00	11 336 154,97	99,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,70	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,81	0,00
2460	Dotki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	310,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	310,00	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>3 610,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>100,00</i>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dochody bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 644 548,00</b>	<b>80 920 943,11</b>	<b>83 637 608,54</b>	<b>103,36</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 531,67</b>	<b>12 010,07</b>	<b>88,76</b>
gmina		20 000,00	13 531,67	12 010,07	88,76
Dochody bieżące		20 000,00	13 531,67	12 010,07	88,76
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 531,67	12 000,43	88,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,64	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 552 681,00</b>	<b>17 175 318,50</b>	<b>17 624 411,65</b>	<b>102,61</b>
gmina		17 552 681,00	17 175 318,50	17 624 411,65	102,61
Dochody bieżące		17 552 681,00	17 175 318,50	17 624 411,65	102,61
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	16 671 144,50	17 022 154,83	102,11
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 900,00	9 900,00	9 116,00	92,08
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	15 897,00	101,25
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	343 385,00	104,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	51 493,00	139 266,00	270,46
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 964,17	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00	2 000,00	1 403,60	70,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 233,05	71,17
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 081,00	75 081,00	75 992,00	101,21
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 098 000,00</b>	<b>9 107 053,46</b>	<b>8 925 786,44</b>	<b>98,01</b>
gmina		9 098 000,00	9 107 053,46	8 925 786,44	98,01
Dochody bieżące		9 098 000,00	9 107 053,46	8 925 786,44	98,01
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 823 405,99	103,99
0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	571 329,46	547 084,87	95,76
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 114,48	103,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	414 384,10	98,66
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	97 602,74	19,52
0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000,00	315 000,00	214 033,50	67,95

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 781 502,03	111,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00	30 000,00	12 437,74	41,46
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	67 724,00	32 220,99	47,58
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>2 760 597,10</b>	<b>2 583 903,16</b>	<b>93,60</b>
<i>gmina</i>		<i>1 880 000,00</i>	<i>1 815 597,10</i>	<i>1 732 747,89</i>	<i>95,44</i>
Dochody bieżące		1 880 000,00	1 815 597,10	1 732 747,89	95,44
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	465 597,10	461 268,70	99,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	905 392,17	95,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacencja, za zajęcie pasa drogowego, za zatrzymywanie na przystankach	400 000,00	400 000,00	357 613,75	89,40
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	8 105,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	91,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	0,00	0,00	120,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>945 000,00</i>	<i>945 000,00</i>	<i>851 155,27</i>	<i>90,07</i>
Dochody bieżące		945 000,00	945 000,00	851 155,27	90,07
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	741 724,00	92,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	23,20	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	94 017,50	72,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,83	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	15 000,00	15 000,00	12 771,74	85,14
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>138 000,00</b>	<b>415 043,11</b>	<b>391 174,65</b>	<b>94,25</b>
<i>gmina</i>		<i>138 000,00</i>	<i>415 043,11</i>	<i>391 174,65</i>	<i>94,25</i>
Dochody bieżące		138 000,00	415 043,11	391 174,65	94,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	48 772,35	60,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	3 000,00	2 663,20	88,77
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264 724,00	265 724,77	100,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	41 498,95	49 111,39	118,34
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 820,16	2 920,00	103,54
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	15 000,00	23 000,00	21 982,94	95,58
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa</b>	<b>44 238 498,00</b>	<b>40 569 485,66</b>	<b>42 721 284,18</b>	<b>105,30</b>
<i>gmina</i>		<i>44 238 498,00</i>	<i>40 569 485,66</i>	<i>42 721 284,18</i>	<i>105,30</i>
Dochody bieżące		44 238 498,00	40 569 485,66	42 721 284,18	105,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 338 498,00	38 987 497,29	41 117 848,00	105,46
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 581 988,37	1 603 436,18	101,36

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 772 369,00</b>	<b>10 879 913,61</b>	<b>11 379 038,39</b>	<b>104,59</b>
<i>powiat</i>		<i>11 772 369,00</i>	<i>10 879 913,61</i>	<i>11 379 038,39</i>	<i>104,59</i>
Dochody bieżące		11 772 369,00	10 879 913,61	11 379 038,39	104,59
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 372 369,00	10 548 995,67	11 044 502,00	104,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	330 917,94	334 536,39	101,09
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 767 859,00</b>	<b>136 150 992,08</b>	<b>140 488 589,32</b>	<b>103,19</b>
<b>75801</b>	<b>Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 348 524,00</b>	<b>82 398 568,00</b>	<b>82 398 568,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>35 024 242,00</i>	<i>35 458 023,00</i>	<i>35 458 023,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		35 024 242,00	35 458 023,00	35 458 023,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 024 242,00	35 458 023,00	35 458 023,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>45 324 282,00</i>	<i>46 940 545,00</i>	<i>46 940 545,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		45 324 282,00	46 940 545,00	46 940 545,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 324 282,00	46 940 545,00	46 940 545,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 841,00</b>	<b>2 140 841,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>686 273,00</i>	<i>686 273,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	686 273,00	686 273,00	100,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	686 273,00	686 273,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>1 454 568,00</i>	<i>1 454 568,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	1 454 568,00	1 454 568,00	100,00
2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	66 989,00	66 989,00	100,00
2790	rodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 387 579,00	1 387 579,00	100,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 360 709,00</b>	<b>3 360 709,00</b>	<b>3 360 709,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>3 360 709,00</i>	<i>3 360 709,00</i>	<i>3 360 709,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		3 360 709,00	3 360 709,00	3 360 709,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 709,00	3 360 709,00	3 360 709,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 236 163,00</b>	<b>12 236 163,00</b>	<b>12 236 163,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>12 236 163,00</i>	<i>12 236 163,00</i>	<i>12 236 163,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		12 236 163,00	12 236 163,00	12 236 163,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 236 163,00	12 236 163,00	12 236 163,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 005 000,00</b>	<b>29 197 248,08</b>	<b>33 534 845,32</b>	<b>114,86</b>
<i>gmina</i>		<i>20 005 000,00</i>	<i>28 377 981,00</i>	<i>32 715 578,24</i>	<i>115,29</i>
Dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 097,24	101,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 097,24	101,94
Dochody majątkowe		20 000 000,00	28 372 981,00	32 710 481,00	115,29
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000 000,00	21 000 000,00	25 337 500,00	120,65

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6280	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 372 981,00	7 372 981,00	100,00
powiat		0,00	819 267,08	819 267,08	100,00
Dochody majątkowe		0,00	819 267,08	819 267,08	100,00
6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	819 267,08	819 267,08	100,00
<b>75831</b>	<b>Członkostwa w związkach i stowarzyszeniach ogólnych dla gmin</b>	<b>51 752,00</b>	<b>51 752,00</b>	<b>51 752,00</b>	<b>100,00</b>
gmina		51 752,00	51 752,00	51 752,00	100,00
Dochody budżetowe		51 752,00	51 752,00	51 752,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 752,00	51 752,00	51 752,00	100,00
<b>75832</b>	<b>Członkostwa w związkach i stowarzyszeniach ogólnych dla powiatów</b>	<b>6 765 711,00</b>	<b>6 765 711,00</b>	<b>6 765 711,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		6 765 711,00	6 765 711,00	6 765 711,00	100,00
Dochody budżetowe		6 765 711,00	6 765 711,00	6 765 711,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 711,00	6 765 711,00	6 765 711,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 677 370,00</b>	<b>6 703 889,78</b>	<b>6 079 322,14</b>	<b>90,68</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>220 758,00</b>	<b>311 755,00</b>	<b>177 891,45</b>	<b>57,06</b>
gmina		220 758,00	311 755,00	177 891,45	57,06
Dochody budżetowe		220 758,00	311 755,00	177 806,45	57,03
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	171,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	35 151,12	97,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,23	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	699,71	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 797,00	2 044,54	23,24
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	54 000,00	127 720,00	121 846,85	95,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 758,00	130 758,00	9 085,00	6,95
Dochody majątkowe		0,00	0,00	85,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,00	0,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>74 598,00</b>	<b>83 486,52</b>	<b>111,92</b>
powiat		19 000,00	74 598,00	83 486,52	111,92
Dochody budżetowe		19 000,00	74 598,00	83 486,52	111,92
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	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,02	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,34	0,00



## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	50 598,00	50 598,43	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energi , ywienie dzieci	17 000,00	17 000,00	25 970,73	152,77
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 311,00</b>	<b>9 304,00</b>	<b>7 733,76</b>	<b>83,12</b>
<i>gmina</i>		<i>9 311,00</i>	<i>9 304,00</i>	<i>7 733,76</i>	<i>83,12</i>
Dochody bie ce		9 311,00	9 304,00	7 733,76	83,12
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu ucz szczania dzieci z innych gmin	5 000,00	5 000,00	3 429,76	68,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	4 311,00	4 304,00	4 304,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 740 092,00</b>	<b>2 712 918,00</b>	<b>2 856 925,09</b>	<b>105,31</b>
<i>gmina</i>		<i>2 740 092,00</i>	<i>2 712 918,00</i>	<i>2 856 925,09</i>	<i>105,31</i>
Dochody bie ce		2 740 092,00	2 712 918,00	2 856 925,09	105,31
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	392 200,00	244 700,00	251 462,10	102,76
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	1 074,00	214,80
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu ucz szczania dzieci z innych gmin	600 000,00	600 000,00	745 038,57	124,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,60	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,26	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	24 542,00	14 722,46	59,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energie	0,00	222 800,00	224 067,24	100,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 747 392,00	1 616 771,00	1 616 771,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	1 805,00	1 805,86	100,05
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>578 316,00</b>	<b>798 866,56</b>	<b>487 539,51</b>	<b>61,03</b>
<i>powiat</i>		<i>578 316,00</i>	<i>798 866,56</i>	<i>487 539,51</i>	<i>61,03</i>
Dochody bie ce		578 316,00	798 866,56	486 935,01	60,95
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	988,25	0,00
0690	Wpływy z ró nych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	270,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	43 404,05	173,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	518,89	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	964,46	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	17 292,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energi	0,00	0,00	9 948,32	0,00
0977	Wpływy z ró nych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	16 599,00	63 500,91	382,56
0979	Wpływy z ró nych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	2 318,00	12 104,60	522,20

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 000,00	67 987,97	99,98
2701	rodkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 316,00	639 657,56	257 247,56	40,22
Dochody majątkowe		0,00	0,00	604,50	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	604,50	0,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 127,00</b>	<b>31 237,76</b>	<b>100,36</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	110,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>31 127,00</i>	<i>31 127,76</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	31 127,00	31 127,76	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 127,00	31 127,76	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>95 961,00</b>	<b>143 034,52</b>	<b>72 439,93</b>	<b>50,65</b>
<i>powiat</i>		<i>95 961,00</i>	<i>143 034,52</i>	<i>72 439,93</i>	<i>50,65</i>
Dochody bieżące		95 961,00	143 034,52	72 439,93	50,65
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	45,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	10 375,00	129,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,07	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,76	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	1 119,47	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2701	rodkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 961,00	109 481,52	35 059,95	32,02
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 253,00	2 253,68	100,03
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>52 250,00</b>	<b>61 244,67</b>	<b>117,21</b>
<i>powiat</i>		<i>29 000,00</i>	<i>52 250,00</i>	<i>61 244,67</i>	<i>117,21</i>
Dochody bieżące		29 000,00	52 250,00	61 244,67	117,21
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	14 000,00	12 750,00	14 839,21	116,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,13	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	15 000,00	38 000,00	44 805,33	117,91
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>1 711 461,41</b>	<b>1 452 077,32</b>	<b>84,84</b>
<i>gmina</i>		<i>1 691 000,00</i>	<i>1 576 658,16</i>	<i>1 355 315,07</i>	<i>85,96</i>
Dochody bieżące		1 691 000,00	1 576 658,16	1 355 315,07	85,96
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 000,00	759 500,00	682 349,05	89,84

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług tj. ywienie dzieci i personelu	750 000,00	620 000,00	487 230,17	78,59
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. zwrot opłat za media	155 000,00	125 000,00	113 577,69	90,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	72 158,16	72 158,16	100,00
powiat		55 000,00	134 803,25	96 762,25	71,78
Dochody bie ce		55 000,00	134 803,25	96 762,25	71,78
0830	Wpływy z usług tj. ywienie dzieci i personelu	55 000,00	55 000,00	16 455,00	29,92
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. zwrot opłat za media	0,00	0,00	504,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	79 803,25	79 803,25	100,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 732,00	149 003,00	153 727,17	103,17
gmina		51 732,00	149 003,00	153 727,17	103,17
Dochody bie ce		51 732,00	149 003,00	153 727,17	103,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 724,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	51 732,00	65 991,00	65 991,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	83 012,00	83 012,17	100,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0,00	116 646,00	226 202,51	193,92
gmina		0,00	116 646,00	226 202,51	193,92
Dochody bie ce		0,00	116 646,00	226 202,51	193,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 555,92	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	116 646,00	216 646,59	185,73
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	0,00	7 879,00	7 879,22	100,00
powiat		0,00	7 879,00	7 879,22	100,00
Dochody bie ce		0,00	7 879,00	7 879,22	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	7 879,00	7 879,22	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	0,00	397 847,29	379 449,25	95,38
gmina		0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
Dochody bie ce		0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
powiat		0,00	14 054,65	10 157,42	72,27
Dochody bie ce		0,00	14 054,65	10 157,42	72,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 054,65	10 157,42	72,27
80195	Pozostała działalno	187 200,00	187 200,00	81 487,98	43,53

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		0,00	0,00	43,21	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	43,21	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,21	0,00
<i>powiat</i>		187 200,00	187 200,00	81 444,77	43,51
Dochody bieżące		187 200,00	187 200,00	81 444,77	43,51
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 237,41	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 914,00</b>	<b>16 249,41</b>	<b>102,11</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,81</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		0,00	0,00	335,81	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	335,81	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	335,81	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>13 503,60</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Dochody bieżące		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 321 215,00</b>	<b>9 923 780,35</b>	<b>9 226 618,51</b>	<b>92,97</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 056 636,00</b>	<b>4 433 080,00</b>	<b>4 163 753,68</b>	<b>93,92</b>
<i>gmina</i>		0,00	0,00	16 806,30	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	16 806,30	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 794,70	0,00
<i>powiat</i>		4 056 636,00	4 433 080,00	4 146 947,38	93,55
Dochody bieżące		4 056 636,00	4 433 080,00	4 146 631,88	93,54
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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatności mieszkańcom za pobyt w DPS	2 288 400,00	2 279 400,00	1 995 719,49	87,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,81	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 798,17	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 444,00	4 443,68	99,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	12 000,00	11 432,25	95,27

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS, sprzedaż posiłków	35 400,00	83 979,00	79 951,48	95,20
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728 396,00	2 051 817,00	2 051 817,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	0,00	315,50	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	315,50	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 316 253,00</b>	<b>1 318 811,35</b>	<b>1 247 740,55</b>	<b>94,61</b>
<i>gmina</i>		<i>1 316 253,00</i>	<i>1 318 811,35</i>	<i>1 247 740,55</i>	<i>94,61</i>
Dochody bieżące		1 316 253,00	1 318 811,35	1 247 740,55	94,61
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatno za pobyt w schronisku	122 800,00	92 800,00	48 170,39	51,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	114,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	291,18	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>powiat</i>		<i>13 536,00</i>	<i>13 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>104 900,00</b>	<b>110 631,00</b>	<b>105 687,03</b>	<b>95,53</b>
<i>gmina</i>		<i>104 900,00</i>	<i>110 631,00</i>	<i>105 687,03</i>	<i>95,53</i>
Dochody bieżące		104 900,00	110 631,00	105 687,03	95,53
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwinków gmin, zwinków powiatowo-gminnych)	102 900,00	108 631,00	105 687,03	97,29
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261 900,00</b>	<b>246 964,00</b>	<b>244 298,62</b>	<b>98,92</b>
<i>gmina</i>		<i>261 900,00</i>	<i>246 964,00</i>	<i>244 298,62</i>	<i>98,92</i>
Dochody bieżące		261 900,00	246 964,00	244 298,62	98,92
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwinków gmin, zwinków powiatowo-gminnych)	259 900,00	244 964,00	244 298,62	99,73
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>46 153,44</b>	<b>97,17</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>46 153,44</i>	<i>97,17</i>
Dochody bieżące		0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
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	0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 081 300,00</b>	<b>1 278 989,00</b>	<b>1 249 060,53</b>	<b>97,66</b>
<i>gmina</i>		<i>1 081 300,00</i>	<i>1 278 989,00</i>	<i>1 249 060,53</i>	<i>97,66</i>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		1 081 300,00	1 278 989,00	1 249 060,53	97,66
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	10 371,55	34,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 300,00	1 248 989,00	1 238 688,98	99,18
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>505 520,00</b>	<b>784 480,00</b>	<b>786 735,57</b>	<b>100,29</b>
<i>gmina</i>		<i>505 520,00</i>	<i>784 480,00</i>	<i>786 735,57</i>	<i>100,29</i>
Dochody bieżące		505 520,00	784 480,00	786 735,57	100,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	100,79	0,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno z tytułu świadczonego usług opiekuńczych	100 000,00	100 000,00	150 246,94	150,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	667,61	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 520,00	454 480,00	439 576,65	96,72
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 256,02</b>	<b>125,12</b>
<i>gmina</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 256,02</i>	<i>125,12</i>
Dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	6 256,02	125,12
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 500,00	4 500,00	6 130,62	136,24
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	125,40	25,08
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>316 800,00</b>	<b>223 797,00</b>	<b>197 395,33</b>	<b>88,20</b>
<i>gmina</i>		<i>316 800,00</i>	<i>223 797,00</i>	<i>197 395,33</i>	<i>88,20</i>
Dochody bieżące		316 800,00	223 797,00	197 395,33	88,20
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	316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 378,65	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>97 998,42</b>	<b>98,99</b>
<i>gmina</i>		<i>1 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>97 998,42</i>	<i>98,99</i>
Dochody bieżące		1 000,00	99 000,00	97 998,42	98,99
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	97 998,42	100,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 370,00</b>	<b>1 341 992,00</b>	<b>1 081 539,32</b>	<b>80,59</b>
<i>gmina</i>		<i>638 370,00</i>	<i>998 227,00</i>	<i>738 033,24</i>	<i>73,93</i>
Dochody bieżące		638 370,00	998 227,00	738 033,24	73,93

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za pobyt w schronisku dla bezdomnych	45 000,00	75 000,00	140 043,57	186,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,10	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	323 172,00	138 947,53	42,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	526 445,00	526 445,00	400 563,10	76,09
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	61 925,00	61 925,00	51 784,52	83,62
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	6 685,00	6 685,42	100,01
powiat		0,00	343 765,00	343 506,08	99,92
Dochody bieżące		0,00	325 965,00	325 706,08	99,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	274 723,30	274 505,08	99,92
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	51 241,70	51 201,00	99,92
Dochody majątkowe		0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 001,84	15 001,84	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 798,16	2 798,16	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 347,00</b>	<b>695 757,75</b>	<b>671 597,75</b>	<b>96,53</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>69 663,00</b>	<b>80 387,00</b>	<b>79 748,96</b>	<b>99,21</b>
powiat		69 663,00	80 387,00	79 748,96	99,21
Dochody bieżące		69 663,00	80 387,00	79 748,96	99,21
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 663,00	80 387,00	79 748,96	99,21
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 684,00</b>	<b>514 399,75</b>	<b>498 678,79</b>	<b>96,94</b>
powiat		377 684,00	514 399,75	498 678,79	96,94
Dochody bieżące		377 684,00	514 399,75	498 678,79	96,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. podatki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	88,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	538,80	0,00

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
2690	rozdki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>97 571,00</b>	<b>89 770,00</b>	<b>92,00</b>
<i>powiat</i>		<i>72 000,00</i>	<i>97 571,00</i>	<i>89 770,00</i>	<i>92,00</i>
Dochody bieżące		72 000,00	97 571,00	89 770,00	92,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	72 000,00	97 571,00	89 770,00	92,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>283 895,00</b>	<b>280 993,01</b>	<b>98,98</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 240,00</b>	<b>38 367,40</b>	<b>100,33</b>
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>38 240,00</i>	<i>38 367,40</i>	<i>100,33</i>
Dochody bieżące		0,00	38 240,00	38 367,40	100,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,93	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	24 000,00	24 122,47	100,51
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 240,00	14 240,00	100,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>98 993,90</b>	<b>109,99</b>
<i>powiat</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>98 993,90</i>	<i>109,99</i>
Dochody bieżące		90 000,00	90 000,00	98 993,90	109,99
0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	50 000,00	50 000,00	35 565,00	71,13
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat energii	40 000,00	40 000,00	63 428,90	158,57
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>155 655,00</b>	<b>143 631,71</b>	<b>92,28</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>155 655,00</i>	<i>143 631,71</i>	<i>92,28</i>
Dochody bieżące		0,00	155 655,00	143 631,71	92,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 140,00	117 140,00	100,00
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	0,00	38 515,00	26 491,71	68,78
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>53 896 334,00</b>	<b>59 714 821,00</b>	<b>59 479 180,10</b>	<b>99,61</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>34 476 000,00</b>	<b>40 070 000,00</b>	<b>39 921 337,90</b>	<b>99,63</b>
<i>gmina</i>		<i>34 476 000,00</i>	<i>40 070 000,00</i>	<i>39 921 337,90</i>	<i>99,63</i>
Dochody bieżące		34 476 000,00	40 070 000,00	39 921 337,90	99,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 283,76	62,84
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	36 466,25	36,47
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 866 700,00</b>	<b>16 692 000,00</b>	<b>16 580 270,33</b>	<b>99,33</b>



## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		16 866 700,00	16 692 000,00	16 580 270,33	99,33
Dochody bieżące		16 866 700,00	16 692 000,00	16 580 270,33	99,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	46,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	9 578,52	47,89
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	105 587,46	87,99
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	16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	124 920,90	83,28
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>924,50</b>	<b>71,12</b>
<i>gmina</i>		0,00	1 300,00	924,50	71,12
Dochody bieżące		0,00	1 300,00	924,50	71,12
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	0,00	1 300,00	909,14	69,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,36	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 410 600,00</b>	<b>1 536 096,00</b>	<b>1 522 116,00</b>	<b>99,09</b>
<i>gmina</i>		1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
Dochody bieżące		1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
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	1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
<i>powiat</i>		14 200,00	111 996,00	111 066,00	99,17
Dochody bieżące		14 200,00	111 996,00	111 066,00	99,17
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	81 065,56	81 065,56	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 120,44	15 120,44	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>506 840,00</b>	<b>632 720,00</b>	<b>622 034,34</b>	<b>98,31</b>
<i>gmina</i>		506 840,00	632 720,00	622 034,34	98,31
Dochody bieżące		506 840,00	632 720,00	622 034,34	98,31
0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	506 840,00	375 140,00	364 330,51	97,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,46	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	24 300,00	24 376,28	100,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 280,00	233 280,00	100,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>219 030,00</b>	<b>222 240,00</b>	<b>205 884,48</b>	<b>92,64</b>

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		219 030,00	222 240,00	205 884,48	92,64
Dochody bieżące		219 030,00	222 240,00	205 884,48	92,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związani z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 530,00	66 530,00	57 676,58	86,69
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300 864,00</b>	<b>329 288,00</b>	<b>403 033,56</b>	<b>122,40</b>
<i>powiat</i>		300 864,00	329 288,00	403 033,56	122,40
Dochody bieżące		300 864,00	329 288,00	403 033,56	122,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,66	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	2 850,35	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związani z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 264,00	211 264,00	282 315,53	133,63
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>116 300,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>223 578,99</b>	<b>96,71</b>
<i>gmina</i>		116 300,00	231 177,00	223 578,99	96,71
Dochody bieżące		116 300,00	231 177,00	223 578,99	96,71
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 410 882,00</b>	<b>16 794 311,00</b>	<b>15 776 974,01</b>	<b>93,94</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 737 480,00</b>	<b>10 067 280,00</b>	<b>9 786 390,11</b>	<b>97,21</b>
<i>gmina</i>		7 737 480,00	10 067 280,00	9 786 390,11	97,21
Dochody bieżące		7 737 480,00	10 067 280,00	9 786 390,11	97,21
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 737 480,00	10 067 280,00	9 782 695,46	97,17
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	2 626,40	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	890,41	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,84	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 664 991,00</b>	<b>1 664 991,00</b>	<b>1 913 795,24</b>	<b>114,94</b>
<i>gmina</i>		1 664 991,00	1 664 991,00	1 913 795,24	114,94
Dochody majątkowe		1 664 991,00	1 664 991,00	1 913 795,24	114,94

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 664 991,00	1 664 991,00	1 913 795,24	114,94
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 807 411,00</b>	<b>4 861 040,00</b>	<b>3 941 229,13</b>	<b>81,08</b>
<i>gmina</i>		<i>7 807 411,00</i>	<i>4 861 040,00</i>	<i>3 941 229,13</i>	<i>81,08</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	290,09	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,09	0,00
Dochody majątkowe		7 807 411,00	4 861 040,00	3 940 939,04	81,07
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 807 708,00	4 280 349,00	3 726 700,11	87,07
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 703,00	580 691,00	214 238,93	36,89
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>91 621,07</b>	<b>57,26</b>
<i>gmina</i>		<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>61 080,71</i>	<i>54,54</i>
Dochody bieżące		112 000,00	112 000,00	61 080,71	54,54
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	112 000,00	112 000,00	61 080,71	54,54
<i>powiat</i>		<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>30 540,36</i>	<i>63,63</i>
Dochody bieżące		48 000,00	48 000,00	30 540,36	63,63
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	48 000,00	48 000,00	30 540,36	63,63
<b>90080</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281,08</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 281,08</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	1 281,08	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	1 277,40	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>42 657,38</b>	<b>104,04</b>
<i>gmina</i>		<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>42 657,38</i>	<i>104,04</i>
Dochody bieżące		25 000,00	25 000,00	34 486,10	137,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty na fundusz remontowy	25 000,00	25 000,00	34 485,07	137,94
Dochody majątkowe		16 000,00	16 000,00	8 171,28	51,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	16 000,00	16 000,00	8 171,28	51,07
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,34</b>
<b>92120</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	74 000,00	0,00	0,00
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	74 000,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	250,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 302 982,00</b>	<b>5 022 982,00</b>	<b>3 119 590,79</b>	<b>62,11</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>665 697,91</b>	<b>57,84</b>
<i>gmina</i>		<i>1 151 000,00</i>	<i>1 151 000,00</i>	<i>665 697,91</i>	<i>57,84</i>
Dochody bieżące		1 151 000,00	1 151 000,00	665 697,91	57,84
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	42 000,00	42 000,00	33 371,21	79,46
0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	628 335,99	57,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,85	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	9 000,00	9 000,00	3 469,20	38,55
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 529,79</b>	<b>111,77</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>14 529,79</i>	<i>111,77</i>
Dochody bieżące		0,00	13 000,00	14 529,79	111,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,81	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	14 479,98	111,38
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 151 982,00</b>	<b>3 858 982,00</b>	<b>2 439 363,09</b>	<b>63,21</b>
<i>gmina</i>		<i>4 151 982,00</i>	<i>3 858 982,00</i>	<i>2 439 363,09</i>	<i>63,21</i>
Dochody bieżące		434 000,00	141 000,00	1 167,48	0,83
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	140 000,00	140 000,00	600,00	0,43
0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	24 000,00	1 000,00	514,53	51,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		3 717 982,00	3 717 982,00	2 438 195,61	65,58
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 717 982,00	3 717 982,00	2 438 195,61	65,58

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>370 874 174,00</b>	<b>366 721 244,30</b>	<b>342 444 231,40</b>	<b>93,38</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 683,00</b>	<b>146 092,35</b>	<b>123 791,58</b>	<b>84,74</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		5 000,00	600,00	600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	600,00	100,00
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 658,20</b>	<b>46,65</b>
<i>gmina</i>		<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 658,20</i>	<i>46,65</i>
Wydatki bieżące		50 000,00	40 000,00	18 658,20	46,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	40 000,00	18 658,20	46,65
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	18 658,20	46,65
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 082,36</b>	<b>93,93</b>
<i>gmina</i>		<i>11 798,00</i>	<i>11 798,00</i>	<i>11 082,36</i>	<i>93,93</i>
Wydatki bieżące		11 798,00	11 798,00	11 082,36	93,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 798,00	11 798,00	11 082,36	93,93
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 798,00	11 798,00	11 082,36	93,93
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 885,00</b>	<b>93 694,35</b>	<b>93 451,02</b>	<b>99,74</b>
<i>gmina</i>		<i>530,00</i>	<i>89 041,35</i>	<i>88 798,02</i>	<i>99,73</i>
Wydatki bieżące		530,00	89 041,35	88 798,02	99,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400,00	87 793,26	87 549,93	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,43	617,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	156,67	39,17
4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 775,83	86 775,83	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130,00	1 248,09	1 248,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	1 043,54	1 043,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	178,65	178,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	25,90	25,90	100,00
<i>powiat</i>		<i>4 355,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	3 892,27	3 892,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	665,62	665,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	95,11	95,11	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>62 048,04</b>	<b>80,79</b>

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>powiat</i>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 882,00</b>	<b>8 881,60</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		8 800,00	8 882,00	8 881,60	100,00
Wydatki bieżące		8 800,00	8 882,00	8 881,60	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 800,00	8 882,00	8 881,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 882,00	8 881,60	100,00
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 918,00</b>	<b>53 166,44</b>	<b>81,90</b>
<i>gmina</i>		65 000,00	64 918,00	53 166,44	81,90
Wydatki bieżące		65 000,00	64 918,00	53 166,44	81,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 000,00	64 918,00	53 166,44	81,90
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 918,00	53 166,44	81,90
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 612 178,00</b>	<b>35 901 873,99</b>	<b>30 466 399,88</b>	<b>84,86</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
Wydatki bieżące		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)</b>	<b>47 282 808,00</b>	<b>11 640 497,45</b>	<b>8 794 229,55</b>	<b>75,55</b>
<i>gmina</i>		0,00	133 787,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		0,00	133 787,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	133 787,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 787,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		47 282 808,00	11 506 710,45	8 794 229,55	76,43
Wydatki bieżące		1 410 700,00	4 053 834,37	3 920 567,93	96,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 409 700,00	4 028 934,37	3 895 667,93	96,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 583,71	48,61
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	3 538 784,37	3 533 818,60	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	451 450,00	347 265,62	76,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
Wydatki majątkowe		45 872 108,00	7 452 876,08	4 873 661,62	65,39

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		41 524 468,00	1 898 943,00	1 152 455,49	60,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300 798,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 223 670,00	1 898 943,00	1 152 455,49	60,69
Wydatki majątkowe własne i inne		4 347 640,00	5 553 933,08	3 721 206,13	67,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 640,00	5 553 933,08	3 721 206,13	67,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 585 315,00</b>	<b>6 240 990,00</b>	<b>5 901 795,34</b>	<b>94,57</b>
<i>gmina</i>		<i>4 585 315,00</i>	<i>6 240 990,00</i>	<i>5 901 795,34</i>	<i>94,57</i>
Wydatki bieżące		830 300,00	1 386 271,00	1 235 111,35	89,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		829 300,00	1 372 771,00	1 221 611,35	88,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	1 196 400,00	1 090 509,83	91,15
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	167 071,00	131 101,52	78,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
Wydatki majątkowe		3 755 015,00	4 854 719,00	4 666 683,99	96,13
Wydatki majątkowe własne i inne		3 755 015,00	4 854 719,00	4 666 683,99	96,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 015,00	4 854 291,00	4 666 255,99	96,13
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	428,00	428,00	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 786 345,00</b>	<b>16 060 971,54</b>	<b>13 879 648,19</b>	<b>86,42</b>
<i>gmina</i>		<i>10 786 345,00</i>	<i>16 060 971,54</i>	<i>13 879 648,19</i>	<i>86,42</i>
Wydatki bieżące		1 269 500,00	1 243 490,00	1 174 533,09	94,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 268 500,00	1 242 490,00	1 174 533,09	94,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 178 990,00	1 137 811,59	96,51
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	56 000,00	36 721,50	65,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		9 516 845,00	14 817 481,54	12 705 115,10	85,74
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		7 001 845,00	12 588 000,00	12 588 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 353,00	7 793 865,08	7 793 865,08	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 492,00	4 794 134,92	4 794 134,92	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		2 515 000,00	2 229 481,54	117 115,10	5,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00	2 229 481,54	117 115,10	5,25
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 710,00</b>	<b>109 415,00</b>	<b>40 726,80</b>	<b>37,22</b>
<i>gmina</i>		<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>17 311,80</i>	<i>20,13</i>
Wydatki bieżące		36 000,00	36 000,00	17 311,80	48,09

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		36 000,00	36 000,00	17 311,80	48,09
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 311,80	57,71
Wydatki maj tkowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki maj tkowe własne i inne		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
powiat		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
Wydatki bie ce		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	19 980,37	19 980,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 434,63	3 434,63	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>12 500,60</b>	<b>24,70</b>
<b>63001</b>	<b>O rodki informacji turystycznej</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
gmina		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Wydatki bie ce		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
gmina		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki bie ce		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>8 000,60</b>	<b>20,36</b>
gmina		39 300,00	39 300,00	8 000,60	20,36
Wydatki bie ce		39 300,00	39 300,00	8 000,60	20,36
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		39 300,00	39 300,00	8 000,60	20,36
4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	8 000,60	20,36
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 934 263,00</b>	<b>6 554 653,46</b>	<b>6 294 072,61</b>	<b>96,02</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>6 920 763,00</b>	<b>6 541 153,46</b>	<b>6 294 072,61</b>	<b>96,22</b>
gmina		6 789 900,00	6 339 900,00	6 092 819,15	96,10
Wydatki bie ce		6 089 900,00	5 752 202,00	5 505 121,37	95,70
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		6 074 900,00	5 747 202,00	5 500 806,11	95,71
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	45 000,00	26 784,18	59,52
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 716 702,00	2 549 702,00	2 517 741,04	98,75
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	283 370,65	94,46



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	1 178 198,00	496 500,00	490 390,69	98,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	8 726,52	72,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650 000,00	2 236 900,00	2 101 067,77	93,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 624,46	26,24
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	2 303,08	46,06
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	57,73	57,73
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	10 000,00	4 612,46	46,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	80 000,00	63 127,53	78,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	5 000,00	4 315,26	86,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	4 315,26	86,31
Wydatki majątkowe		700 000,00	587 698,00	587 697,78	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		700 000,00	587 698,00	587 697,78	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	587 698,00	587 697,78	100,00
powiat		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Wydatki bieżące		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 100,00	112 062,00	112 062,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	84 350,58	84 350,58	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	27 358,00	27 358,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	353,42	353,42	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 763,00	89 191,46	89 191,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 368,00	74 568,04	74 568,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	12 797,02	12 797,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	1 826,40	1 826,40	100,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
gmina		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 912 454,00</b>	<b>2 178 430,03</b>	<b>2 013 873,16</b>	<b>92,45</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>235 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>144 974,56</b>	<b>90,61</b>
gmina		235 000,00	160 000,00	144 974,56	90,61
Wydatki bieżące		235 000,00	160 000,00	144 974,56	90,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		215 000,00	155 000,00	142 724,56	92,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 100,09	41,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	145 000,00	138 624,47	95,60

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 094 255,00</b>	<b>1 346 890,03</b>	<b>1 206 069,87</b>	<b>89,54</b>
<i>powiat</i>		<i>2 094 255,00</i>	<i>1 346 890,03</i>	<i>1 206 069,87</i>	<i>89,54</i>
Wydatki bieżące		2 074 255,00	1 326 890,03	1 186 402,17	89,41
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 171 443,00	489 958,00	392 634,80	80,14
4307	Zakup usług pozostałych	823 714,00	338 242,00	240 918,80	71,23
4309	Zakup usług pozostałych	347 729,00	151 716,00	151 716,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		289 000,00	198 840,03	155 675,37	78,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 506,91	94,03
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	159 840,03	131 498,46	82,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	670,00	16,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613 812,00	638 092,00	638 092,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 108,00	494 417,50	494 417,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 326,00	39 326,00	39 326,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 798,00	91 270,92	91 270,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 580,00	13 077,58	13 077,58	100,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	19 667,70	98,34
Wydatki majątkowe własne i inne		20 000,00	20 000,00	19 667,70	98,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 667,70	98,34
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>462 890,00</b>	<b>532 328,00</b>	<b>529 769,38</b>	<b>99,52</b>
<i>powiat</i>		<i>462 890,00</i>	<i>532 328,00</i>	<i>529 769,38</i>	<i>99,52</i>
Wydatki bieżące		402 890,00	452 328,00	452 319,38	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	4 230,00	4 229,73	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 230,00	4 229,73	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		39 712,00	50 576,00	50 571,73	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	19 477,00	19 476,21	100,00
4260	Zakup energii	6 760,00	5 211,00	5 210,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	405,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	6 996,00	6 995,46	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 033,00	2 032,11	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 892,00	2 891,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 589,00	6 588,61	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	827,00	827,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	1 000,00	498,00	497,50	99,90
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	300,00	113,00	112,50	99,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 178,00	397 522,00	397 517,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	94 943,00	94 942,04	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	194 354,00	207 219,00	207 218,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 064,00	19 063,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	57 674,00	57 673,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	5 073,00	5 072,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 549,00	13 548,00	99,99
Wydatki majątkowe		60 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81
Wydatki majątkowe własne i inne		60 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	77 450,00	96,81
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>138 880,00</b>	<b>132 727,35</b>	<b>95,57</b>
<i>gmina</i>		<i>120 000,00</i>	<i>138 880,00</i>	<i>132 727,35</i>	<i>95,57</i>
Wydatki bieżące		120 000,00	138 880,00	132 727,35	95,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		120 000,00	138 880,00	132 727,35	95,57
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 000,00	119 847,35	95,12
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>309,00</i>	<i>332,00</i>	<i>332,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		309,00	332,00	332,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309,00	332,00	332,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00	278,24	278,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	47,29	47,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,47	6,47	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 615 962,00</b>	<b>1 608 642,52</b>	<b>1 586 491,71</b>	<b>98,62</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 615 962,00</b>	<b>1 608 642,52</b>	<b>1 586 491,71</b>	<b>98,62</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>265,96</i>	<i>265,96</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	265,96	265,96	100,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	265,96	265,96	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	265,96	265,96	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 615 962,00</i>	<i>1 608 376,56</i>	<i>1 586 225,75</i>	<i>98,62</i>
Wydatki majątkowe		1 615 962,00	1 608 376,56	1 586 225,75	98,62
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 615 962,00	1 608 376,56	1 586 225,75	98,62

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 568,00	1 367 120,06	1 348 291,88	98,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 394,00	241 256,50	237 933,87	98,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 144 886,00</b>	<b>20 639 252,61</b>	<b>20 459 995,85</b>	<b>99,13</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>1 170 130,00</b>	<b>1 191 278,00</b>	<b>1 080 501,28</b>	<b>90,70</b>
<i>gmina</i>		<i>1 091 836,00</i>	<i>1 112 665,00</i>	<i>1 001 888,60</i>	<i>90,04</i>
Wydatki bieżące		1 091 836,00	1 112 665,00	1 001 888,60	90,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 091 836,00	1 112 665,00	1 001 888,60	90,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 743,00	860 183,82	767 592,38	89,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 542,00	70 542,00	70 542,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 174,00	159 134,64	143 218,17	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 377,00	22 804,54	20 536,05	90,05
<i>powiat</i>		<i>78 294,00</i>	<i>78 613,00</i>	<i>78 612,68</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		78 294,00	78 613,00	78 612,68	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 294,00	78 613,00	78 612,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 746,64	60 746,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 009,00	5 009,00	5 009,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 245,83	11 245,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 605,00	1 611,53	1 611,53	100,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>980 788,00</b>	<b>980 788,00</b>	<b>980 788,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>980 788,00</i>	<i>980 788,00</i>	<i>980 788,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		980 788,00	980 788,00	980 788,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		980 788,00	980 788,00	980 788,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 134,00	752 134,00	752 134,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 884,00	67 884,00	67 884,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 224,00	140 224,00	140 224,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 546,00	20 546,00	20 546,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>349 409,00</b>	<b>376 909,00</b>	<b>373 027,06</b>	<b>98,97</b>
<i>gmina</i>		<i>349 409,00</i>	<i>376 909,00</i>	<i>373 027,06</i>	<i>98,97</i>
Wydatki bieżące		349 409,00	376 909,00	373 027,06	98,97
wiadczczenia na rzecz osób fizycznych		293 109,00	288 409,00	288 370,62	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 109,00	288 409,00	288 370,62	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		56 300,00	88 500,00	84 656,44	95,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 600,00	53 304,21	94,18
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	111,60	55,80
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 500,00	31 110,25	98,76

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	130,38	65,19
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 465 671,00</b>	<b>15 223 551,65</b>	<b>15 172 737,13</b>	<b>99,67</b>
<i>gmina</i>		<i>15 465 671,00</i>	<i>15 223 551,65</i>	<i>15 172 737,13</i>	<i>99,67</i>
Wydatki bie ce		14 819 671,00	14 727 661,65	14 718 729,94	99,94
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	11 700,00	11 553,00	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	11 700,00	11 553,00	98,74
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		3 181 602,00	3 693 446,06	3 684 662,04	99,76
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	1 378,98	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	900 000,00	714 680,00	714 166,06	99,93
4220	Zakup rodków ywno ci	17 000,00	7 000,00	6 634,10	94,77
4260	Zakup energii	330 000,00	233 700,00	233 242,97	99,80
4270	Zakup usług remontowych	0,00	262 211,02	261 764,22	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	11 200,00	11 146,00	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	878 250,00	1 515 453,06	1 514 263,52	99,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	22 300,00	22 177,84	99,45
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	11 810,00	11 808,64	99,99
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	450 000,00	487 038,00	486 972,71	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	346 352,00	349 493,00	346 012,93	99,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	70 000,00	26 130,00	25 516,59	97,65
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	68 000,00	51 052,00	50 956,46	99,81
4950	Ró nice kursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 603 069,00	11 022 515,59	11 022 514,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 828,00	8 611 607,91	8 611 607,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 090,00	625 164,91	625 164,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 162,00	1 581 013,54	1 581 013,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233 989,00	157 453,82	157 453,82	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	47 275,41	47 275,41	100,00
Wydatki maj tkowe		646 000,00	495 890,00	454 007,19	91,55
Wydatki maj tkowe własne i inne		646 000,00	495 890,00	454 007,19	91,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	506 000,00	70 000,00	55 380,23	79,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	140 000,00	425 890,00	398 626,96	93,60
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>53 478,96</b>	<b>53 478,96</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
Wydatki bieżące		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		19 000,00	17 864,06	17 864,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 141,70	1 141,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 722,36	16 722,36	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	14 614,90	14 614,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 034,90	2 034,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 580,00	12 580,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 326,00</b>	<b>29 326,00</b>	<b>80,73</b>
gmina		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
Wydatki bieżące		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	35 340,00	28 340,00	80,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 340,00	28 340,00	80,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	986,00	986,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	926,00	926,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185 100,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>196 299,22</b>	<b>99,59</b>
gmina		185 100,00	197 100,00	196 299,22	99,59
Wydatki bieżące		185 100,00	197 100,00	196 299,22	99,59
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		174 600,00	197 100,00	196 299,22	99,59
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	3 000,00	2 975,00	99,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 180,00	3 120,43	98,13
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 120,00	1 110,53	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	189 800,00	189 093,26	99,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 309 384,00</b>	<b>2 297 277,00</b>	<b>2 291 820,78</b>	<b>99,76</b>
gmina		2 309 384,00	2 297 277,00	2 291 820,78	99,76

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		2 309 384,00	2 297 277,00	2 291 820,78	99,76
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	3 349,00	3 348,74	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 800,00	3 349,00	3 348,74	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		150 800,00	204 071,00	198 630,24	97,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	92 151,00	91 451,34	99,24
4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	17 373,57	91,44
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 924,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 054,00	1 054,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 300,00	21 179,07	99,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 277,00	6 276,58	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	431,57	86,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	53 143,00	53 142,91	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 082,00	2 082,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 640,00	5 639,20	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 153 784,00	2 089 857,00	2 089 841,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 580,00	1 669 192,00	1 669 179,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00	120 049,00	120 048,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 477,00	264 277,00	264 274,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 127,00	36 339,00	36 338,69	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 304,00</b>	<b>282 544,00</b>	<b>282 017,42</b>	<b>99,81</b>
<i>gmina</i>		<i>621 304,00</i>	<i>282 544,00</i>	<i>282 017,42</i>	<i>99,81</i>
Wydatki bieżące		621 304,00	282 544,00	282 017,42	99,81
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		77 304,00	74 104,00	74 082,12	99,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 304,00	74 104,00	74 082,12	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		489 000,00	176 040,00	175 580,20	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	150 100,00	149 684,05	99,72
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 100,00	6 097,91	99,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	19 840,00	19 798,24	99,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00	32 400,00	32 355,10	99,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	32 400,00	32 355,10	99,86

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>366 380,00</b>	<b>333 221,56</b>	<b>90,95</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>9 720,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,00	8 131,00	8 131,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00	199,00	199,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>356 660,00</b>	<b>323 501,56</b>	<b>90,70</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>356 660,00</i>	<i>323 501,56</i>	<i>90,70</i>
Wydatki bieżące		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
wiadomości na rzecz osób fizycznych		0,00	215 200,00	213 450,00	99,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 200,00	213 450,00	99,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	31 439,00	7 960,93	25,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 277,00	5 808,93	20,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	2 152,00	68,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	110 021,00	102 090,63	92,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 230,00	2 225,87	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 205,00	12 204,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 546,00	1 545,15	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 040,00	86 115,00	91,57
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>85,39</b>
<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		5 000,00	13 000,00	0,00	0,00
wiadomości na rzecz osób fizycznych		5 000,00	13 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 980 003,00</b>	<b>14 440 214,11</b>	<b>14 244 738,87</b>	<b>98,65</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>68 008,50</b>	<b>95,12</b>



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		20 000,00	71 500,00	68 008,50	95,12
Wydatki bieżące		20 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	50 000,00	46 508,50	93,02
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	50 000,00	46 508,50	93,02
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	46 508,50	93,02
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 176 000,00</b>	<b>11 380 392,00</b>	<b>11 375 955,46</b>	<b>99,96</b>
powiat		10 176 000,00	11 380 392,00	11 375 955,46	99,96
Wydatki bieżące		10 176 000,00	11 380 392,00	11 375 955,46	99,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		472 622,00	430 106,00	430 103,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	902,00	901,70	99,97
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	471 122,00	429 204,00	429 202,26	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		867 496,00	1 325 151,00	1 325 140,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	454 084,00	454 082,74	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 984,00	2 983,02	99,97
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	25 719,00	25 718,79	100,00
4260	Zakup energii	181 800,00	191 345,00	191 344,45	100,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	233 122,00	233 121,26	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	19 116,00	19 115,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 486,00	309 607,00	309 603,64	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 590,00	20 589,01	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	240,00	240,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	38 112,00	38 111,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 274,00	6 273,39	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00	21 854,00	21 854,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	498,00	497,70	99,94
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	580,00	580,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 835 882,00	9 625 135,00	9 620 711,08	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 369,00	97 699,00	97 691,85	99,99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 173,00	114 790,00	114 789,80	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 996,00	14 386,00	14 384,65	99,99

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4050	Uposa enia olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 178 864,00	7 496 069,00	7 496 063,70	100,00
4060	Inne nale no ci olnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	162 376,00	238 821,00	238 749,87	99,97
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla olnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	540 852,00	549 644,00	549 643,97	100,00
4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku olnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	145 000,00	4 335,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646,00	37 861,00	37 859,78	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 281,00	4 849,00	4 848,26	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla olnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	543 325,00	1 066 681,00	1 066 679,20	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stra e po arne</b>	<b>473 000,00</b>	<b>495 650,95</b>	<b>492 115,68</b>	<b>99,29</b>
<i>gmina</i>		<i>473 000,00</i>	<i>495 650,95</i>	<i>492 115,68</i>	<i>99,29</i>
Wydatki bie ce		363 000,00	441 650,95	438 115,68	99,20
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	32 800,00	32 510,00	99,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	32 800,00	32 510,00	99,12
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		210 500,00	292 198,95	288 998,16	98,90
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	126 898,95	126 748,25	99,88
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00	800,00	715,06	89,38
4260	Zakup energii	85 000,00	74 500,00	73 093,67	98,11
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	53 500,00	53 276,00	99,58
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	36 500,00	35 165,18	96,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 500,00	116 652,00	116 607,52	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 152,00	6 151,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	110 500,00	110 455,64	99,96
Wydatki maj tkowe		110 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Wydatki maj tkowe własne i inne		110 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	110 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>39 210,00</b>	<b>18 058,00</b>	<b>17 040,58</b>	<b>94,37</b>
<i>gmina</i>		<i>39 210,00</i>	<i>18 058,00</i>	<i>17 040,58</i>	<i>94,37</i>
Wydatki bie ce		39 210,00	18 058,00	17 040,58	94,37
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		30 600,00	14 448,00	13 430,58	92,96
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	3 700,00	3 684,53	99,58
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	430,20	43,02

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 748,00	9 315,85	95,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>Straz gminna (miejska)</b>	<b>1 263 793,00</b>	<b>1 263 793,00</b>	<b>1 232 513,89</b>	<b>97,52</b>
gmina		1 263 793,00	1 263 793,00	1 232 513,89	97,52
Wydatki bieżące		1 123 793,00	1 113 856,00	1 082 576,89	97,19
wiadczczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	22 500,00	18 816,00	83,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 500,00	22 500,00	18 816,00	83,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		102 411,00	103 926,00	78 514,83	75,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 431,00	40 634,97	80,58
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 900,00	11 928,10	52,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 036,53	84,86
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	682,00	682,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 161,00	23 513,00	23 233,23	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		998 882,00	987 430,00	985 246,06	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 880,00	771 328,00	771 275,53	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 655,00	52 755,00	52 706,65	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 876,00	143 420,00	142 876,00	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 471,00	19 927,00	18 387,88	92,28
Wydatki majątkowe		140 000,00	149 937,00	149 937,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		140 000,00	149 937,00	149 937,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	149 937,00	149 937,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 210 820,16</b>	<b>1 059 104,76</b>	<b>87,47</b>
gmina		8 000,00	1 210 820,16	1 059 104,76	87,47
Wydatki bieżące		8 000,00	1 210 820,16	1 059 104,76	87,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 000,00	1 210 820,16	1 059 104,76	87,47

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 180 043,16	1 053 624,71	89,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30 777,00	5 480,05	17,81
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 459,00	63 479,00	63 479,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	60 060,00	60 060,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 840,78	3 840,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	660,22	660,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 783 932,00</b>	<b>2 682 761,82</b>	<b>2 585 757,52</b>	<b>96,38</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</b>	<b>4 484 602,00</b>	<b>2 633 431,82</b>	<b>2 585 757,52</b>	<b>98,19</b>
<i>gmina</i>		<i>4 484 602,00</i>	<i>2 633 431,82</i>	<i>2 585 757,52</i>	<i>98,19</i>
Wydatki bieżące		4 484 602,00	2 633 431,82	2 585 757,52	98,19
Obsługa długu		4 484 602,00	2 633 431,82	2 585 757,52	98,19
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 484 602,00	2 633 431,82	2 585 757,52	98,19
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>299 330,00</b>	<b>49 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		<i>299 330,00</i>	<i>49 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		299 330,00	49 330,00	0,00	0,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		299 330,00	49 330,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	299 330,00	49 330,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 307 500,00</b>	<b>4 219 401,30</b>	<b>3 780 741,00</b>	<b>89,60</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 207 500,00</b>	<b>3 782 500,00</b>	<b>3 780 741,00</b>	<b>99,95</b>
<i>gmina</i>		<i>3 207 500,00</i>	<i>3 782 500,00</i>	<i>3 780 741,00</i>	<i>99,95</i>
Wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	5 741,00	76,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 500,00	7 500,00	5 741,00	76,55
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	5 741,00	76,55

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		3 200 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 200 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 200 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>436 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		1 500 000,00	81 080,30	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 500 000,00	81 080,30	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 500 000,00	81 080,30	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 500 000,00	81 080,30	0,00	0,00
<i>powiat</i>		600 000,00	355 821,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		600 000,00	355 821,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		600 000,00	355 821,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	600 000,00	355 821,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 137 282,00</b>	<b>114 086 847,45</b>	<b>111 987 313,20</b>	<b>98,16</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 293 157,00</b>	<b>31 827 942,00</b>	<b>31 578 485,55</b>	<b>99,22</b>
<i>gmina</i>		28 293 157,00	31 827 942,00	31 578 485,55	99,22
Wydatki bieżące		28 293 157,00	31 827 942,00	31 578 485,55	99,22
Dotacje na zadania bieżące		2 483 449,00	2 589 449,00	2 584 426,45	99,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 053,00	1 524 053,00	1 522 457,88	99,90
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	989 396,00	1 065 396,00	1 061 968,57	99,68
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		90 604,00	347 840,15	326 342,06	93,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 604,00	347 840,15	326 342,06	93,82
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		130 758,00	130 758,00	12 319,79	9,42
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	12 102,00	11 599,79	95,85
4301	Zakup usług pozostałych	112 208,00	105 906,00	720,00	0,68
4431	Różne opłaty i składki	1 250,00	750,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 814 696,00	2 890 207,85	2 795 138,68	96,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	222 479,00	200 462,41	90,10
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	35 000,00	84 285,85	71 576,12	84,92
4260	Zakup energii	887 400,00	813 766,00	796 127,30	97,83
4270	Zakup usług remontowych	138 070,00	143 327,00	139 866,90	97,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 900,00	23 715,00	14 656,85	61,80

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	248 876,00	263 938,00	246 274,59	93,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	15 160,00	13 782,24	90,91
4410	Podró e słu bowe krajowe	4 550,00	600,00	28,00	4,67
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	5 950,00	5 065,65	85,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 259 000,00	1 306 153,00	1 301 729,11	99,66
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 506,00	2 417,00	96,45
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	900,00	700,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	2 300,00	205,28	8,93
4580	Pozostałe odsetki	400,00	150,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178,00	177,23	99,57
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	24 400,00	5 000,00	2 770,00	55,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 773 650,00	25 869 687,00	25 860 258,57	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 679 118,00	20 471 205,00	20 465 003,93	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483 900,00	1 449 480,00	1 449 473,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 107,00	3 554 498,00	3 552 017,59	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474 525,00	382 286,00	382 282,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 218,00	11 481,61	93,97
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 666 134,00</b>	<b>3 943 403,00</b>	<b>3 900 478,87</b>	<b>98,91</b>
<i>powiat</i>		<i>3 666 134,00</i>	<i>3 943 403,00</i>	<i>3 900 478,87</i>	<i>98,91</i>
Wydatki bie ce		3 666 134,00	3 943 403,00	3 900 478,87	98,91
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 437,00	38 165,85	32 589,55	85,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 437,00	38 165,85	32 589,55	85,39
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		422 850,00	507 822,15	491 057,70	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	66 750,00	69 072,00	62 317,89	90,22
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	16 000,00	85 808,15	85 797,40	99,99
4260	Zakup energii	157 000,00	132 014,00	127 439,86	96,54
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 300,00	28 266,92	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	5 300,00	5 137,00	96,92
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	39 800,00	36 327,10	91,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 209,20	96,05
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 062,00	1 062,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	140 000,00	141 500,00	141 317,33	99,87
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	398,00	240,00	60,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	68,00	68,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	875,00	43,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 229 847,00	3 397 415,00	3 376 831,62	99,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 370,00	2 700 398,00	2 680 810,29	99,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800,00	183 566,00	183 565,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 226,00	460 326,00	460 250,17	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 451,00	50 625,00	49 705,97	98,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 923,00</b>	<b>56 116,00</b>	<b>55 762,97</b>	<b>99,37</b>
<i>gmina</i>		<i>65 923,00</i>	<i>56 116,00</i>	<i>55 762,97</i>	<i>99,37</i>
Wydatki bieżące		65 923,00	56 116,00	55 762,97	99,37
Dotacje na zadania bieżące		65 923,00	56 116,00	55 762,97	99,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 923,00	56 116,00	55 762,97	99,37
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 821 484,00</b>	<b>17 059 139,00</b>	<b>16 967 555,99</b>	<b>99,46</b>
<i>gmina</i>		<i>13 821 484,00</i>	<i>17 059 139,00</i>	<i>16 967 555,99</i>	<i>99,46</i>
Wydatki bieżące		13 821 484,00	17 059 139,00	16 967 555,99	99,46
Dotacje na zadania bieżące		2 346 136,00	3 168 228,00	3 166 733,86	99,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 346 136,00	3 168 228,00	3 166 733,86	99,95
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 686,00	45 004,00	33 933,82	75,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 686,00	45 004,00	33 933,82	75,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 386 806,00	1 498 676,00	1 435 499,58	95,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	134 599,00	125 086,62	92,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	23 207,00	20 895,42	90,04
4260	Zakup energii	422 056,00	402 527,00	394 137,27	97,92
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	72 262,00	69 162,00	95,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	16 569,00	12 146,60	73,31
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 981,00	124 272,66	90,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	58 870,63	78,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	21 000,00	18 969,78	90,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 306,12	98,26
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	270,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 504,00	4 504,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 800,00	599 595,00	598 763,48	99,86
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 239,00	1 215,00	98,06
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	600,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 550,00	750,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	4 073,00	2 170,00	53,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 051 856,00	12 347 231,00	12 331 388,73	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606 411,00	9 967 377,00	9 958 589,88	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 579,00	675 246,00	675 238,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 795,00	1 561 735,00	1 555 077,37	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 071,00	142 873,00	142 483,44	99,73
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>220 000,00</b>	<b>165 402,00</b>	<b>145 765,52</b>	<b>88,13</b>
<i>gmina</i>		<i>220 000,00</i>	<i>165 402,00</i>	<i>145 765,52</i>	<i>88,13</i>
Wydatki bieżące		220 000,00	165 402,00	145 765,52	88,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		220 000,00	165 402,00	145 765,52	88,13
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	165 402,00	145 765,52	88,13
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 182 849,00</b>	<b>17 175 217,98</b>	<b>16 737 864,85</b>	<b>97,45</b>
<i>powiat</i>		<i>16 182 849,00</i>	<i>17 175 217,98</i>	<i>16 737 864,85</i>	<i>97,45</i>
Wydatki bieżące		16 182 849,00	17 161 217,98	16 724 039,65	97,45
wiadomości na rzecz osób fizycznych		65 804,00	138 474,30	130 009,91	93,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 804,00	138 474,30	130 009,91	93,89
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		553 316,00	632 049,00	245 324,49	38,81
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 058,00	17 058,00	9 545,06	55,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	1 440,00	1 439,52	99,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	88,00	87,18	99,07
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	1 632,17	55,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	789,00	787,88	99,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	15,00	14,91	99,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	505,00	174,15	34,49
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	36,00	35,26	97,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	3,00	2,14	71,33
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 100,00	4 800,00	94,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,00	6 828,00	4 582,49	67,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	24 616,00	22 392,50	90,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	4 507,00	1 542,55	34,23
4241	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4247	Zakup środków dydaktycznych i księek	2 904,00	2 330,00	1 526,57	65,52
4249	Zakup środków dydaktycznych i księek	176,00	141,00	92,45	65,57
4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 840,00	48,40
4301	Zakup usług pozostałych	433 089,00	433 289,00	149 277,76	34,45
4307	Zakup usług pozostałych	69 691,00	94 511,00	28 421,83	30,07
4309	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 300,00	298,07	6,93
4411	Podró e słu bowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
4421	Podró e słu bowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4431	Ró ne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	1 164,00	21,56
4437	Ró ne opłaty i składki	1 320,00	0,00	0,00	0,00
4439	Ró ne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacji zada statutowych jednostek		1 702 500,00	1 893 925,68	1 855 397,97	97,97
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	93 200,00	135 235,00	128 084,36	94,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	30 000,00	236 619,68	235 113,73	99,36
4260	Zakup energii	561 700,00	530 541,00	521 888,91	98,37
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	141 779,00	140 813,52	99,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	14 169,00	11 891,60	83,93
4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	113 218,00	105 122,82	92,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 960,00	14 060,72	93,99
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000,00	1 232,00	1 036,10	84,10
4430	Ró ne opłaty i składki	400,00	1 803,00	1 202,20	66,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	836 000,00	695 550,00	691 300,24	99,39
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	1 805,00	1 704,00	94,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	400,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	400,00	200,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	2 000,00	472,17	23,61
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	254,00	254,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	14 000,00	4 260,00	2 453,60	57,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 861 229,00	14 496 769,00	14 493 307,28	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 014 406,00	11 535 878,00	11 532 990,04	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 960,00	726 733,00	726 731,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 899,00	2 013 431,00	2 013 010,73	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 764,00	219 527,00	219 525,13	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 200,00	1 050,14	87,51
Wydatki majątkowe		0,00	14 000,00	13 825,20	98,75
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	14 000,00	13 825,20	98,75
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 825,20	98,75
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 617 861,00</b>	<b>1 236 041,00</b>	<b>1 196 639,41</b>	<b>96,81</b>
powiat		1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81
Wydatki bieżące		1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81
Dotacje na zadania bieżące		1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 173 587,00</b>	<b>2 525 456,00</b>	<b>2 511 759,70</b>	<b>99,46</b>
powiat		2 173 587,00	2 525 456,00	2 511 759,70	99,46
Wydatki bieżące		2 173 587,00	2 525 456,00	2 511 759,70	99,46
Dotacje na zadania bieżące		321 068,00	523 568,00	521 167,16	99,54
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 068,00	523 568,00	521 167,16	99,54
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	880,00	678,20	77,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	880,00	678,20	77,07
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		151 850,00	164 887,00	155 550,56	94,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 300,00	5 716,89	78,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000,00	6 000,00	5 864,49	97,74
4260	Zakup energii	78 550,00	76 050,00	72 215,91	94,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 800,00	11 808,96	85,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	61 537,00	59 944,31	97,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 700 369,00	1 836 121,00	1 834 363,78	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 128,00	1 461 612,00	1 460 100,16	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	88 111,00	88 110,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 620,00	258 620,00	258 377,50	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 921,00	27 778,00	27 775,98	99,99
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 764 011,00</b>	<b>14 176 789,00</b>	<b>14 049 980,96</b>	<b>99,11</b>
powiat		12 764 011,00	14 176 789,00	14 049 980,96	99,11
Wydatki bieżące		12 764 011,00	14 176 789,00	14 049 980,96	99,11
Dotacje na zadania bieżące		4 189 370,00	4 645 370,00	4 632 572,85	99,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 868 813,00	4 207 313,00	4 196 704,51	99,75

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	320 557,00	438 057,00	435 868,34	99,50
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 193,00	37 566,65	36 323,15	96,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 193,00	37 566,65	36 323,15	96,69
Wydatki bie ce na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		87 961,00	87 961,00	13 542,11	15,40
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 437,00	9 437,00	7 601,66	80,55
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 615,00	1 299,91	80,49
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	233,00	118,08	50,68
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	5 100,00	5 100,00	2 993,76	58,70
4301	Zakup usług pozostałych	68 576,00	68 576,00	1 528,70	2,23
4431	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		745 650,00	821 598,35	791 711,59	96,36
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00	103 281,00	96 808,49	93,73
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	25 897,35	25 319,73	97,77
4260	Zakup energii	273 600,00	245 590,00	235 507,40	95,89
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 700,00	23 673,93	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 100,00	3 694,00	60,56
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 072,00	40 881,74	85,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 184,89	91,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 000,00	219,00	219,00	100,00
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	1 150,00	1 144,00	99,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	358 200,00	362 339,00	360 058,41	99,37
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	460,00	92,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu pa stwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 200,00	900,00	760,00	84,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 725 837,00	8 584 293,00	8 575 831,26	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 964,00	6 804 284,00	6 800 691,71	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 340,00	443 356,00	443 355,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 112,00	1 197 334,00	1 192 469,84	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 421,00	139 319,00	139 314,56	100,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 333 919,00</b>	<b>1 367 092,00</b>	<b>1 362 516,33</b>	<b>99,67</b>
powiat		1 333 919,00	1 367 092,00	1 362 516,33	99,67

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		1 333 919,00	1 367 092,00	1 362 516,33	99,67
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	112,00	111,10	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	112,00	111,10	99,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		130 550,00	121 500,00	116 943,25	96,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 250,00	2 642,58	62,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	4 950,00	4 926,74	99,53
4260	Zakup energii	77 000,00	66 000,00	64 353,72	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 073,15	62,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	42 947,06	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 203 369,00	1 245 480,00	1 245 461,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 858,00	985 645,00	985 627,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	66 698,00	66 697,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 874,00	172 874,00	172 873,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 637,00	20 263,00	20 262,52	100,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 702 288,00</b>	<b>2 071 314,00</b>	<b>2 053 856,39</b>	<b>99,16</b>
powiat		1 702 288,00	2 071 314,00	2 053 856,39	99,16
Wydatki bieżące		1 702 288,00	2 071 314,00	2 053 856,39	99,16
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		8 076,00	16 266,48	10 002,15	61,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 076,00	16 266,48	10 002,15	61,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		308 750,00	332 857,52	321 769,60	96,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 376,00	63 017,27	97,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	25 000,00	23 809,52	22 326,99	93,77
4260	Zakup energii	151 600,00	132 820,00	130 299,06	98,10
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	18 580,10	88,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 070,98	93,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,00	43,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 600,00	78 600,00	78 509,58	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 554,00	85,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1 500,00	259,62	17,31
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	729,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 385 462,00	1 722 190,00	1 722 084,64	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 060,00	1 401 810,00	1 401 706,27	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	89 980,00	89 979,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	205 800,00	205 799,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 202,00	24 600,00	24 599,20	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>424 269,00</b>	<b>424 269,00</b>	<b>238 165,84</b>	<b>56,14</b>
<i>gmina</i>		<i>236 759,00</i>	<i>236 759,00</i>	<i>146 345,16</i>	<i>61,81</i>
Wydatki bieżące		236 759,00	236 759,00	146 345,16	61,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		236 759,00	236 759,00	146 345,16	61,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 399,00	848,85	11,47
4300	Zakup usług pozostałych	236 759,00	46 994,00	28 418,90	60,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	182 366,00	117 077,41	64,20
<i>powiat</i>		<i>187 510,00</i>	<i>187 510,00</i>	<i>91 820,68</i>	<i>48,97</i>
Wydatki bieżące		187 510,00	187 510,00	91 820,68	48,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		187 510,00	187 510,00	91 820,68	48,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 579,00	1 982,46	30,13
4300	Zakup usług pozostałych	187 510,00	38 870,00	14 864,31	38,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142 061,00	74 973,91	52,78
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 897 180,00</b>	<b>6 275 150,52</b>	<b>5 878 103,49</b>	<b>93,67</b>
<i>gmina</i>		<i>5 696 756,00</i>	<i>5 925 467,70</i>	<i>5 594 420,58</i>	<i>94,41</i>
Wydatki bieżące		5 696 756,00	5 925 467,70	5 594 420,58	94,41
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		13 150,00	12 342,00	8 336,79	67,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	12 342,00	8 336,79	67,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 375 300,00	2 304 005,70	2 003 859,17	86,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	216 422,16	197 210,10	91,12
4220	Zakup środków żywności	1 433 000,00	1 283 500,00	1 037 245,43	80,81
4260	Zakup energii	410 650,00	361 926,00	348 041,70	96,16
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	50 039,54	47 696,20	95,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 076,00	2 781,00	39,30
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	260 010,00	249 895,51	96,11
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00	121 162,00	120 579,23	99,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	3 570,00	410,00	11,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 308 306,00	3 609 120,00	3 582 224,62	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 684,00	2 883 115,00	2 862 331,40	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 965,00	198 880,00	198 870,33	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 380,00	484 313,00	479 016,35	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 277,00	42 812,00	42 006,54	98,12
<i>powiat</i>		200 424,00	349 682,82	283 682,91	81,13
Wydatki bieżące		200 424,00	349 682,82	283 682,91	81,13
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		106 900,00	203 851,82	139 840,64	68,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	122 850,82	101 731,78	82,81
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	14 460,37	26,29
4260	Zakup energii	21 400,00	18 400,00	17 408,32	94,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	236,00	94,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 554,92	57,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 651,00	4 449,25	95,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 524,00	144 831,00	143 542,27	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 524,00	116 424,00	116 410,23	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	22 500,00	21 414,88	95,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	2 810,16	93,67
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 885 968,00</b>	<b>2 874 900,00</b>	<b>2 843 727,90</b>	<b>98,92</b>
<i>gmina</i>		2 885 968,00	2 874 900,00	2 843 727,90	98,92
Wydatki bieżące		2 885 968,00	2 874 900,00	2 843 727,90	98,92
Dotacje na zadania bieżące		660 442,00	650 420,00	642 610,51	98,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 442,00	650 420,00	642 610,51	98,80
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	2 400,00	2 147,28	89,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 400,00	2 147,28	89,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		182 200,00	183 427,00	177 235,97	96,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 949,59	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	100 000,00	87 232,00	82 714,06	94,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 158,00	672,10	58,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	92 627,00	91 690,22	98,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	460,00	210,00	45,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 042 526,00	2 038 653,00	2 021 734,14	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 228,00	1 640 641,00	1 630 353,67	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	102 271,00	102 265,44	99,99

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	262 753,00	256 386,80	97,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 898,00	32 088,00	31 888,23	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	840,00	93,33
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>7 339 803,00</b>	<b>8 263 793,00</b>	<b>8 238 710,55</b>	<b>99,70</b>
<i>gmina</i>		7 339 803,00	8 263 793,00	8 238 710,55	99,70
Wydatki bie ce		7 339 803,00	8 263 793,00	8 238 710,55	99,70
Dotacje na zadania bie ce		1 439 851,00	1 990 851,00	1 981 784,16	99,54
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	969 624,00	1 155 624,00	1 150 650,22	99,57
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	470 227,00	835 227,00	831 133,94	99,51
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	9 806,00	9 238,67	94,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 600,00	9 806,00	9 238,67	94,21
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		287 100,00	310 029,00	302 604,33	97,61
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	56 000,00	49 230,00	48 706,46	98,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 390,00	3 054,00	90,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	224 800,00	255 009,00	250 753,87	98,33
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 800,00	2 400,00	90,00	3,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 611 252,00	5 953 107,00	5 945 083,39	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 348,00	4 719 354,00	4 713 501,55	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 950,00	300 836,00	300 833,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 563,00	827 246,00	825 567,16	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 391,00	105 671,00	105 181,36	99,54
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc cych, technikach, bran owych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 178 746,00</b>	<b>2 347 473,00</b>	<b>2 329 565,97</b>	<b>99,24</b>
<i>powiat</i>		2 178 746,00	2 347 473,00	2 329 565,97	99,24
Wydatki bie ce		2 178 746,00	2 347 473,00	2 329 565,97	99,24
Dotacje na zadania bie ce		830 784,00	946 084,00	938 852,61	99,24
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	604 788,00	760 088,00	760 086,72	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	225 996,00	185 996,00	178 765,89	96,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	1 100,00	1 044,44	94,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	400,00	1 100,00	1 044,44	94,95

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 600,00	90 959,00	83 960,08	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 871,00	1 870,57	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	42 000,00	26 789,00	25 289,00	94,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	724,00	524,00	72,38
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	100,00	74,10	74,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	60 775,00	56 192,41	92,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	10,00	1,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 236 962,00	1 309 330,00	1 305 708,84	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 688,00	1 033 870,00	1 032 971,63	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	60 503,00	60 500,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 189,00	191 427,00	190 073,09	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 285,00	23 530,00	22 163,72	94,19
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>406 707,29</b>	<b>380 549,98</b>	<b>93,57</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>391 666,64</i>	<i>369 757,52</i>	<i>94,41</i>
Wydatki bieżące		0,00	391 666,64	369 757,52	94,41
Dotacje na zadania bieżące		0,00	43 277,85	34 640,16	80,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 277,85	34 640,16	80,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	344 653,38	331 381,95	96,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,48	64,48	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	344 588,90	331 317,47	96,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 735,41	3 735,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 122,21	3 122,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,71	536,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,49	76,49	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>15 040,65</i>	<i>10 792,46</i>	<i>71,76</i>
Wydatki bieżące		0,00	15 040,65	10 792,46	71,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	14 911,38	10 663,19	71,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,83	9,83	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	14 901,55	10 653,36	71,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129,27	129,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,05	108,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,57	18,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,65	2,65	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 570 103,00</b>	<b>1 890 642,66</b>	<b>1 517 822,93</b>	<b>80,28</b>



# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		1 044 944,00	723 704,23	656 137,37	90,66
Wydatki bieżące		405 944,00	424 060,21	359 498,76	84,78
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		68 794,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	68 794,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	214 999,75	214 999,59	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214 999,75	214 999,59	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		334 650,00	206 560,46	142 257,17	68,87
4190	Nagrody konkursowe	24 240,00	16 240,00	6 998,65	43,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 150,00	39 000,00	92,10	0,24
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	309,76	30,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	36 560,46	34 299,66	93,82
4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 260,00	36 260,00	29 191,94	80,51
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	1 365,06	27,30
4950	Różnice kursowe	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68
Wydatki majątkowe		639 000,00	299 644,02	296 638,61	99,00
Wydatki majątkowe własne i inne		639 000,00	299 644,02	296 638,61	99,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	299 644,02	296 638,61	99,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		1 525 159,00	1 166 938,43	861 685,56	73,84
Wydatki bieżące		520 159,00	314 938,43	175 617,86	55,76
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		58 961,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	58 961,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		274 498,00	128 238,43	94 610,50	73,78
4190	Nagrody konkursowe	20 250,00	8 250,00	1 498,82	18,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 398,00	10 902,00	200,00	1,83
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	68 501,43	63 699,36	92,99
4300	Zakup usług pozostałych	131 850,00	35 085,00	26 867,60	76,58
4950	Różnice kursowe	25 000,00	4 500,00	2 344,72	52,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 700,00	186 700,00	81 007,36	43,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	124 200,00	33 059,52	26,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 176,89	39,87

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	970,95	48,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	39 800,00	93,65
Wydatki maj tkowe		1 005 000,00	852 000,00	686 067,70	80,52
Wydatki maj tkowe własne i inne		1 005 000,00	852 000,00	686 067,70	80,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 005 000,00	852 000,00	686 067,70	80,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 461 100,00</b>	<b>2 296 522,51</b>	<b>1 977 643,66</b>	<b>86,11</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki maj tkowe		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Wydatki maj tkowe własne i inne		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 630,00</b>	<b>94,86</b>
<i>gmina</i>		<i>100 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>80 630,00</i>	<i>94,86</i>
Wydatki bie ce		100 000,00	85 000,00	80 630,00	94,86
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		100 000,00	85 000,00	80 630,00	94,86
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	80 630,00	94,86
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>40,50</b>
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>40,50</i>
Wydatki bie ce		20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50
Dotacje na zadania bie ce		20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>930 000,00</b>	<b>985 143,51</b>	<b>682 536,04</b>	<b>69,28</b>
<i>gmina</i>		<i>930 000,00</i>	<i>985 143,51</i>	<i>682 536,04</i>	<i>69,28</i>
Wydatki bie ce		730 000,00	765 263,11	462 710,35	60,46
Dotacje na zadania bie ce		538 000,00	538 000,00	309 652,00	57,56
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	510 000,00	510 000,00	281 652,00	55,23
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		78 986,00	85 107,00	40 734,73	47,86
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	14 686,00	17 223,00	3 337,00	19,38
4260	Zakup energii	7 500,00	7 190,00	7 189,83	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	54 455,00	27 914,42	51,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	472,00	471,10	99,81
4430	Różne opłaty i składki	100,00	38,00	37,46	98,58
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 229,00	1 229,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	555,92	37,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 014,00	142 156,11	112 323,62	79,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	15 120,00	14 599,95	96,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 286,00	1 286,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	6 991,00	6 990,41	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,00	834,00	808,84	96,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	117 925,11	88 638,42	75,17
Wydatki majątkowe		200 000,00	219 880,40	219 825,69	99,98
Wydatki majątkowe własne i inne		200 000,00	219 880,40	219 825,69	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	219 880,40	219 825,69	99,98
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>13 503,60</b>	<b>100,00</b>
powiat		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Wydatki bieżące		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Dotacje na zadania bieżące		8 706,00	9 821,20	9 820,80	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 688,00	5 357,20	5 356,80	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 018,00	4 464,00	4 464,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 394,00	3 682,80	3 682,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 394,00	3 682,80	3 682,80	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>962 875,00</b>	<b>962 874,02</b>	<b>100,00</b>
gmina		165 000,00	962 875,00	962 874,02	100,00
Wydatki bieżące		15 000,00	2 875,00	2 874,02	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	2 875,00	2 874,02	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 638,00	2 637,09	99,97
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	237,00	236,93	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		150 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		150 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 577 982,00</b>	<b>19 854 553,38</b>	<b>18 445 939,09</b>	<b>92,91</b>

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 327 782,00</b>	<b>6 851 180,00</b>	<b>6 491 935,67</b>	<b>94,76</b>
<i>gmina</i>		2 000 000,00	2 045 000,00	2 041 020,77	99,81
Wydatki bieżące		2 000 000,00	2 045 000,00	2 041 020,77	99,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	2 045 000,00	2 041 020,77	99,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 045 000,00	2 041 020,77	99,81
<i>powiat</i>		4 327 782,00	4 806 180,00	4 450 914,90	92,61
Wydatki bieżące		4 327 782,00	4 806 180,00	4 450 914,90	92,61
Dotacje na zadania bieżące		1 442 952,00	1 655 067,00	1 655 067,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 442 952,00	1 655 067,00	1 655 067,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		19 600,00	30 800,00	21 453,45	69,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	30 800,00	21 453,45	69,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		648 806,00	768 379,00	648 459,29	84,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 257,00	58 834,00	56 953,74	96,80
4220	Zakup środków żywności	249 222,00	247 131,00	237 121,50	95,95
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	45 400,00	32 475,21	71,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	168 000,00	176 119,00	159 662,31	90,66
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 163,00	4 218,81	68,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 167,50	94,24
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	136 516,00	66 331,56	48,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 397,27	55,89
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 600,00	1 292,00	49,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	73 156,00	71 897,89	98,28
4480	Podatek od nieruchomości	5 640,00	6 143,00	6 143,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	894,00	852,00	852,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	693,00	693,00	692,90	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	420,00	180,00	42,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	9 152,00	7 073,60	77,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 216 424,00	2 351 934,00	2 125 935,16	90,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 603,00	1 751 580,00	1 592 954,91	90,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 700,00	102 700,00	100 728,36	98,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 460,00	316 979,00	259 359,29	81,82

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	23 284,00	22 813,41	97,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 561,00	157 391,00	150 079,19	95,35
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>2 357 453,00</b>	<b>1 936 374,35</b>	<b>1 908 594,89</b>	<b>98,57</b>
<i>gmina</i>		2 357 453,00	1 936 374,35	1 908 594,89	98,57
Wydatki bieżące		2 357 453,00	1 936 374,35	1 908 594,89	98,57
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	1 168,00	1 167,34	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 200,00	1 168,00	1 167,34	99,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		591 853,00	554 543,35	526 768,52	94,99
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	34,00	33,27	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 380,00	172 696,75	145 763,85	84,40
4220	Zakup środków żywności	122 800,00	40 940,00	40 106,37	97,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	768,00	767,26	99,90
4260	Zakup energii	91 000,00	58 871,00	58 869,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	73 495,60	73 494,83	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 127,00	2 127,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 973,00	142 493,00	142 492,46	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 921,00	2 919,99	99,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 445,00	1 443,76	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	40 148,00	40 146,58	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	9 702,00	9 702,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 902,00	8 901,20	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 763 400,00	1 380 663,00	1 380 659,03	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 000,00	1 094 539,00	1 094 539,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	75 934,00	75 932,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	184 616,00	184 614,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 200,00	19 105,00	19 103,78	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 469,00	6 468,50	99,99
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 786,00</b>	<b>17 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>gmina</i>		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
powiat		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 886,00	2 886,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 650,00	10 650,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>	<b>114 900,00</b>	<b>110 631,00</b>	<b>105 687,03</b>	<b>95,53</b>
gmina		114 900,00	110 631,00	105 687,03	95,53
Wydatki bieżące		114 900,00	110 631,00	105 687,03	95,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		114 900,00	110 631,00	105 687,03	95,53
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 900,00	108 631,00	105 687,03	97,29
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>569 214,00</b>	<b>496 964,00</b>	<b>485 818,91</b>	<b>97,76</b>
gmina		569 214,00	496 964,00	485 818,91	97,76
Wydatki bieżące		569 214,00	496 964,00	485 818,91	97,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		559 900,00	494 964,00	485 818,91	98,15
3110	świadczenia społeczne	559 900,00	494 964,00	485 818,91	98,15
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		7 314,00	0,00	0,00	0,00
3119	świadczenia społeczne	7 314,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 177 500,00</b>	<b>1 175 650,48</b>	<b>99,84</b>
gmina		1 100 000,00	1 177 500,00	1 175 650,48	99,84
Wydatki bieżące		1 100 000,00	1 177 500,00	1 175 650,48	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100 000,00	1 176 569,00	1 174 745,51	99,85
3110	świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 176 569,00	1 174 745,51	99,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	931,00	904,97	97,20

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	248,83	98,35
4260	Zakup energii	0,00	219,00	198,29	90,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,00	407,85	99,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 161 300,00</b>	<b>1 278 989,00</b>	<b>1 249 060,53</b>	<b>97,66</b>
<i>gmina</i>		<i>1 161 300,00</i>	<i>1 278 989,00</i>	<i>1 249 060,53</i>	<i>97,66</i>
Wydatki bieżące		1 161 300,00	1 278 989,00	1 249 060,53	97,66
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 131 300,00	1 248 989,00	1 238 688,98	99,18
3110	wiadzczenia społeczne	1 131 300,00	1 248 989,00	1 238 688,98	99,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	10 371,55	34,57
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	10 371,55	34,57
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 819 921,00</b>	<b>4 812 510,00</b>	<b>4 686 494,26</b>	<b>97,38</b>
<i>gmina</i>		<i>4 819 921,00</i>	<i>4 812 510,00</i>	<i>4 686 494,26</i>	<i>97,38</i>
Wydatki bieżące		4 819 921,00	4 799 010,00	4 673 148,76	97,38
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		121 680,00	261 453,00	219 974,43	84,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	26 729,52	76,37
3110	wiadzczenia społeczne	86 680,00	226 453,00	193 244,91	85,34
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		39 301,00	39 301,00	37 274,63	94,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	30 227,80	95,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 364,00	5 148,15	95,98
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	780,00	542,20	69,51
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 357,00	1 356,48	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		362 520,00	395 185,00	354 782,49	89,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	142 221,00	129 360,39	90,96
4260	Zakup energii	30 400,00	31 600,00	20 902,05	66,15
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 637,00	87,90
4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	78 807,00	75 024,66	95,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	5 357,00	5 310,15	99,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 027,49	25,69
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,45	98,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 000,00	110 535,00	108 167,11	97,86
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 465,00	4 348,74	79,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	386,85	9,67

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 643,60	70,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 296 420,00	4 103 071,00	4 061 117,21	98,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 200,00	3 226 050,00	3 200 963,83	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	227 801,00	227 800,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	560 000,00	550 638,82	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 220,00	58 220,00	51 585,94	88,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	30 127,79	97,19
Wydatki majątkowe		0,00	13 500,00	13 345,50	98,86
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	13 500,00	13 345,50	98,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 345,50	98,86
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 405,00</b>	<b>93,24</b>
<i>gmina</i>		<i>77 000,00</i>	<i>32 900,00</i>	<i>29 061,15</i>	<i>88,33</i>
Wydatki bieżące		77 000,00	32 900,00	29 061,15	88,33
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	23 000,00	22 402,23	97,40
3110	wiadczenia społeczne	38 000,00	23 000,00	22 402,23	97,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		38 500,00	9 400,00	6 238,92	66,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	852,23	85,22
4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	2 667,45	88,92
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 400,00	619,24	25,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	420,00	84,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	420,00	84,00
<i>powiat</i>		<i>25 000,00</i>	<i>35 100,00</i>	<i>34 343,85</i>	<i>97,85</i>
Wydatki bieżące		25 000,00	35 100,00	34 343,85	97,85
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	7 600,00	7 462,84	98,20
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	7 600,00	7 462,84	98,20
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	27 500,00	26 881,01	97,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 379,94	99,41
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 712,63	90,42
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 100,00	19 008,00	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	313,08	62,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 500,00	1 467,36	97,82
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 032,00</b>	<b>373 343,00</b>	<b>309 208,82</b>	<b>82,82</b>
<i>gmina</i>		<i>459 032,00</i>	<i>373 343,00</i>	<i>309 208,82</i>	<i>82,82</i>
Wydatki bieżące		459 032,00	373 343,00	309 208,82	82,82



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		0,00	208 032,00	180 252,31	86,65
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	208 032,00	180 252,31	86,65
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		37 000,00	44 314,00	36 904,70	83,28
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 314,00	36 904,70	98,90
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		52 200,00	52 648,00	43 922,24	83,43
4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 648,00	43 922,24	83,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369 832,00	68 349,00	48 129,57	70,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	6 949,00	5 515,72	79,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 082,00	1 870,00	22,34	1,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 750,00	59 530,00	42 591,51	71,55
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 997,75</b>	<b>93,33</b>
gmina		81 000,00	150 000,00	139 997,75	93,33
Wydatki bieżące		81 000,00	150 000,00	139 997,75	93,33
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	149 000,00	139 997,75	93,96
3110	wiadczenia społeczne	80 000,00	149 000,00	139 997,75	93,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
gmina		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 447 594,00</b>	<b>2 561 276,03</b>	<b>1 830 085,75</b>	<b>71,45</b>
gmina		1 447 594,00	2 217 511,03	1 486 579,67	67,04
Wydatki bieżące		1 447 594,00	2 217 511,03	1 486 579,67	67,04
Dotacje na zadania bieżące		600 000,00	600 000,00	551 634,50	91,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	551 634,50	91,94
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		76 160,00	19 284,00	14 363,13	74,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	525,00	432,69	82,42
3110	wiadczenia społeczne	76 160,00	18 759,00	13 930,44	74,26
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		588 370,00	672 515,03	435 557,78	64,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 294,00	124 683,52	93 274,36	74,81

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 857,00	14 667,51	10 971,61	74,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,00	41 661,00	24 349,56	58,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 899,00	3 623,33	73,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 462,00	6 250,00	1 585,64	25,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,00	736,00	186,53	25,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 181,00	129 845,00	65 481,01	50,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 076,00	15 272,00	6 941,67	45,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	216 669,00	253 547,00	189 676,33	74,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 488,00	29 827,00	22 276,59	74,69
4267	Zakup energii	11 811,00	11 811,00	4 127,89	34,95
4269	Zakup energii	1 389,00	1 389,00	363,76	26,19
4307	Zakup usług pozostałych	31 417,00	31 417,00	9 844,00	31,33
4309	Zakup usług pozostałych	3 695,00	3 695,00	1 378,74	37,31
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	544,24	50,67
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	1,88	1,49
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	231,18	42,03
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	65,00	27,20	41,85
4487	Podatek od nieruchomości	895,00	895,00	601,50	67,21
4489	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	70,76	67,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		178 079,00	395 555,00	215 902,83	54,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	201 223,00	101 688,12	50,54
4220	Zakup środków żywności	0,00	53 036,00	31 379,61	59,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 707,00	1 817,86	38,62
4260	Zakup energii	0,00	38 082,00	24 422,01	64,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 619,00	1 156,00	71,40
4300	Zakup usług pozostałych	174 899,00	82 346,00	44 286,09	53,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	980,00	547,11	55,83
4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 737,00	8 341,03	77,68
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 265,00	2 265,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 985,00	530 157,00	269 121,43	50,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	449 250,00	227 536,27	50,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	69 624,00	36 537,75	52,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	8 518,00	3 667,41	43,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,00	2 765,00	1 380,00	49,91

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		0,00	343 765,00	343 506,08	99,92
Wydatki bieżące		0,00	325 965,00	325 706,08	99,92
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	325 965,00	325 706,08	99,92
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	72 309,47	72 309,47	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	13 487,24	13 487,24	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 345,12	72 345,11	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 493,89	13 493,89	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 039,75	16 039,75	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,75	2 991,73	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność - ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 616,15	1 397,95	86,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność - ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	301,45	260,77	86,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 519,26	19 519,25	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 640,75	3 640,75	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 846,29	82 846,29	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 452,59	15 452,59	100,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	7 013,18	7 013,18	100,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 308,11	1 308,11	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 034,08	3 034,08	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	565,92	565,92	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 001,84	15 001,84	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 798,16	2 798,16	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 533 972,00</b>	<b>2 708 027,75</b>	<b>2 691 291,49</b>	<b>99,38</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 136,00</b>	<b>263 505,00</b>	<b>263 502,80</b>	<b>100,00</b>
powiat		255 136,00	263 505,00	263 502,80	100,00
Wydatki bieżące		255 136,00	263 505,00	263 502,80	100,00
Dotacje na zadania bieżące		250 580,00	253 770,00	253 770,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 580,00	253 770,00	253 770,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 556,00	9 735,00	9 732,80	99,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 556,00	9 735,00	9 732,80	99,98
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 684,00</b>	<b>514 399,75</b>	<b>498 043,48</b>	<b>96,82</b>
powiat		377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
Wydatki bieżące		377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	235,00	234,71	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	235,00	234,71	99,88
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		112 450,00	156 997,75	149 348,93	95,13
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	32 259,00	32 258,18	100,00
4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	5 705,44	90,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	655,00	655,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	106 852,75	99 904,37	93,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 695,92	94,22
4410	Podró e stu bowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 200,00	9 039,00	9 038,02	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	92,00	92,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 634,00	357 167,00	348 459,84	97,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 219,00	250 907,00	245 631,70	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 224,00	18 223,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 677,00	43 298,00	43 297,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 738,00	4 738,00	4 274,87	90,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	37 032,00	92,58
<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 841,14	2 841,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,26	489,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,60	69,60	100,00
<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>97 571,00</b>	<b>97 193,21</b>	<b>99,61</b>
<i>powiat</i>		<i>72 000,00</i>	<i>97 571,00</i>	<i>97 193,21</i>	<i>99,61</i>
Wydatki bie ce		72 000,00	97 571,00	97 193,21	99,61
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		0,00	971,66	971,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	621,66	621,66	100,00
4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 000,00	96 599,34	96 221,55	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	77 458,00	77 458,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 048,00	14 047,31	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 963,34	1 586,24	80,79

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>1 829 152,00</i>	<i>1 829 152,00</i>	<i>1 829 152,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 198 185,00</b>	<b>9 738 986,00</b>	<b>9 654 670,02</b>	<b>99,13</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>1 924 769,00</b>	<b>2 011 969,00</b>	<b>1 989 968,49</b>	<b>98,91</b>
<i>gmina</i>		<i>1 741 393,00</i>	<i>1 809 593,00</i>	<i>1 791 922,79</i>	<i>99,02</i>
Wydatki bie ce		1 741 393,00	1 809 593,00	1 791 922,79	99,02
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 200,00	675,00	56,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 200,00	675,00	56,25
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		73 800,00	75 850,00	72 152,75	95,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 643,00	657,00	39,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	70 800,00	74 077,00	71 465,75	96,47
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	130,00	30,00	23,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 666 593,00	1 732 543,00	1 719 095,04	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 460,00	1 366 810,00	1 358 219,30	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 586,00	98 162,00	98 159,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 854,00	246 069,00	243 710,22	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 693,00	21 502,00	19 005,84	88,39
<i>powiat</i>		<i>183 376,00</i>	<i>202 376,00</i>	<i>198 045,70</i>	<i>97,86</i>
Wydatki bie ce		183 376,00	202 376,00	198 045,70	97,86
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		9 500,00	11 500,00	9 622,69	83,68
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	2 000,00	1 809,91	90,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 500,00	9 500,00	7 812,78	82,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 876,00	190 876,00	188 423,01	98,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 276,00	151 309,00	149 055,64	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 967,00	8 966,21	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	26 995,22	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 405,94	94,61
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>631 879,00</b>	<b>711 879,00</b>	<b>705 202,81</b>	<b>99,06</b>
<i>gmina</i>		<i>9 853,00</i>	<i>6 853,00</i>	<i>6 752,32</i>	<i>98,53</i>
Wydatki bie ce		9 853,00	6 853,00	6 752,32	98,53
Dotacje na zadania bie ce		9 853,00	6 853,00	6 752,32	98,53

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 853,00	6 853,00	6 752,32	98,53
powiat		622 026,00	705 026,00	698 450,49	99,07
Wydatki bieżące		622 026,00	705 026,00	698 450,49	99,07
Dotacje na zadania bieżące		185 626,00	195 626,00	194 451,20	99,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 626,00	195 626,00	194 451,20	99,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		29 500,00	32 368,00	27 274,22	84,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 968,70	62,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	351,00	70,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	23 868,00	21 954,52	91,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 900,00	477 032,00	476 725,07	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 100,00	376 066,00	376 024,19	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 034,00	26 033,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	66 632,00	66 468,77	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 300,00	8 198,88	98,78
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 029 722,00</b>	<b>1 939 648,00</b>	<b>1 920 412,25</b>	<b>99,01</b>
powiat		2 029 722,00	1 939 648,00	1 920 412,25	99,01
Wydatki bieżące		2 029 722,00	1 939 648,00	1 920 412,25	99,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 082,00	14 030,50	10 527,50	75,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00	14 030,50	10 527,50	75,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		165 600,00	173 393,50	161 696,61	93,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 650,00	12 449,61	91,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 051,50	10 007,08	83,04
4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	24 590,37	89,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	763,00	42,39
4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	23 090,00	20 796,19	90,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 950,00	2 763,18	93,67
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	90 302,00	90 301,38	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	25,80	1,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 860 040,00	1 752 224,00	1 748 188,14	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 994,00	1 400 809,00	1 397 187,07	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	98 277,00	98 276,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 735,00	229 235,00	228 929,61	99,87

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 211,00	16 703,00	16 702,87	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 092,00	98,50
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 905 338,00</b>	<b>3 348 658,00</b>	<b>3 340 953,59</b>	<b>99,77</b>
<i>powiat</i>		2 905 338,00	3 348 658,00	3 340 953,59	99,77
Wydatki bieżące		2 905 338,00	3 348 658,00	3 340 953,59	99,77
Dotacje na zadania bieżące		1 041 874,00	1 425 194,00	1 425 175,68	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 874,00	1 425 194,00	1 425 175,68	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 000,00	449,72	44,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	449,72	44,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		288 600,00	295 400,00	289 427,50	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	10 800,00	10 297,23	95,34
4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	171 478,85	98,55
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	956,00	47,80
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	37 991,00	36 322,59	95,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 646,04	96,83
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 809,00	68 726,79	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 573 364,00	1 627 064,00	1 625 900,69	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 332,00	1 284 204,00	1 283 158,53	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	83 328,00	83 327,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 505,00	234 505,00	234 397,03	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 427,00	25 027,00	25 018,07	99,96
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>169 655,00</b>	<b>156 648,71</b>	<b>92,33</b>
<i>gmina</i>		30 000,00	169 655,00	156 648,71	92,33
Wydatki bieżące		30 000,00	169 655,00	156 648,71	92,33
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	169 655,00	156 648,71	92,33
3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	123 083,00	122 172,00	99,26
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	46 572,00	34 476,71	74,03
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>54 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>88,47</b>
<i>gmina</i>		4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
powiat		50 000,00	55 000,00	51 200,00	93,09
Wydatki bieżące		50 000,00	55 000,00	51 200,00	93,09
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	55 000,00	51 200,00	93,09
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	55 000,00	51 200,00	93,09
<b>85419</b>	<b>O rodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 602 126,00</b>	<b>1 483 326,00</b>	<b>1 483 267,17</b>	<b>100,00</b>
powiat		1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00
Wydatki bieżące		1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 351,00</b>	<b>10 351,00</b>	<b>6 017,00</b>	<b>58,13</b>
powiat		10 351,00	10 351,00	6 017,00	58,13
Wydatki bieżące		10 351,00	10 351,00	6 017,00	58,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 351,00	10 351,00	6 017,00	58,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 351,00	6 000,00	3 560,00	59,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 851,00	2 457,00	63,80
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powiat		10 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		10 000,00	4 500,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>58 084 752,00</b>	<b>63 411 591,00</b>	<b>62 827 775,95</b>	<b>99,08</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>34 476 000,00</b>	<b>40 070 000,00</b>	<b>39 921 337,90</b>	<b>99,63</b>
gmina		34 476 000,00	40 070 000,00	39 921 337,90	99,63
Wydatki bieżące		34 476 000,00	40 070 000,00	39 921 337,90	99,63
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 954 108,00	39 548 108,00	39 538 927,89	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	33 953 608,00	39 547 608,00	39 538 927,89	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		193 892,00	193 892,00	93 045,39	47,99
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	36 466,25	36,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 876,00	5 949,07	29,93
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 093,20	53,95
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	232,00	46,40
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	26 031,09	76,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	156,50	31,30



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	492,00	492,00	126,22	25,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 500,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 372,00	1 372,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10 000,00	10 000,00	6 283,76	62,84
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	584,00	23,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 000,00	328 000,00	289 364,62	88,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	230 614,13	92,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 417,06	77,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	40 954,53	89,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 378,90	89,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 087 900,00</b>	<b>16 859 200,00</b>	<b>16 685 008,05</b>	<b>98,97</b>
<i>gmina</i>		<i>17 087 900,00</i>	<i>16 859 200,00</i>	<i>16 685 008,05</i>	<i>98,97</i>
Wydatki bie ce		17 087 900,00	16 859 200,00	16 685 008,05	98,97
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 329 900,00	14 932 110,00	14 905 191,74	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	15 328 400,00	14 930 610,00	14 905 191,74	99,83
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		299 600,00	300 064,00	241 312,99	80,42
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	120 000,00	120 000,00	105 587,46	87,99
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 400,00	24 485,00	17 418,60	71,14
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	15 942,62	75,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	355,00	44,38
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 464,00	71 048,93	83,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	390,46	65,08
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	22 000,00	17 101,00	17 052,86	99,72
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 314,00	2 708,00	62,77
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00	20 000,00	9 570,05	47,85
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	2,01	0,34

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 037,00	25,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 458 400,00	1 627 026,00	1 538 503,32	94,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	455 795,00	425 146,70	93,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	35 095,00	33 985,15	96,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 100,00	1 090 100,00	1 045 260,32	95,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 536,00	8 611,15	68,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	33 500,00	25 500,00	76,12
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>909,14</b>	<b>69,93</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>909,14</i>	<i>69,93</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 300,00	909,14	69,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 300,00	909,14	69,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	369,53	82,12
4260	Zakup energii	0,00	450,00	420,19	93,38
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	119,42	29,86
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 619 400,00</b>	<b>1 744 896,00</b>	<b>1 710 601,73</b>	<b>98,03</b>
<i>gmina</i>		<i>1 605 200,00</i>	<i>1 632 900,00</i>	<i>1 599 535,73</i>	<i>97,96</i>
Wydatki bieżące		1 605 200,00	1 632 900,00	1 599 535,73	97,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 355 860,00	1 382 660,00	1 368 227,05	98,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 777,05	61,71
3110	wiadczenia społeczne	1 351 360,00	1 378 160,00	1 365 450,00	99,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		22 440,00	22 689,00	18 080,76	79,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 298,00	5 213,73	98,41
4260	Zakup energii	3 000,00	2 749,00	2 749,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 160,00	3 459,19	67,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	280,00	73,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 202,00	6 201,04	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	132,80	8,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 900,00	227 551,00	213 227,92	93,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	145 000,00	139 044,71	95,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	10 193,46	75,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	33 315,00	29 635,66	88,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 506,00	3 753,69	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	31 230,00	30 600,40	97,98

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		14 200,00	111 996,00	111 066,00	99,17
Wydatki bieżące		14 200,00	111 996,00	111 066,00	99,17
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 740,00	15 300,00	14 400,00	94,12
3110	wiadczenia społeczne	13 740,00	15 300,00	14 400,00	94,12
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	96 186,00	96 186,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 065,56	81 065,56	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 120,44	15 120,44	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		90,00	102,00	95,13	93,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	33,13	82,83
4260	Zakup energii	0,00	12,00	12,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370,00	408,00	384,87	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	57,00	55,39	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	7,88	78,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	341,00	321,60	94,31
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>2 594 892,00</b>	<b>2 409 124,00</b>	<b>2 309 778,98</b>	<b>95,88</b>
<i>gmina</i>		2 594 892,00	2 409 124,00	2 309 778,98	95,88
Wydatki bieżące		2 594 892,00	2 409 124,00	2 309 778,98	95,88
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 300,00	6 010,00	3 539,21	58,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 300,00	6 010,00	3 539,21	58,89
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		394 580,00	369 797,00	332 028,48	89,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	60 470,00	55 491,87	91,77
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	75 500,00	64 155,66	84,97
4260	Zakup energii	122 600,00	120 100,00	111 829,02	93,11
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 999,98	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 281,00	3 164,00	73,91
4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	29 536,00	23 051,63	78,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 073,93	85,39
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00	68 660,00	67 932,39	98,94
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 650,00	1 330,00	28,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 192 012,00	2 033 317,00	1 974 211,29	97,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 716,00	1 661 316,00	1 602 462,68	96,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	108 882,00	108 881,23	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 030,00	237 425,00	237 186,40	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 466,00	25 694,00	25 680,98	99,95
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>841 670,00</b>	<b>777 880,00</b>	<b>725 864,33</b>	<b>93,31</b>
powiat		841 670,00	777 880,00	725 864,33	93,31
Wydatki bieżące		841 670,00	777 880,00	725 864,33	93,31
Dotacje na zadania bieżące		48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		614 550,00	531 726,00	522 599,16	98,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	613 550,00	531 726,00	522 599,16	98,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		56 200,00	49 753,00	14 896,58	29,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 134,00	234,30	2,31
4260	Zakup energii	800,00	927,00	626,27	67,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 091,00	2 557,49	41,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 550,00	21 550,00	8 328,00	38,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	50,00	33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 101,00	3 100,52	99,98
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 920,00	130 401,00	124 329,70	95,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 981,00	4 980,08	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	18 820,00	18 016,85	95,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 982,36	99,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	23 350,41	81,64
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 323 590,00</b>	<b>1 293 014,00</b>	<b>1 235 529,27</b>	<b>95,55</b>
powiat		1 323 590,00	1 293 014,00	1 235 529,27	95,55
Wydatki bieżące		1 323 590,00	1 293 014,00	1 235 529,27	95,55
Dotacje na zadania bieżące		854 880,00	836 880,00	810 109,93	96,80

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	597 922,00	99,65
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		161 510,00	164 643,76	162 470,18	98,68
3110	wiadczenia społeczne	161 510,00	164 643,76	162 470,18	98,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		195 990,00	180 881,24	157 629,13	87,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 190,00	32 134,00	31 219,62	97,15
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	56 100,00	93,50
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00	4 600,00	4 400,00	95,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
4260	Zakup energii	10 760,00	10 747,24	10 747,24	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 809,00	15 808,01	88,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 080,00	40 000,00	26 483,12	66,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 080,00	1 360,62	33,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	3 101,00	3 100,52	99,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 210,00	110 609,00	105 320,03	95,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 029,00	81 007,22	96,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 271,00	6 270,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 191,00	15 773,00	13 677,58	86,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	1 000,00	828,27	82,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	3 536,00	3 536,00	100,00
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>116 300,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>223 578,99</b>	<b>96,71</b>
<i>gmina</i>		<i>116 300,00</i>	<i>231 177,00</i>	<i>223 578,99</i>	<i>96,71</i>
Wydatki bieżące		116 300,00	231 177,00	223 578,99	96,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		116 300,00	231 177,00	223 578,99	96,71
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 200,00	230 077,00	223 578,99	97,18
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 167,56</b>	<b>60,67</b>
<i>gmina</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>15 167,56</i>	<i>60,67</i>

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	15 167,56	60,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		25 000,00	25 000,00	15 167,56	60,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	27,06	2,71
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	15 140,50	63,09
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 406 946,00</b>	<b>38 105 531,00</b>	<b>28 277 259,14</b>	<b>74,21</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 047 107,00</b>	<b>3 046 274,16</b>	<b>99,97</b>
<i>gmina</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>3 047 107,00</i>	<i>3 046 274,16</i>	<i>99,97</i>
Wydatki bieżące		2 000 000,00	3 047 107,00	3 046 274,16	99,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	3 047 107,00	3 046 274,16	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 047 107,00	3 046 274,16	99,97
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 737 480,00</b>	<b>10 067 280,00</b>	<b>9 591 132,58</b>	<b>95,27</b>
<i>gmina</i>		<i>7 737 480,00</i>	<i>10 067 280,00</i>	<i>9 591 132,58</i>	<i>95,27</i>
Wydatki bieżące		7 737 480,00	10 067 280,00	9 591 132,58	95,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 540 507,00	9 802 268,20	9 326 174,81	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 595,20	64 272,16	72,55
4300	Zakup usług pozostałych	7 463 271,00	9 693 921,00	9 251 520,20	95,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,00	7 752,00	7 751,59	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	10 000,00	790,86	7,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196 973,00	265 011,80	264 957,77	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	203 829,00	203 790,51	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 762,00	16 352,00	16 342,04	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	37 438,80	37 436,84	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 037,00	4 651,00	4 647,88	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 741,00	2 740,50	99,98
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 342 520,00</b>	<b>99,68</b>
<i>gmina</i>		<i>2 500 000,00</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 342 520,00</i>	<i>99,68</i>
Wydatki bieżące		2 500 000,00	2 350 000,00	2 342 520,00	99,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 500 000,00	2 350 000,00	2 342 520,00	99,68
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 350 000,00	2 342 520,00	99,68
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 246 785,00</b>	<b>3 812 785,00</b>	<b>3 487 690,19</b>	<b>91,47</b>
<i>gmina</i>		<i>4 246 785,00</i>	<i>3 812 785,00</i>	<i>3 487 690,19</i>	<i>91,47</i>
Wydatki bieżące		1 620 308,00	1 751 208,00	1 751 121,53	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 620 308,00	1 751 208,00	1 751 121,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 620 308,00	1 751 208,00	1 751 121,53	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		2 626 477,00	2 061 577,00	1 736 568,66	84,23
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 626 477,00	2 061 577,00	1 736 568,66	84,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 990,00	1 100 090,00	1 083 958,12	98,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 487,00	961 487,00	652 610,54	67,88
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 916 885,00</b>	<b>5 564 414,00</b>	<b>4 927 655,91</b>	<b>88,56</b>
<i>gmina</i>		<i>7 916 885,00</i>	<i>5 564 414,00</i>	<i>4 927 655,91</i>	<i>88,56</i>
Wydatki bieżące		0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		7 916 885,00	5 535 414,00	4 898 655,91	88,50
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		7 916 885,00	5 535 414,00	4 898 655,91	88,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 807 708,00	4 280 349,00	4 079 857,33	95,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 177,00	1 255 065,00	818 798,58	65,24
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>256 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>279 422,76</b>	<b>97,70</b>
<i>gmina</i>		<i>256 000,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>279 422,76</i>	<i>97,70</i>
Wydatki bieżące		256 000,00	286 000,00	279 422,76	97,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		256 000,00	286 000,00	279 422,76	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 399,76	73,33
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	275 023,00	98,22
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 766 000,00</b>	<b>9 144 000,00</b>	<b>2 305 727,86</b>	<b>25,22</b>
<i>gmina</i>		<i>7 766 000,00</i>	<i>9 144 000,00</i>	<i>2 305 727,86</i>	<i>25,22</i>
Wydatki bieżące		2 000 000,00	1 890 000,00	1 887 034,29	99,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000 000,00	1 890 000,00	1 887 034,29	99,84
4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 420 000,00	1 419 012,44	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	470 000,00	468 021,85	99,58
Wydatki majątkowe		5 766 000,00	7 254 000,00	418 693,57	5,77
Wydatki majątkowe własne i inne		5 766 000,00	7 254 000,00	418 693,57	5,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 000,00	7 254 000,00	418 693,57	5,77
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>147 102,51</b>	<b>91,94</b>
<i>gmina</i>		<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>111 274,82</i>	<i>99,35</i>
Wydatki bieżące		42 000,00	42 000,00	41 274,82	98,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 000,00	42 000,00	41 274,82	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 474,82	82,73
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00
Wydatki majątkowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
powiat		48 000,00	48 000,00	35 827,69	74,64
Wydatki bieżące		18 000,00	18 000,00	5 827,69	32,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		18 000,00	18 000,00	5 827,69	32,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	5 827,69	35,97
Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>90080</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>	<b>259 296,00</b>	<b>259 296,00</b>	<b>259 076,50</b>	<b>99,92</b>
gmina		259 296,00	259 296,00	259 076,50	99,92
Wydatki bieżące		259 296,00	259 296,00	259 076,50	99,92
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	37,00	36,90	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	36,90	99,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		197 052,00	199 220,00	199 212,76	100,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	43 842,00	43 836,53	99,99
4220	Zakup środków żywności	0,00	157,00	156,67	99,79
4260	Zakup energii	12 600,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 288,00	153 067,00	153 066,44	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	995,00	994,56	99,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	110,00	109,89	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824,00	1 039,00	1 038,67	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	10,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 244,00	60 039,00	59 826,84	99,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744,00	38 893,00	38 722,30	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 960,64	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	5 132,00	5 131,44	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	702,00	701,18	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 312,00	12 311,28	99,99
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 564 500,00</b>	<b>3 414 649,00</b>	<b>1 890 656,67</b>	<b>55,37</b>



## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		2 564 500,00	3 414 649,00	1 890 656,67	55,37
Wydatki bieżące		1 304 500,00	1 078 078,00	1 059 838,00	98,31
Dotacje na zadania bieżące		92 000,00	102 000,00	99 500,00	97,55
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	9 500,00	79,17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 042 000,00	845 578,00	836 665,90	98,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	72 700,00	71 734,48	98,67
4260	Zakup energii	20 000,00	21 900,00	21 877,38	99,90
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	30 000,00	23 079,50	76,93
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	720 978,00	719 974,54	99,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 500,00	130 500,00	123 672,10	94,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 699,60	92,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 593,35	63,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 000,00	105 379,15	95,80
Wydatki majątkowe		1 260 000,00	2 336 571,00	830 818,67	35,56
Wydatki majątkowe własne i inne		1 260 000,00	2 336 571,00	830 818,67	35,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	2 336 571,00	830 818,67	35,56
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 527 515,00</b>	<b>9 107 253,46</b>	<b>6 780 760,42</b>	<b>74,45</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 326 000,00</b>	<b>2 178 500,00</b>	<b>2 178 500,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00
Wydatki bieżące		2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 195 515,00</b>	<b>1 490 694,00</b>	<b>1 483 583,00</b>	<b>99,52</b>
<i>gmina</i>		1 195 515,00	1 490 694,00	1 483 583,00	99,52
Wydatki bieżące		1 195 515,00	1 207 694,00	1 207 694,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 195 515,00	1 207 694,00	1 207 694,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 515,00	1 207 694,00	1 207 694,00	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	283 000,00	275 889,00	97,49

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	283 000,00	275 889,00	97,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 000,00	275 889,00	97,49
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>238 788,46</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8,38</b>
<i>gmina</i>		0,00	238 788,46	20 000,00	8,38
Wydatki bieżące		0,00	238 788,46	20 000,00	8,38
Dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	218 788,46	0,00	0,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budowanych w uytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	218 788,46	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 000,00</b>	<b>2 469 271,00</b>	<b>368 677,42</b>	<b>14,93</b>
<i>gmina</i>		276 000,00	2 469 271,00	368 677,42	14,93
Wydatki bieżące		276 000,00	468 354,09	367 760,51	78,52
Dotacje na zadania bieżące		160 000,00	160 000,00	62 200,00	38,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	62 200,00	38,88
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		107 000,00	308 354,09	305 560,51	99,09
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 699,85	67,14
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	301 184,09	300 690,66	99,84
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	170,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	2 000 916,91	916,91	0,05
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	916,91	916,91	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	916,91	916,91	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 309 459,00</b>	<b>18 325 829,56</b>	<b>17 629 946,05</b>	<b>96,20</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>602 950,00</b>	<b>2 675 931,00</b>	<b>2 175 944,27</b>	<b>81,32</b>
<i>gmina</i>		<i>602 950,00</i>	<i>2 675 931,00</i>	<i>2 175 944,27</i>	<i>81,32</i>
Wydatki bieżące		262 950,00	262 950,00	169 176,12	64,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		262 950,00	262 950,00	169 176,12	64,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	14 950,00	12 950,00	86,62
4260	Zakup energii	250 000,00	248 000,00	156 226,12	62,99
Wydatki majątkowe		340 000,00	2 412 981,00	2 006 768,15	83,17
Wydatki majątkowe własne i inne		340 000,00	2 412 981,00	2 006 768,15	83,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	2 412 981,00	2 006 768,15	83,17
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 025 000,00</b>	<b>6 575 981,00</b>	<b>6 573 918,44</b>	<b>99,97</b>
<i>gmina</i>		<i>7 025 000,00</i>	<i>6 575 981,00</i>	<i>6 573 918,44</i>	<i>99,97</i>
Wydatki bieżące		6 380 000,00	6 440 000,00	6 439 651,83	99,99
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	30 810,00	30 809,57	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	30 810,00	30 809,57	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 477 000,00	2 238 464,00	2 238 120,17	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 490,00	6 490,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	14 904,00	14 903,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	291 300,00	291 299,56	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 007,00	2 006,49	99,97
4260	Zakup energii	1 130 000,00	1 075 721,00	1 075 720,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 282,00	18 281,79	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 040,00	3 039,50	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	285 434,00	285 094,27	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 512,00	9 511,71	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	180,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 414,00	6 413,34	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	103 351,00	103 350,76	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	415 000,00	418 709,00	418 709,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 885 000,00	4 170 726,00	4 170 722,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	3 030 672,00	3 030 671,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	213 420,00	213 419,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	511 979,00	511 978,83	100,00

## Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 121,00	65 118,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395 000,00	349 534,00	349 533,99	100,00
Wydatki majątkowe		645 000,00	135 981,00	134 266,61	98,74
Wydatki majątkowe własne i inne		645 000,00	135 981,00	134 266,61	98,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	135 981,00	134 266,61	98,74
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 952 540,00</b>	<b>1 847 151,66</b>	<b>94,60</b>
<i>gmina</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>1 952 540,00</i>	<i>1 847 151,66</i>	<i>94,60</i>
Wydatki bieżące		2 000 000,00	1 952 540,00	1 847 151,66	94,60
Dotacje na zadania bieżące		1 865 000,00	1 865 000,00	1 788 231,36	95,88
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	275 526,00	86,10
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745 000,00	745 000,00	712 705,36	95,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		95 000,00	52 540,00	47 540,00	90,48
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3250	Stypendia różnego rodzaju	60 000,00	42 540,00	42 540,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		40 000,00	35 000,00	11 380,30	32,52
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	3 170,00	63,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 280,30	21,40
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 930,00	39,30
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 681 509,00</b>	<b>7 121 377,56</b>	<b>7 032 931,68</b>	<b>98,76</b>
<i>gmina</i>		<i>6 681 509,00</i>	<i>7 121 377,56</i>	<i>7 032 931,68</i>	<i>98,76</i>
Wydatki bieżące		414 000,00	81 000,00	80 012,24	98,78
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	435,38	87,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	435,38	87,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		254 100,00	80 500,00	79 576,86	98,85
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 000,00	17 953,97	99,74
4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	4 968,62	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	57 000,00	56 229,47	98,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	424,80	84,96
4430	Różnego rodzaju opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 400,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	0,00

# Zestawienie wykonania wydatków za 2020 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		6 267 509,00	7 040 377,56	6 952 919,44	98,76
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		6 267 509,00	7 040 377,56	6 952 919,44	98,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 982,00	3 717 982,00	3 717 982,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 527,00	3 322 395,56	3 234 937,44	97,37

Tabela Nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2020 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000471000	Budowa drogi wewnętrznej łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Dominikańską w Tarnobrzegu	0,00 500 000,00	0% 0,00	0,00 500 000,00	0% 0,00	0,00 500 000,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		000473000	Budowa dróg publicznych na odcinkach: a) od skrzyżowania z ul. Orłąt Lwowskich do skrzyżowania z ul. Żeglarską - ul. Siarkowa, b) od skrzyżowania z ul. Żeglarską do skrzyżowania z ul. Ocicką - ul. Wakacyjna	0,00 150 000,00	0% 0,00	0,00 150 000,00	0% 0,00	0,00 150 000,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		001048000	Budowa drogijazdowej doterenów inwestycyjnych miastaTarnobrzega	7 001 845,00 12 588 000,00	100% 12 588 000,00	7 001 845,00 12 588 000,00	100% 12 588 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	7 001 845,00 12 588 000,00	100% 12 588 000,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%
		000263000	Zakup przystanków	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	50 000,00 50 000,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0% 0,00	0,00 0,00	0%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000459000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu	0,00	93,02%	0,00	93,02%	0,00	93,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	46 508,50	50 000,00	46 508,50	50 000,00	46 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	100%	110 000,00	100%	110 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000422000	Zakup pompy dużej wydajności dla OSP Tarnobrzeg os. Nagnajów	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000423000	Zakup agregatu prądowórczego o mocy powyżej 100 kW na przyczepie transportowej dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	140 000,00	100%	140 000,00	100%	140 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000424000	Zakup pojazdu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej	140 000,00	100%	140 000,00	100%	140 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%	0,00	0%
				3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%	0,00	0%
				3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00
		000023000	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	2 400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 400 000,00	100%	2 400 000,00	100%	0,00	0%
				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
		000283000	Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		000406000	Podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich	800 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	800 000,00	100%	800 000,00	100%	0,00	0%
				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 000,00	85,49%	1 644 000,00	85,49%	1 644 000,00	85,33%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 165 644,02	996 531,51	1 165 644,02	996 531,51	1 151 644,02	982 706,31	14 000,00	13 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	98,75%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 000,00	13 825,20	14 000,00	13 825,20	0,00	0,00	14 000,00	13 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001049000	Zakup automatycznej bramy wjazdowej w Zespole Szkół Nr 2	0,00	98,75%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	98,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 000,00	13 825,20	14 000,00	13 825,20	0,00	0,00	14 000,00	13 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]





[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		003028000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego celem przeciwdziałania COVID-19	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	99,51%	0,00	99,51%	0,00	98,86%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 300,00	31 145,50	31 300,00	31 145,50	13 500,00	13 345,50	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	98,86%	0,00	98,86%	0,00	98,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 500,00	13 345,50	13 500,00	13 345,50	13 500,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000463000	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	98,86%	0,00	98,86%	0,00	98,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 500,00	13 345,50	13 500,00	13 345,50	13 500,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001050000	Zakup wózka transportowo-kąpielowego dla DPS na ul. Kurasia w Tarnobrzegu	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 669 362,00	46,19%	17 569 362,00	45,87%	7 026 000,00	13,03%	10 543 362,00	87,34%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%
				17 287 562,00	7 984 736,81	17 187 562,00	7 884 736,81	9 590 571,00	1 249 512,24	7 596 991,00	6 635 224,57	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000448000	Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto	50 000,00	98,04%	50 000,00	98,04%	50 000,00	98,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				157 200,00	154 111,31	157 200,00	154 111,31	157 200,00	154 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000449000	Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000450000	Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000451000	Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów	50 000,00	99,98%	50 000,00	99,98%	50 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 371,00	81 355,45	81 371,00	81 355,45	81 371,00	81 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000452000	Wykonanie otworu eksploatacyjnego w obrębie Jeziora Tarnobrzskiego wraz z wykonaniem badań	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000469000	Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12,12%	0,00	12,12%	0,00	12,08%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 283 916,91	276 805,91	2 283 916,91	276 805,91	2 283 000,00	275 889,00	916,91	916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118		Muzea	0,00	97,49%	0,00	97,49%	0,00	97,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				283 000,00	275 889,00	283 000,00	275 889,00	283 000,00	275 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000461000	Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony ppoż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu	0,00	97,49%	0,00	97,49%	0,00	97,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				283 000,00	275 889,00	283 000,00	275 889,00	283 000,00	275 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000 916,91	916,91	2 000 916,91	916,91	2 000 000,00	0,00	916,91	916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000474000	Zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001039000	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego miasta Tarnobrzega	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				916,91	916,91	916,91	916,91	0,00	0,00	916,91	916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 252 509,00	94,83%	7 252 509,00	94,83%	985 000,00	84%	6 267 509,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 589 339,56	9 093 954,20	9 589 339,56	9 093 954,20	2 548 962,00	2 141 034,76	7 040 377,56	6 952 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	83,17%	340 000,00	83,17%	340 000,00	83,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 412 981,00	2 006 768,15	2 412 981,00	2 006 768,15	2 412 981,00	2 006 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000425000	Budowa ścianki wspinaczkowej przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu - II Etap	340 000,00	0%	340 000,00	0%	340 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000466000	Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej - Etap II	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000 000,00	1 996 768,15	2 000 000,00	1 996 768,15	2 000 000,00	1 996 768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000470000	Budowa stadionu - Etap III	0,00	2,42%	0,00	2,42%	0,00	2,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				412 981,00	10 000,00	412 981,00	10 000,00	412 981,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	645 000,00	98,74%	645 000,00	98,74%	645 000,00	98,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				135 981,00	134 266,61	135 981,00	134 266,61	135 981,00	134 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000426000	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu	645 000,00	98,74%	645 000,00	98,74%	645 000,00	98,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				135 981,00	134 266,61	135 981,00	134 266,61	135 981,00	134 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 267 509,00	98,76%	6 267 509,00	98,76%	0,00	0%	6 267 509,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 040 377,56	6 952 919,44	7 040 377,56	6 952 919,44	0,00	0,00	7 040 377,56	6 952 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		001046000	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc	6 267 509,00	98,76%	6 267 509,00	98,76%	0,00	0%	6 267 509,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 040 377,56	6 952 919,44	7 040 377,56	6 952 919,44	0,00	0,00	7 040 377,56	6 952 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadaniom wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>66 559 890,00</b>	<b>74 733 614,19</b>	<b>74 168 676,21</b>	<b>99,24</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 485,00</b>	<b>93 894,35</b>	<b>93 894,35</b>	<b>100,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00	600,00	600,00	100,00
powiat		5 000,00	600,00	600,00	100,00
Dochody budżetowe		5 000,00	600,00	600,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	600,00	600,00	100,00
01095	Pozostała działalność	4 485,00	93 294,35	93 294,35	100,00
gmina		130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
Dochody budżetowe		130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
powiat		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
Dochody budżetowe		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 710,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>100,00</b>
60095	Pozostała działalność	21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
powiat		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
Dochody budżetowe		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 863,00</b>	<b>201 253,46</b>	<b>201 253,46</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
powiat		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Dochody budżetowe		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 199,00</b>	<b>758 660,03</b>	<b>758 651,41</b>	<b>100,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
powiat		193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
Dochody budżetowe		193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
71015	Nadzór budowlany	462 890,00	512 328,00	512 319,38	100,00
powiat		462 890,00	512 328,00	512 319,38	100,00
Dochody budżetowe		402 890,00	452 328,00	452 319,38	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 890,00	452 328,00	452 319,38	100,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
71035	<i>Commentary</i>	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
gmina		0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
Dochody budżetowe		0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	309,00	332,00	332,00	100,00
powiat		309,00	332,00	332,00	100,00
Dochody budżetowe		309,00	332,00	332,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309,00	332,00	332,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 330,00</b>	<b>612 182,96</b>	<b>494 406,24</b>	<b>80,76</b>
75011	<i>Urząd wojewódzkie</i>	501 230,00	522 378,00	411 601,28	78,79
gmina		499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
Dochody budżetowe		499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
powiat		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
Dochody budżetowe		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	63 100,00	53 478,96	53 478,96	100,00
gmina		100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe		100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00
powiat		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
Dochody budżetowe		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 208,96	26 208,96	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	33 000,00	27 270,00	27 270,00	100,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
gmina		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
Dochody budżetowe		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
2010	Powszechny Spis Rolny	0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>366 380,00</b>	<b>333 221,56</b>	<b>90,95</b>
75101	<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
gmina		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
Dochody budżetowe		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
gmina		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
Dochody budżetowe		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
752	Obrona narodowa	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
powiat		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
Dochody budżetowe		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 139 610,00	11 314 002,00	11 309 565,46	99,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
powiat		10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
Dochody budżetowe		10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
75414	Obrona cywilna	3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
gmina		3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
Dochody budżetowe		3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
powiat		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dochody budżetowe		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	585 047,29	459 656,61	78,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	397 847,29	379 449,25	95,38
gmina		0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
Dochody budżetowe		0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	383 792,64	369 291,83	96,22
powiat		0,00	14 054,65	10 157,42	72,27

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody budżetowe		0,00	14 054,65	10 157,42	72,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 054,65	10 157,42	72,27
80195	<i>Pozostała działalność</i>	187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
powiat		187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
Dochody budżetowe		187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 914,00</b>	<b>15 913,60</b>	<b>100,00</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
powiat		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Dochody budżetowe		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
gmina		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
Dochody budżetowe		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 789,00</b>	<b>1 740 844,35</b>	<b>1 637 442,05</b>	<b>94,06</b>
85203	<i>Odrodki wsparcia</i>	1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
gmina		1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
Dochody budżetowe		1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
powiat		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
gmina		0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
Dochody budżetowe		0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
85219	<i>Odrodki pomocy społecznej</i>	88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28
gmina		88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28
Dochody budżetowe		88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28

**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
gmina		316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
Dochody budżetu		316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 684,00</b>	<b>514 399,75</b>	<b>498 043,48</b>	<b>96,82</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
powiat		377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
Dochody budżetu		377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>52 703 200,00</b>	<b>58 299 621,00</b>	<b>58 135 212,99</b>	<b>99,72</b>
85501	wiadzczenie wychowawcze	34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
gmina		34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
Dochody budżetu		34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
gmina		16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
Dochody budżetu		16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 300,00	909,14	69,93
gmina		0,00	1 300,00	909,14	69,93
Dochody budżetu		0,00	1 300,00	909,14	69,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 300,00	909,14	69,93
85504	Wspieranie rodziny	1 410 600,00	1 439 910,00	1 425 930,00	99,03
gmina		1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
Dochody budżetu		1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
powiat		14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
Dochody budżetu		14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
powiat		145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00



**Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 4**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody budżetowe		145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
powiat		89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
Dochody budżetowe		89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
85513	<i>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</i>	115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
gmina		115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
Dochody budżetowe		115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>66 559 890,00</b>	<b>74 733 614,19</b>	<b>74 168 459,91</b>	<b>99,24</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 485,00</b>	<b>93 894,35</b>	<b>93 894,35</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>5 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		5 000,00	600,00	600,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	600,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 485,00</b>	<b>93 294,35</b>	<b>93 294,35</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>130,00</i>	<i>88 641,35</i>	<i>88 641,35</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		130,00	88 641,35	88 641,35	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	87 393,26	87 393,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,43	617,43	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 775,83	86 775,83	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130,00	1 248,09	1 248,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	1 043,54	1 043,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	178,65	178,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	25,90	25,90	100,00
<i>powiat</i>		<i>4 355,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>4 653,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 355,00	4 653,00	4 653,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	3 892,27	3 892,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	665,62	665,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	95,11	95,11	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 710,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 710,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>23 415,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>21 710,00</i>	<i>23 415,00</i>	<i>23 415,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 710,00	23 415,00	23 415,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 540,00	19 980,37	19 980,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 434,63	3 434,63	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 863,00</b>	<b>201 253,46</b>	<b>201 253,46</b>	<b>100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 863,00</b>	<b>201 253,46</b>	<b>201 253,46</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<i>powiat</i>		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Wydatki bieżące		130 863,00	201 253,46	201 253,46	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		110 100,00	112 062,00	112 062,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	84 350,58	84 350,58	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	27 358,00	27 358,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	353,42	353,42	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 763,00	89 191,46	89 191,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 368,00	74 568,04	74 568,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	12 797,02	12 797,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,00	1 826,40	1 826,40	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>656 199,00</b>	<b>758 660,03</b>	<b>758 651,41</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>193 000,00</b>	<b>227 120,03</b>	<b>227 120,03</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
Wydatki bieżące		193 000,00	227 120,03	227 120,03	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100 000,00	109 840,03	109 840,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 840,03	109 840,03	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 000,00	117 280,00	117 280,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 792,00	98 101,50	98 101,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	16 774,92	16 774,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00	2 403,58	2 403,58	100,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>462 890,00</b>	<b>512 328,00</b>	<b>512 319,38</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		462 890,00	512 328,00	512 319,38	100,00
Wydatki bieżące		402 890,00	452 328,00	452 319,38	100,00
wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	4 230,00	4 229,73	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 230,00	4 229,73	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		39 712,00	50 576,00	50 571,73	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	19 477,00	19 476,21	100,00
4260	Zakup energii	6 760,00	5 211,00	5 210,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	405,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	6 996,00	6 995,46	99,99

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 033,00	2 032,11	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 892,00	2 891,50	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	6 589,00	6 588,61	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	827,00	827,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	497,50	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	113,00	112,50	99,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 178,00	397 522,00	397 517,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	94 943,00	94 942,04	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 354,00	207 219,00	207 218,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	19 064,00	19 063,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	57 674,00	57 673,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	5 073,00	5 072,76	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 549,00	13 548,00	99,99
Wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Commentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 880,00</b>	<b>100,00</b>
gmina		0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	18 880,00	18 880,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>100,00</b>
powiat		309,00	332,00	332,00	100,00
Wydatki bieżące		309,00	332,00	332,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309,00	332,00	332,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,00	278,24	278,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	47,29	47,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,47	6,47	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>564 330,00</b>	<b>612 182,96</b>	<b>494 406,24</b>	<b>80,76</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>501 230,00</b>	<b>522 378,00</b>	<b>411 601,28</b>	<b>78,79</b>
gmina		499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wydatki bieżące		499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 321,00	520 150,00	409 373,60	78,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 667,00	435 107,82	342 516,38	78,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 421,00	74 381,64	58 465,17	78,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 233,00	10 660,54	8 392,05	78,72
<i>powiat</i>		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
Wydatki bieżące		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 909,00	2 228,00	2 227,68	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597,00	1 863,64	1 863,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	318,83	318,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	45,53	45,53	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>53 478,96</b>	<b>53 478,96</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
Wydatki bieżące		63 000,00	53 478,96	53 478,96	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		19 000,00	17 864,06	17 864,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 141,70	1 141,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 722,36	16 722,36	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	14 614,90	14 614,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 034,90	2 034,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 580,00	12 580,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 326,00</b>	<b>29 326,00</b>	<b>80,73</b>
<i>gmina</i>		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
Wydatki bieżące		0,00	36 326,00	29 326,00	80,73
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	35 340,00	28 340,00	80,19

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 340,00	28 340,00	80,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	986,00	986,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	926,00	926,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>366 380,00</b>	<b>333 221,56</b>	<b>90,95</b>
<b>75101</b>	<b>Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
Wydatki bieżące		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131,00	8 131,00	8 131,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00	199,00	199,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>356 660,00</b>	<b>323 501,56</b>	<b>90,70</b>
<i>gmina</i>		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
Wydatki bieżące		0,00	356 660,00	323 501,56	90,70
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	215 200,00	213 450,00	99,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 200,00	213 450,00	99,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	31 439,00	7 960,93	25,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 277,00	5 808,93	20,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	2 152,00	68,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	110 021,00	102 090,63	92,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 230,00	2 225,87	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 205,00	12 204,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 546,00	1 545,15	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 040,00	86 115,00	91,57
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 139 610,00</b>	<b>11 314 002,00</b>	<b>11 309 565,46</b>	<b>99,96</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 136 000,00</b>	<b>11 310 392,00</b>	<b>11 305 955,46</b>	<b>99,96</b>
powiat		10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
Wydatki bieżące		10 136 000,00	11 310 392,00	11 305 955,46	99,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		472 622,00	430 106,00	430 103,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	902,00	901,70	99,97
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	471 122,00	429 204,00	429 202,26	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		827 496,00	1 255 151,00	1 255 140,42	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	454 084,00	454 082,74	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 984,00	2 983,02	99,97
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	25 719,00	25 718,79	100,00
4260	Zakup energii	181 800,00	191 345,00	191 344,45	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	163 122,00	163 121,26	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	19 116,00	19 115,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 486,00	309 607,00	309 603,64	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 590,00	20 589,01	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	240,00	240,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	38 112,00	38 111,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 274,00	6 273,39	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00	21 854,00	21 854,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	1,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	735,00	734,08	99,87
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	498,00	497,70	99,94
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	580,00	580,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	290,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 835 882,00	9 625 135,00	9 620 711,08	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 369,00	97 699,00	97 691,85	99,99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 173,00	114 790,00	114 789,80	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 996,00	14 386,00	14 384,65	99,99
4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 178 864,00	7 496 069,00	7 496 063,70	100,00
4060	Inne należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 376,00	238 821,00	238 749,87	99,97
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	540 852,00	549 644,00	549 643,97	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	145 000,00	4 335,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646,00	37 861,00	37 859,78	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładność / kolejność	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 281,00	4 849,00	4 848,26	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	543 325,00	1 066 681,00	1 066 679,20	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>3 610,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 610,00	3 610,00	3 610,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	3 020,00	3 020,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	74,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 459,00	63 479,00	63 479,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	60 060,00	60 060,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501,00	4 501,00	4 501,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 840,78	3 840,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	660,22	660,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 200,00</b>	<b>585 047,29</b>	<b>459 440,31</b>	<b>78,53</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>397 847,29</b>	<b>379 232,95</b>	<b>95,32</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>383 792,64</i>	<i>369 242,39</i>	<i>96,21</i>
Wydatki bieżące		0,00	383 792,64	369 242,39	96,21
Dotacje na zadania bieżące		0,00	43 277,85	34 640,16	80,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 277,85	34 640,16	80,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	336 779,38	330 866,82	98,24



**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,48	64,48	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	336 714,90	330 802,34	98,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 735,41	3 735,41	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 122,21	3 122,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,71	536,71	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,49	76,49	100,00
powiat		0,00	14 054,65	9 990,56	71,08
Wydatki bieżące		0,00	14 054,65	9 990,56	71,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	13 925,38	9 861,29	70,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,83	9,83	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	13 915,55	9 851,46	70,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	129,27	129,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,05	108,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,57	18,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,65	2,65	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>80 207,36</b>	<b>42,85</b>
powiat		187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
Wydatki bieżące		187 200,00	187 200,00	80 207,36	42,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 200,00	184 200,00	80 207,36	43,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	124 200,00	33 059,52	26,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 176,89	39,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	970,95	48,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 100,00</b>	<b>15 914,00</b>	<b>15 913,60</b>	<b>100,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 504,00</b>	<b>13 503,60</b>	<b>100,00</b>
powiat		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Wydatki bieżące		16 100,00	13 504,00	13 503,60	100,00
Dotacje na zadania bieżące		8 706,00	9 821,20	9 820,80	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 688,00	5 357,20	5 356,80	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 018,00	4 464,00	4 464,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 394,00	3 682,80	3 682,80	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 394,00	3 682,80	3 682,80	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>100,00</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>2 410,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 789,00</b>	<b>1 740 844,35</b>	<b>1 637 442,05</b>	<b>94,06</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 193 453,00</b>	<b>1 226 011,35</b>	<b>1 199 128,35</b>	<b>97,81</b>
<i>gmina</i>		<i>1 193 453,00</i>	<i>1 226 011,35</i>	<i>1 199 128,35</i>	<i>97,81</i>
Wydatki bieżące		1 193 453,00	1 226 011,35	1 199 128,35	97,81
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	181,00	180,48	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	181,00	180,48	99,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		256 253,00	380 591,35	353 710,82	92,94
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	34,00	33,27	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 380,00	147 998,75	121 123,84	81,84
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 286,00	12 285,13	99,99
4260	Zakup energii	30 000,00	25 130,00	25 129,59	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	73 495,60	73 494,83	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	639,00	639,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 973,00	78 145,00	78 144,64	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 593,00	2 592,34	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 298,00	1 297,08	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	25 420,00	25 419,10	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 684,00	4 684,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 868,00	8 868,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		936 700,00	845 239,00	845 237,05	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 300,00	668 039,00	668 039,00	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	46 436,00	46 435,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	110 687,00	110 686,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	13 608,00	13 607,64	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 469,00	6 468,50	99,99
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>powiat</i>		<i>13 536,00</i>	<i>13 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		13 536,00	13 536,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 886,00	2 886,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 650,00	10 650,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>46 153,44</b>	<b>97,17</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>46 153,44</i>	<i>97,17</i>
Wydatki bieżące		0,00	47 500,00	46 153,44	97,17
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	46 569,00	45 248,47	97,16
3110	wiadczenia społeczne	0,00	46 569,00	45 248,47	97,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	931,00	904,97	97,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	248,83	98,35
4260	Zakup energii	0,00	219,00	198,29	90,54
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	409,00	407,85	99,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 143,58</b>	<b>85,28</b>
<i>gmina</i>		<i>88 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>196 143,58</i>	<i>85,28</i>
Wydatki bieżące		88 000,00	230 000,00	196 143,58	85,28
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		86 680,00	226 453,00	193 244,91	85,34
3110	wiadczenia społeczne	86 680,00	226 453,00	193 244,91	85,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 320,00	3 547,00	2 898,67	81,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	500,00	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	400,00	1 600,00	1 222,57	76,41
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	1 307,00	1 082,04	82,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	140,00	94,06	67,19
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>316 800,00</b>	<b>223 797,00</b>	<b>196 016,68</b>	<b>87,59</b>
<i>gmina</i>		<i>316 800,00</i>	<i>223 797,00</i>	<i>196 016,68</i>	<i>87,59</i>
Wydatki bieżące		316 800,00	223 797,00	196 016,68	87,59
bieżące Dotacje na zadania		0,00	208 032,00	180 252,31	86,65
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	208 032,00	180 252,31	86,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		39 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 800,00	13 317,00	13 316,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	537,00	536,37	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	12 780,00	12 780,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377 684,00</b>	<b>514 399,75</b>	<b>498 043,48</b>	<b>96,82</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>377 684,00</b>	<b>514 399,75</b>	<b>498 043,48</b>	<b>96,82</b>
<i>powiat</i>		<i>377 684,00</i>	<i>514 399,75</i>	<i>498 043,48</i>	<i>96,82</i>
Wydatki bieżące		377 684,00	514 399,75	498 043,48	96,82
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	235,00	234,71	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	235,00	234,71	99,88
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		112 450,00	156 997,75	149 348,93	95,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 259,00	32 258,18	100,00
4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	5 705,44	90,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	655,00	655,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	106 852,75	99 904,37	93,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 695,92	94,22
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	9 039,00	9 038,02	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	92,00	92,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 634,00	357 167,00	348 459,84	97,56

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 219,00	250 907,00	245 631,70	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 224,00	18 223,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 677,00	43 298,00	43 297,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 738,00	4 738,00	4 274,87	90,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 000,00	37 032,00	92,58
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>52 703 200,00</b>	<b>58 299 621,00</b>	<b>58 135 212,99</b>	<b>99,72</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>34 366 000,00</b>	<b>39 960 000,00</b>	<b>39 878 587,89</b>	<b>99,80</b>
<i>gmina</i>		<i>34 366 000,00</i>	<i>39 960 000,00</i>	<i>39 878 587,89</i>	<i>99,80</i>
Wydatki bieżące		34 366 000,00	39 960 000,00	39 878 587,89	99,80
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 954 108,00	39 548 108,00	39 538 927,89	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	33 953 608,00	39 547 608,00	39 538 927,89	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		83 892,00	83 892,00	50 295,38	59,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 876,00	5 949,07	29,93
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 093,20	53,95
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	232,00	46,40
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	26 031,09	76,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	156,50	31,30
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	126,22	25,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 372,00	1 372,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	584,00	23,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 000,00	328 000,00	289 364,62	88,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	230 614,13	92,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 417,06	77,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	40 954,53	89,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 378,90	89,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 576 700,00</b>	<b>16 402 000,00</b>	<b>16 340 137,05</b>	<b>99,62</b>
<i>gmina</i>		<i>16 576 700,00</i>	<i>16 402 000,00</i>	<i>16 340 137,05</i>	<i>99,62</i>

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		16 576 700,00	16 402 000,00	16 340 137,05	99,62
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 328 400,00	14 930 610,00	14 905 191,74	99,83
3110	wiadczenia społeczne	15 328 400,00	14 930 610,00	14 905 191,74	99,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	20 000,00	17 879,95	89,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 927,61	78,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	13 952,34	99,66
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 247 300,00	1 451 390,00	1 417 065,36	97,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	347 795,00	347 795,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 095,00	26 094,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	1 060 000,00	1 028 291,45	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	6 384,28	70,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>909,14</b>	<b>69,93</b>
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>909,14</i>	<i>69,93</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 300,00	909,14	69,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 300,00	909,14	69,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	369,53	82,12
4260	Zakup energii	0,00	450,00	420,19	93,38
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	119,42	29,86
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 410 600,00</b>	<b>1 439 910,00</b>	<b>1 425 930,00</b>	<b>99,03</b>
<i>gmina</i>		<i>1 396 400,00</i>	<i>1 424 100,00</i>	<i>1 411 050,00</i>	<i>99,08</i>
Wydatki bieżące		1 396 400,00	1 424 100,00	1 411 050,00	99,08
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 351 360,00	1 378 160,00	1 365 450,00	99,08
3110	wiadczenia społeczne	1 351 360,00	1 378 160,00	1 365 450,00	99,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 940,00	9 189,00	9 119,19	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 749,00	2 749,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	3 090,19	97,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	100,00

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 100,00	36 751,00	36 480,81	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 315,00	5 269,45	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	706,00	610,96	86,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 730,00	30 600,40	99,58
powiat		14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
Wydatki bieżące		14 200,00	15 810,00	14 880,00	94,12
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 740,00	15 300,00	14 400,00	94,12
3110	wiadczenia społeczne	13 740,00	15 300,00	14 400,00	94,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		90,00	102,00	95,13	93,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	33,13	82,83
4260	Zakup energii	0,00	12,00	12,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370,00	408,00	384,87	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	57,00	55,39	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	7,88	78,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	341,00	321,60	94,31
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000,00</b>	<b>148 210,00</b>	<b>148 207,90</b>	<b>100,00</b>
powiat		145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
Wydatki bieżące		145 000,00	148 210,00	148 207,90	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		143 550,00	146 726,00	146 725,80	100,00
3110	wiadczenia społeczne	143 550,00	146 726,00	146 725,80	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 450,00	1 484,00	1 482,10	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	235,00	234,30	99,70
4260	Zakup energii	500,00	627,00	626,27	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	572,00	571,53	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>89 600,00</b>	<b>118 024,00</b>	<b>117 862,02</b>	<b>99,86</b>
powiat		89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
Wydatki bieżące		89 600,00	118 024,00	117 862,02	99,86
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 710,00	116 843,76	116 681,78	99,86

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  
zadania wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

**Tabela Nr 5**

<b>Dokładno / kolejno</b>	<b>Opis</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
3110	wiadczenia społeczne	88 710,00	116 843,76	116 681,78	99,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		890,00	1 180,24	1 180,24	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	290,24	290,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>115 300,00</b>	<b>230 177,00</b>	<b>223 578,99</b>	<b>97,13</b>
<i>gmina</i>		<i>115 300,00</i>	<i>230 177,00</i>	<i>223 578,99</i>	<i>97,13</i>
Wydatki bieżące		115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		115 300,00	230 177,00	223 578,99	97,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 200,00	230 077,00	223 578,99	97,18
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00



# Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>347 457,00</b>	<b>358 181,00</b>	<b>420 978,48</b>	<b>117,53</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,41</b>	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,41</b>	<b>0,00</b>
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 237,41</i>	<i>0,00</i>
Dochody budżetowe		0,00	0,00	1 237,41	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 237,41	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 663,00</b>	<b>80 387,00</b>	<b>79 748,96</b>	<b>99,21</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>69 663,00</b>	<b>80 387,00</b>	<b>79 748,96</b>	<b>99,21</b>
<i>powiat</i>		<i>69 663,00</i>	<i>80 387,00</i>	<i>79 748,96</i>	<i>99,21</i>
Dochody budżetowe		69 663,00	80 387,00	79 748,96	99,21
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 663,00	80 387,00	79 748,96	99,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>277 794,00</b>	<b>277 794,00</b>	<b>339 992,11</b>	<b>122,39</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>66 530,00</b>	<b>66 530,00</b>	<b>57 676,58</b>	<b>86,69</b>
<i>powiat</i>		<i>66 530,00</i>	<i>66 530,00</i>	<i>57 676,58</i>	<i>86,69</i>
Dochody budżetowe		66 530,00	66 530,00	57 676,58	86,69
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 530,00	66 530,00	57 676,58	86,69
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>211 264,00</b>	<b>211 264,00</b>	<b>282 315,53</b>	<b>133,63</b>
<i>powiat</i>		<i>211 264,00</i>	<i>211 264,00</i>	<i>282 315,53</i>	<i>133,63</i>
Dochody budżetowe		211 264,00	211 264,00	282 315,53	133,63
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 264,00	211 264,00	282 315,53	133,63

## Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 132 032,00</b>	<b>2 132 032,00</b>	<b>2 105 378,82</b>	<b>98,75</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>1 829 152,00</b>	<b>100,00</b>
<i>powiat</i>		<i>1 829 152,00</i>	<i>1 829 152,00</i>	<i>1 829 152,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>302 880,00</b>	<b>302 880,00</b>	<b>276 226,82</b>	<b>91,20</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>64 038,89</b>	<b>97,03</b>
<i>powiat</i>		<i>48 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>64 038,89</i>	<i>97,03</i>
Wydatki bieżące		48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03
Dotacje na zadania bieżące		48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>254 880,00</b>	<b>236 880,00</b>	<b>212 187,93</b>	<b>89,58</b>
<i>powiat</i>		<i>254 880,00</i>	<i>236 880,00</i>	<i>212 187,93</i>	<i>89,58</i>
Wydatki bieżące		254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58
Dotacje na zadania bieżące		254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wydatki wykonane na 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>					<b>124 267 598,92</b>	<b>36 953 686,15</b>	<b>61 275 022,69</b>	<b>24 768 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 686 691,68</b>	<b>122 996 857,84</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 238 774,24</b>	<b>1 424 907,03</b>	<b>1 873 578,00</b>	<b>150 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 767,09</b>	<b>3 449 140,03</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>120 028 824,68</b>	<b>35 528 779,12</b>	<b>59 401 444,69</b>	<b>24 617 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 730 924,59</b>	<b>119 547 717,81</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:</b>					<b>103 639 188,92</b>	<b>30 096 018,15</b>	<b>50 332 665,69</b>	<b>21 939 764,00</b>	<b>-</b>	<b>28 134 023,68</b>	<b>102 368 447,84</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 238 774,24</b>	<b>1 424 907,03</b>	<b>1 873 578,00</b>	<b>150 655,00</b>	<b>-</b>	<b>955 767,09</b>	<b>3 449 140,03</b>
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach Sielec, Sobów, Zakrzów i Wielowieś ponadto wykonano cyfryzację materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2014	2021	1 674 713,00	489 958,00	942 445,00	-	-	392 634,80	1 432 403,00
1.1.1.2	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	Na koniec 2020 r. z wypożyczalni skorzystało 118 nowych uczestników. Zakupiono sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający w ilości 179 sztuk. W ramach projektu oferowano indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów prowadzone przez rehabilitanta i pielęgniarkę.	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	516 562,03	167 078,00	145 655,00	-	373 931,45	829 295,03
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ "Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	W ramach przygotowań do wyjazdu uczniów w okresie 01.02.2020 do 22.02.2020 r. na staże do Hiszpanii - Sewilli dla I grupy uczniów i ich opiekunów opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny, podróż na i z lotniska. Wszystkim uczestnikom przed wyjazdem wypłacono kieszonkowe. Dla wszystkich uczestników zakupiono rozmówki hiszpańskie, przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz szkolenie bhp. Dokonano zapłaty za bilety lotnicze do Sewilli dla drugiej grupy mobilności. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne dokonano dopłaty do zmiany terminu wylotu grupy na zaplanowaną mobilność. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie za realizację zajęć edukacyjnych, przygotowujących uczestników do wyjazdu.	Zespół Szkół nr 2	2019	2021	483 107,00	316 926,00	131 111,00	-	-	162 158,73	448 037,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze" - poznanie dziedzictwa kulturowego regionu i rozwój świadomości kulturowej	W styczniu 2020 r. zrealizowano spotkanie projektowe nauczycieli z innych państw biorących udział w projekcie. Celem spotkania było zapoznanie uczestników, omówienie bieżących i przyszłych działań. Wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dokumentacji, nadzór pracy zespołu, tłumaczenia, administrowanie projektu oraz upowszechnianie materiałów projektowych. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 zaplanowane działania nie zostały zrealizowane. Wypłacone wcześniej środki na pokrycie ryczałtów realizacji mobilności w dniach 25-05.2020-01.06.2020 i 03.11-12.11.2020 r. w Turcji zostały zwrócone poprzez pobierających na rachunek bankowy szkoły.	Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	121 791,00	87 961,00	29 870,00	-	-	13 542,11	117 831,00
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Międzynarodowe doświadczenia inspirację do rozwoju" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	W ramach przygotowań do wyjazdu do Malagi zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego zawodowego dla 76 uczestników oraz 7 opiekunów. Zostały zakupione artykuły biurowe, grafika informacyjna na roll-upie oraz niezbędny sprzęt do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	621 574,00	13 500,00	603 074,00	5 000,00	-	13 500,00	621 574,00

1.1.2	- wydatki majątkowe					99 400 414,68	28 671 111,12	48 459 087,69	21 789 109,00	-	27 178 256,59	98 919 307,81
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczą kosztów udzielenia Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane, wykonania dokumentacji projektowej oraz opłat przyłączeniowych dla oświetlenia drogi.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	62 422 963,00	1 898 943,00	39 708 978,00	20 465 458,00	-	1 152 455,49	62 073 379,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przemysłowych miasta Tarnobrzega	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano budynki gastronomiczne i wielofunkcyjne, parkingi, ciągi pieszo-jezdne oraz częściowo roboty z branży elektrycznej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2019	2021	9 607 141,56	7 040 377,56	2 460 000,00	-	-	6 952 919,44	9 500 377,56
1.1.2.3	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano część 1 zadania tj.: dostawa, montaż i uruchomienie 84 gazowych kotłów wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz część 2 zadania tj.: dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 42 kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2022	9 888 259,00	5 535 414,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	4 898 655,91	9 876 082,00
1.1.2.4	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega - stworzenie jednolitego ciągu komunikacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano podbudowę jezdni, część nawierzchni, parkingi, chodniki i ścieżki rowerowe oraz oświetlenie	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2021	15 770 757,53	12 588 000,00	3 170 580,53	-	-	12 588 000,00	15 758 580,53
1.1.2.5	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	Wykonano budowę portalu regionalnego PSIP w ramach etap 3 i etap 4 budowy w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej miasta Tarnobrzega	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2021	1 711 293,59	1 608 376,56	102 512,16	-	-	1 586 225,75	1 710 888,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące					-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe					-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					20 628 410,00	6 857 668,00	10 942 357,00	2 828 385,00	-	552 668,00	20 628 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 628 410,00	6 857 668,00	10 942 357,00	2 828 385,00	-	552 668,00	20 628 410,00
1.3.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej przez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnobrzeg - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2022	12 484 127,00	4 305 000,00	5 350 742,00	2 828 385,00	-	-	12 484 127,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w wysokości 552.688 zł została ujęta w wydatkach niewygasających roku 2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	4 494 283,00	552 668,00	3 941 615,00	-	-	552 668,00	4 494 283,00
1.3.2.3	Zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Dzikowskiej - zwiększenie atrakcyjności ekspozycji MHMT	Planowane wydatki na 2020 rok nie zostały zrealizowane i zostały przesunięte na 2021 rok	Urząd Miasta Tarnobrzega	2020	2021	3 650 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	-	-	-	3 650 000,00

# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>2 540 032,00</b>	<b>3 350 032,00</b>	<b>3 323 378,82</b>	<b>99,20%</b>
851			Ochrona zdrowia	408 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		003022000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		003025000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		003026000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia i aparatury medycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		003029000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego i wyposażenia gabinetów medycznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		003020000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		003028000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego celem przeciwdziałania COVID-19	0,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	1 829 152,00	1 829 152,00	1 829 152,00	100,00%
855			Rodzina	302 880,00	302 880,00	276 226,82	91,20%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		003011000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	48 000,00	66 000,00	64 038,89	97,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58%
		003010000	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiek.-wych. dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	254 880,00	236 880,00	212 187,93	89,58%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>6 251 515,00</b>	<b>6 116 194,00</b>	<b>6 116 194,00</b>	<b>100,00%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 251 515,00	6 116 194,00	6 116 194,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzesci Dom Kultury	2 326 000,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 195 515,00	1 207 694,00	1 207 694,00	100,00%
		003003000	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 195 515,00	1 207 694,00	1 207 694,00	100,00%

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>5 360 698,00</b>	<b>5 857 218,05</b>	<b>5 353 040,13</b>	<b>91,39%</b>
755			Wymiar sprawiedliwości	62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	62 040,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 277,85	34 640,16	80,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 277,85	34 640,16	80,04%
		002101000	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia	0,00	43 277,85	34 640,16	80,04%
851			Ochrona zdrowia	538 706,00	539 821,20	299 572,80	55,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	281 652,00	55,23%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	210 000,00	210 000,00	164 600,00	78,38%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	60 000,00	52 835,00	88,06%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	40 000,00	40 000,00	16 217,00	40,54%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 706,00	9 821,20	9 820,80	100,00%
		002096000	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	8 706,00	9 821,20	9 820,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 042 952,00	2 463 099,00	2 386 953,81	96,91%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85202		Domy pomocy społecznej	1 442 952,00	1 655 067,00	1 655 067,00	100,00%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 442 952,00	1 655 067,00	1 655 067,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	208 032,00	180 252,31	86,65%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	208 032,00	180 252,31	86,65%
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	551 634,50	91,94%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	100 000,00	100 000,00	87 532,38	87,53%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	500 000,00	500 000,00	464 102,12	92,82%
855			Rodzina	600 000,00	600 000,00	597 922,00	99,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	597 922,00	99,65%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	600 000,00	600 000,00	597 922,00	99,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	102 000,00	99 500,00	97,55%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	102 000,00	99 500,00	97,55%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	12 000,00	12 000,00	9 500,00	79,17%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	180 000,00	82 200,00	45,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		002125000	Dotacja celowa na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu z 2 połowy XIX w. otaczającym kościół parafialny w osiedlu Wielowieś	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	62 200,00	38,88%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	160 000,00	160 000,00	62 200,00	38,88%
926			Kultura fizyczna	1 865 000,00	1 865 000,00	1 788 231,36	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 865 000,00	1 865 000,00	1 788 231,36	95,88%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	320 000,00	275 526,00	86,10%
		002106000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		002107000	Dotacja celowa dla OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002108000	Dotacja celowa dla OKS Wielowieś w Tarnobrzegu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		002109000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tarnobrzegu	30 000,00	30 000,00	2 095,36	6,98%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002112000	Dotacja celowa dla UKS Wspólnota Serbinów w Tarnobrzegu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		002113000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		002114000	Dotacja celowa dla Klubu Piłki Siatkowej Siarka Tarnobrzeg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		002116000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	30 000,00	36 000,00	35 610,00	98,92%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	50 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%
		002105000	Dotacja celowa dla Siarki Tarnobrzeg S.A.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

#### Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>				<b>17 044 943,00</b>	<b>19 170 896,00</b>	<b>19 083 966,35</b>	<b>99,55%</b>
801			Oświata i wychowanie	13 954 884,00	15 806 127,00	15 720 549,98	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 483 449,00	2 589 449,00	2 584 426,45	99,81%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 494 053,00	1 524 053,00	1 522 457,88	99,90%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	989 396,00	1 065 396,00	1 061 968,57	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 923,00	56 116,00	55 762,97	99,37%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	65 923,00	56 116,00	55 762,97	99,37%
	80104		Przedszkola	2 346 136,00	3 168 228,00	3 166 733,86	99,95%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 346 136,00	3 168 228,00	3 166 733,86	99,95%
	80116		Szkoły policealne	1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 617 861,00	1 236 041,00	1 196 639,41	96,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	321 068,00	523 568,00	521 167,16	99,54%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	321 068,00	523 568,00	521 167,16	99,54%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 189 370,00	4 645 370,00	4 632 572,85	99,72%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 868 813,00	4 207 313,00	4 196 704,51	99,75%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	320 557,00	438 057,00	435 868,34	99,50%
	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	660 442,00	650 420,00	642 610,51	98,80%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	660 442,00	650 420,00	642 610,51	98,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 439 851,00	1 990 851,00	1 981 784,16	99,54%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	969 624,00	1 155 624,00	1 150 650,22	99,57%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	470 227,00	835 227,00	831 133,94	99,51%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	830 784,00	946 084,00	938 852,61	99,24%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	604 788,00	760 088,00	760 086,72	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	225 996,00	185 996,00	178 765,89	96,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 580,00	253 770,00	253 770,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 580,00	253 770,00	253 770,00	100,00%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	250 580,00	253 770,00	253 770,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 839 479,00	3 110 999,00	3 109 646,37	99,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 479,00	202 479,00	201 203,52	99,37%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	195 479,00	202 479,00	201 203,52	99,37%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 041 874,00	1 425 194,00	1 425 175,68	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 041 874,00	1 425 194,00	1 425 175,68	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 602 126,00	1 483 326,00	1 483 267,17	100,00%

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2020 r. Gmina Tarnobrzeg i Miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu posiadało niżej wymienione mienie, nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym:

#### I. Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT 2016

grupa 0 – Grunty, w tym:	ilość [szt.]	powierzchnia [ha]	wartość szacunkowa [zł]
użytki rolne	1.661	1.171,8920	20.693.303,96
grunty leśne	198	194,0354	2.913.853,46
grunty zabudowane i zurbanizowane	870	114,1743	18.385.438,03
tereny komunikacyjne	1.113	279,5448	21.985.049,13
grunty pod wodami	97	471,3826	2.529.288,00
tereny różne	136	38,4188	1.809.278,42
łącznie:	4.075	2.269,4479	68.316.211,00

#### II. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

ilość [szt.]	powierzchnia [ha]	wartość szacunkowa [zł]
109	137,4121	5.025.180,40

#### III. Nieruchomości stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT 2016

grupa 0 – Grunty, w tym:	ilość [szt.]	powierzchnia [ha]	wartość szacunkowa [zł]
użytki rolne	14	8,1531	233.352,53
grunty zabudowane i zurbanizowane	2.451	70,1462	6.888.629,06
tereny komunikacyjne	21	1,0034	83.839,48
tereny różne	8	1,4916	42.282,18
łącznie:	2.494	80,7943	7.248.103,25

#### **IV. Nieruchomości oddane w dzierżawę**

rodzaj gruntów	powierzchnia [ha]
rolne	541,27
zabudowane	12,39
pozostałe	0,4
łącznie:	554,06

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. od 31.12.2019 r. nastąpiły niżej określone zmiany:

##### **I. ZBYCIE GRUNTÓW:**

1. Zbycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym - 5,44 ha
2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 0,26 ha

##### **II. NABYCIE GRUNTÓW:**

1. Nabycie gruntów w obrocie cywilno-prawnym – 0,34 ha

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2020 r.**

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Powierzchnia	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. NIERUCHOMOŚCI</b>							
- użytki rolne	1.171,8920 ha	20.693.303,96		108,8832 ha	8,1531 ha		541,2672 ha
- grunty leśne	194,0354 ha	2.913.853,46		0,0334 ha			
- grunty zabudowane i zurbanizowane	114,1743 ha	18.385.438,03		27,0873 ha	70,1462 ha		12,3943 ha
- tereny komunikacyjne	279,5448 ha	21.985.049,13		0,5736 ha	1,0034 ha		0,4009 ha
- gruntu pod wodami	471,3826 ha	2.529.288,00		0,4123 ha			
- tereny różne	38,4188 ha	1.809.278,42		0,4223 ha	1,4916 ha		
Łącznie:	2.269,4479 ha	68.316.211,00		137,4121 ha	80,7943 ha		544,0624 ha
<b>II. RUCHOMOŚCI ( środki trwałe i wyposażenie )</b>							
ŚRODKI TRWAŁE		462.382.880,80					
<b>III. UDZIAŁY I AKCJE</b>		82.088.600,00					

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie **51 133 100,00 zł**  
w niżej wymienionych spółkach:

– udział w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.	35 597 000,00 zł
– udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	491 750,00 zł
– udział w spółce RDM Sp. z o.o.	2 682 500,00 zł
– udział w spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	11 364 850,00 zł
– udział w spółce A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o.	997 000,00 zł

oraz Akcje w kwocie **30.955 500,00 zł**  
z tego:

– akcje w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	955 500,00 zł
– Kopalnia Siarki „Machów” S.A.	30 000 000,00 zł

W budżecie miasta na 2020 rok zrealizowano  
dochody z majątku gminy w kwocie - **34 918 369,67 zł**  
na plan (po zmianach) wynoszący - 30 062 687,00 zł  
z tego:

	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
wpływy z najmu i dzierżawy	5 267 690,00 zł	4 963 525,75 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	151 724,00 zł	161 120,44 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 342 273,00 zł	4 317 506,30 zł
wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 000 000,00 zł	25 337 500,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 000,00 zł	138 717,18 zł



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: (017) 859 00 50 [www.rzeszow.rio.gov.pl](http://www.rzeszow.rio.gov.pl)

BF + BR14  
13.05.2021

OK

UCHWAŁA NR 15 / 34 / 2021

z dnia 10 maja 2021 roku

Skarbnik Miasta  
z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirosław Pluta  
Zastępca Prezydenta

Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie

zad. Miasto Tarnobrzeg  
- Kościuski 32  
- 400 Tarnobrzeg  
2323955  
ta wotyw: 2021-05-12  
mer: B01-11 5501 2021  
wyjst: Grzywa Kosciol  
biuro: biuro stanowisko ds. obsługi ka  
teczników: 1

w sprawie: **opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Jerzy Kos – przewodniczący
2. Stanisław Biesiadecki – członek
3. Mirosław Paczocha – członek

**przedłożone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok – opiniuje pozytywnie, z uwagą zawartą w treści uzasadnienia niniejszej uchwały.**

## Uzasadnienie:

W dniu 31 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło Zarządzenie Nr 109/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, wydane na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności:



- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Z przedłożonych materiałów dotyczących wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok wynika, że:

1. Uchwalony przez Radę Miasta Tarnobrzega budżet na 2020 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 352.282.139,05 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 297.533.075,91 zł oraz majątkowych w wysokości 54.749.063,14 zł.
2. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 353.918.878,85 zł, co stanowi 100,46% założeń planowych, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 297.177.542,45 zł (99,88% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 56.741.336,40 zł (103,64% planu).
3. Budżet na 2020 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał realizację wydatków w kwocie 366.721.244,30 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 300.957.623,23 zł oraz majątkowych w kwocie 65.763.621,07 zł.
4. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 342.444.231,40 zł, co stanowi 93,38% planowanych wydatków, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 293.655.277,15 zł (97,57% planu) oraz wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 48.788.954,25 zł (74,19% planu).
5. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 74.042.102,55 zł tj. w kwocie niższej niż otrzymane dotacje w wysokości 74.042.318,85 zł. Nadwyżka dotacji nad wydatkami wynosi 216,30 zł. Jak wynika ze sprawozdania o wydatkach (Rb-50) kwota 216,30 zł stanowi wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2020 roku.
6. Nie stwierdzono przekroczeń wykonanych wydatków w stosunku do wydatków zaplanowanych.
7. Planowane przychody w wysokości 31.468.000,00 zł z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zrealizowano w kwocie 27.163.000,00 zł (86,32% planu). Ponadto zrealizowano przychody w wysokości 7.134.470,34 zł z tytułu wolnych środków (100,00% planu).
8. Planowane rozchody w wysokości 24.163.365,09 zł na spłatę kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 24.163.365,09 zł (100,00% planu).
9. Na koniec 2020 roku planowano deficyt budżetowy w wysokości 14.439.105,25 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 11.474.647,45 zł.
10. Zobowiązania na koniec 2020 roku wynosiły 16.940.287,60 zł (Rb-28S). Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych. Natomiast stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na 31 grudnia 2020 roku wynosił 117.249.634,91 zł (Rb-Z), co stanowi 33,13% wykonanych dochodów ogółem.
11. Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 19.846.011,75 zł (Rb-N), co stanowi 5,61% wykonanych dochodów ogółem.
12. W myśl przepisu art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. Z przedstawionych dokumentów wynika, że powyższy warunek został spełniony. Wykonane dochody bieżące wynosiły 297.177.542,45 zł, a wykonane wydatki bieżące wynosiły 293.655.277,15 zł.

Szczegółowość sprawozdania odpowiada wymogom określonym w przepisach art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych. W szczególności wyodrębniono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz omówiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 2 i 3 ustawy).

Wykazane w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok dane dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków budżetu zachowują wzajemną spójność, zgodność rachunkową oraz zgodność z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, w zakresie planowanych wydatków budżetowych, nie uwzględnia zmian dokonanych rozstrzygnięciami nadzorczymi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie tj.:

- 1) uchwałą nr VII/783/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r.,
- 2) uchwałą nr XIV/1304/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2020 roku,
- 3) uchwałą nr XVII/1546/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2020 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, mając na uwadze powyższe ustalenia oraz wymagania formalnoprawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, postanowił zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok jak w sentencji niniejszej uchwały.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest formalna poprawność sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Prezydent Miasta Tarnobrzega
- 2) a/a

PRZEWODNICZĄCY SKŁADU  
ORZEKAJĄCEGO  
  
mgr Jerzy Kos

