



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA TARNOBRZEGA
ZA 2021 ROK**

Tarnobrzeg, marzec 2022

Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2021 została uchwalona przez Radę Miasta Tarnobrzega w dniu 13 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXXIX/415/2021.

Planowane dochody wyniosły kwotę 348.823.494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 301.732.366,00 zł,
- dochody majątkowe – 47.091.128,00 zł.

Wydatki zostały ustalone w kwocie 346.454.110,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 290.997.518,16 zł,
- wydatki majątkowe – 55.456.592,00 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta w wysokości 2.369.383,84 zł z tytułu spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.006.383,84 zł oraz z tytułu wykupu obligacji w wysokości 363.000,00 zł ustalono nadwyżkę budżetową.

Do dnia 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
Dochody, w tym:	348.823.494,00	29.305.717,90	378.129.211,90
– dochody bieżące	301.732.366,00	19.651.026,44	321.383.392,44
– dochody majątkowe	47.091.128,00	9.654.691,46	56.745.819,46
Wydatki, w tym:	346.454.110,16	41.568.905,11	388.023.015,27
– wydatki bieżące	290.997.518,16	20.232.505,28	311.230.023,44
– wydatki majątkowe	55.456.592,00	21.336.399,83	76.792.991,83
Wynik budżetu	2.369.383,84	-12.263.187,21	-9.893.803,37
Przychody, w tym:	0,00	12.263.187,21	12.263.187,21
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	250.019,24	250.019,24
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12.013.167,97	12.013.167,97
Rozchody, w tym:	2.369.383,84	0,00	2.369.383,84
– spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.369.383,84	0,00	2.369.383,84

Zmiany w planie dochodów zostały dokonane w podanym poniżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
Razem:	348.823.494,00	29.305.717,90	378.129.211,90
Dochody bieżące	301.732.366,00	19.651.026,44	321.383.392,44
Dochody z majątku gminy	5.636.440,00	188.611,00	5.825.051,00
Dotacje	77.344.675,00	3.330.720,48	80.675.395,48
Podatki i opłaty	43.940.700,00	1.707.924,89	45.648.624,89
Pozostałe dochody	8.004.809,00	1.046.889,75	9.051.698,75
Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.615.109,00	10.394.019,00	118.009.128,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	2.709.853,00	960.305,32	3.670.158,32
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56.480.780,00	2.022.556,00	58.503.336,00
Dochody majątkowe	47.091.128,00	9.654.691,46	56.745.819,46
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00	5.477,00	35.477,00
Dochody ze sprzedaży mienia	8.293.000,00	4.113.145,00	12.406.145,00
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	37.096.891,00	-10.667.486,40	26.429.404,60
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.671.237,00	14.716.352,52	16.387.589,52
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	0,00	1.487.203,34	1.487.203,34

Natomiast zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
Razem:	346.454.110,16	41.568.905,11	388.023.015,27
Wydatki bieżące	290.997.518,16	20.232.505,28	311.230.023,44
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.512.419,16	18.489.268,47	211.001.687,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.833.529,00	12.298.517,30	142.132.046,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.678.890,16	6.190.751,17	68.869.641,33
Dotacje na zadania bieżące	31.589.257,00	3.089.623,67	34.678.880,67
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.787.316,00	1.159.364,93	3.946.680,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.716.732,00	-1.071.223,79	59.645.508,21
Obsługa długu	3.100.000,00	-1.240.000,00	1.860.000,00
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	291.794,00	-194.528,00	97.266,00
Wydatki majątkowe	55.456.592,00	21.336.399,83	76.792.991,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	54.956.592,00	21.056.399,83	76.012.991,83
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	43.663.243,00	8.695.343,10	52.358.586,10
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	500.000,00	280.000,00	780.000,00

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2021 rok została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 2.369.383,84 zł. W trakcie roku wynik budżetu ulegał zmianom i na dzień 31.12.2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 9.893.803,37 zł. Plan przychodów został zmieniony do wysokości 12.263.187,21 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.013.167,97 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 250.019,24 zł. Natomiast plan rozchodów uchwalony w wysokości 2.369.383,84 zł w ciągu roku pozostał bez zmian. Zmiany dokonano w zakresie źródła sfinansowania rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów – ustalono nim wolne środki.

Realizacja budżetu w 2021 roku

Wykonanie budżetu miasta prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody, w tym:	378.129.211,90	372.676.280,35	98,6
– dochody bieżące	321.383.392,44	323.192.763,81	100,6
– dochody majątkowe	56.745.819,46	49.483.516,54	87,2
Wydatki, w tym:	388.023.015,27	372.079.919,36	95,9
– wydatki bieżące	311.230.023,44	303.814.332,39	97,6
– wydatki majątkowe	76.792.991,83	68.265.586,97	88,9
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	10.153.369,00	19.378.431,42	190,9
Wynik budżetu	-9.893.803,37	596.360,99	-
Przychody	12.263.187,21	21.266.256,40	173,4
– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	250.019,24	250.019,24	100,0
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12.013.167,97	21.016.237,16	174,9
Rozchody, w tym:	2.369.383,84	2.369.383,84	100,0
– spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2.369.383,84	2.369.383,84	100,0
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych	-	114.880.251,07	-
Zobowiązania wymagalne	-	10.666,00	-

Na koniec roku 2021 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 596.360,99 zł.

Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2021 rok wyniosła 19.378.431,42 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31.12.2021 r. wyniosły kwotę ogółem **114.890.917,07 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne: 10.666,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów: 88.080.251,07 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji: 26.800.000,00 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. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) zaplanowane w wysokości 980.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości – 915.679,22 zł.

Natomiast dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ustalone na podstawie art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zaplanowane w wysokości 99.562,89 zł zostały zrealizowane w 100 % tj. w wysokości 99.562,89 zł.

W/w dochody przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 1.347.391,91 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.327.391,91 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 597.952,90 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii – 6.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 591.952,90 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 2021 r. poz. 1973 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 82.106,84 zł, w tym: miasto 54.737,89 zł, miasto na prawach powiatu 27.368,95 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 82.106,84 zł, w tym: miasto 54.737,89 zł, miasto na prawach powiatu 27.368,95 zł.

Realizacja dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

Dochody:		82.106,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.106,84
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.106,84
	Dochody bieżące	82.106,84
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>82.106,84</i>

Wydatki:		82.106,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.106,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49.009,44
	Wydatki bieżące	49.009,44
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>49.009,44</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.756,40
	Wydatki bieżące	5.756,40
	<i>Abonament za czujniki powietrza</i>	<i>5.756,40</i>
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27.341,00
	Wydatki bieżące	27.341,00
	<i>Usuwanie azbestu</i>	<i>27.341,00</i>

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 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w łącznej wysokości 12.278.471,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 10.648.003,57 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 12.278.471,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 12.009.037,54 zł.

Dochody ustalone na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 14.887,19 zł.

Natomiast wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – 28.566,27 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane dochody budżetu miasta w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 372.676.280,35 zł, co stanowi 98,6 % w stosunku do planu wynoszącego 378.129.211,90 zł, w tym:

- dochody miasta – 247.797.352,07 zł,
- dochody miasta na prawach powiatu – 124.878.928,28 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	378.129.211,90	372.676.280,35	98,6
Dochody bieżące	321.383.392,44	323.192.763,81	100,6
Dochody z majątku gminy	5.825.051,00	5.560.754,67	95,5
Dotacje	80.675.395,48	80.269.333,46	99,5

Podatki i opłaty	45.648.624,89	45.200.532,23	99,0
Pozostałe dochody	9.051.698,75	8.815.751,32	97,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.009.128,00	118.009.128,00	100,0
Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3.670.158,32	3.321.049,92	90,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58.503.336,00	62.016.214,21	106,0
Dochody majątkowe	56.745.819,46	49.483.516,54	87,2
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35.477,00	45.994,13	129,6
Dochody ze sprzedaży mienia	12.406.145,00	12.488.589,94	100,7
Dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	26.429.404,60	20.674.139,61	78,2
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	16.387.589,52	14.787.589,52	90,2
Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające)	1.487.203,34	1.487.203,34	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) **Dochody z podatków i opłat.** Wykonane dochody w łącznej wysokości 45.200.532,23 zł kształtują się następująco:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027)

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml to danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zapłaty opłaty zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
- obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
- wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wykonane wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 99.562,89 zł na plan wynoszący 99.562,89 zł tj. 100,0 %.

b) podatek od nieruchomości (§ 0310)

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 24.482.040,02 zł na plan wynoszący ogółem 23.583.796,00 zł, tj. 103,8 %, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 17.993.755,19 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6.488.284,83 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.233.682,43 zł (w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 836.695,38 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 3.396.987,05 zł, z czego kwota 2.428.142,11 zł (tj. 71,48 %) to zaległości spółek w upadłości wobec, których na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie prowadzi się postępowania egzekucyjnego,).

W 2021 r. wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 3.138 upomnień oraz 417 tytułów wykonawczych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 212 upomnień i 49 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2.926 upomnień i 368 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).

Hipoteką przymusową została zabezpieczona kwota zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.177.034,64 zł.

Prezydent Miasta Tarnobrzega udzielił 30 ulg podatkowych w podatku od nieruchomości (23 umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 2 umorzenia odsetek, 3 rozłożenia na raty, 2 odroczenia terminu płatności), w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 udzielono 22 ulgi podatkowe (16 umorzeń zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 2 umorzenia odsetek, 3 rozłożenia na raty, 1 odroczenie terminu płatności). Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych wyniosła 71.605,00 zł, w tym ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 umorzono kwotę 69.811,00 zł.

c) podatek rolny (§ 0320)

Wykonane dochody z tytułu podatku rolnego wyniosły 571.127,14 zł na plan wynoszący 590.097,00 zł, tj. 96,8 %, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 10.801,11 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 560.326,03 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły w podatku rolnym od osób fizycznych, na kwotę 29.031,23 zł.

Prezydent Miasta Tarnobrzega udzielił 1 ulgę w podatku rolnym – umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 65,00 zł.

d) podatek leśny (§ 0330)

W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 19.187,47 zł na plan wynoszący 18.700,00 zł, tj. 102,6 %, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 16.114,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.073,47 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły w podatku leśnym od osób fizycznych, na kwotę 53,15 zł.

e) podatek od środków transportowych (§ 0340)

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 786.005,76 zł na plan wynoszący 791.934,00 zł tj. 99,2 %, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 311.422,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 474.583,76 zł.

Zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem 161.029,83 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – 7.407,70 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 153.622,13 zł.

Wobec podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiono 7 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Podatnicy nie wnioskowali w 2021 r. o udzielenie ulg w podatku od środków transportowych.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2021 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Miasto obniżyło dochody własne o kwotę 2.576.999,88 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 842.808,07 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 524.727,77 zł

2) w podatku od środków transportowych:

- a) od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 447.269,53 zł
- b) od osób fizycznych o kwotę 762.194,51 zł.

f) 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 154.327,17 zł na plan ustalony w wysokości 139.235,00 zł tj. 110,8 %.

g) 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 198.858,18 zł na plan wynoszący 300.000,00 zł tj. 66,3 %.

h) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 530.000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 563.606,69 zł, tj. 106,3 %.

i) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Z opłaty komunikacyjnej osiągnięto wpływy w wysokości 778.065,00 zł na plan ustalony w kwocie 700.000,00 zł tj. 111,1 %.

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

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.189,05 zł, tj. 81,3 %.

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

Wykonane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 915.679,22 zł na plan wynoszący 980.000,00 zł tj. 93,4 %.

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 11.358.811,76 zł na plan wynoszący 12.946.033,00 zł tj. 87,7 %, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.643.219,26 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 14.887,19 zł,
- opłata za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania – 237.521,70 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 462.187,55 zł,
- usługi wodne – 996,06 zł.

m) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły kwotę 2.737.662,35 zł na plan ustalony w kwocie 2.403.215,00 zł tj. 113,9 %.

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

Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 710.654,04 zł na plan wynoszący 684.488,00 zł tj. 103,8 %. Zaległości z tego tytułu wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 47.746,39 zł.

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

Wykonane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje wyniosły 6.620,00 zł na plan wynoszący 1.735,00 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 1.742,00 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 53.898,00 zł zostały wykonane w wysokości 56.047,40 zł tj. 104,0 %.

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

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły kwotę 118.915,50 zł, na plan wynoszący 110.000,00 zł tj. 108,1 %.

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 wyniosły 367.945,80 zł na plan wynoszący 390.300,00 zł tj. 94,3 %.

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 1.021.745,55 zł na plan wynoszący 1.022.669,00 zł tj. 99,9 %.

u) wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wykonane wpływy z różnych opłat wyniosły 234.325,24 zł na plan wynoszący 287.852,00 zł tj. 81,4 %. Wykonane dochody dotyczą opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska oraz opłat za duplikaty dokumentów.

v) wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

Wykonane wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 5.414,00 zł na plan wynoszący 110,00 zł. Opłatę prolongacyjną wnoszą podatnicy którym, na mocy decyzji organu podatkowego, rozłożono na raty lub odroczone terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Tarnobrzega.

2) Dochody z majątku gminy.

Wykonane dochody w wysokości 5.560.754,67 zł na plan wynoszący 5.825.051,00 zł tj. 95,5 % dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

- z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej – 2.930,62 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy – 135.771,32 zł,
- z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy administrowane przez TTBS Sp. z o.o. – 3.098.403,65 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy – 510.487,88 zł,
- z czynszów najmu w Tarnobrzskim Parku Przemysłowo-Technologicznym – 1.457.965,09 zł,
- z czynszów najmu pomieszczeń w remizach OSP – 1.120,20 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych – 136.519,22 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 – 31.017,94 zł,
- z czynszów najmu terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położone nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 185.098,75 zł.

Największe zaległości w płatnościach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 5.201.165,40 zł i dotyczą zaległości zaklasyfikowanych w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (są to: najem i dzierżawa gruntów i nieruchomości Gminy, czynsze najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy, w tym administrowane przez TTBS Sp. z o.o., czynsze najmu w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym). Z tytułu ww. opłat w 2021 roku wystawiono 62 wezwania do zapłaty, 78 przedsądowych wezwań do zapłaty, a 40 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako operator zarządzający Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym 2 sprawy skierowała na drogę postępowania sądowego.

Natomiast Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako zarządca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w ramach działań windykacyjnych za zaległości czynszowe wysłało 179 wezwań do zapłaty, 52 przedsądowe wezwania do zapłaty, a 4 sprawy 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 19.505.401,77 zł na plan 19.601.729,87 zł tj. 99,5 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 85.993,84 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 – 101,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej – 493.403,39 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – 68.577,00 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),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pozostałych zadań obronnych – 1.500,00 zł (Dz. 752 – Obrona narodowa),
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zadań z obrony cywilnej – 5.126,00 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),

- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 430.915,27 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 tj. w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.362,00 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu – 1.275.385,01 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę dodatku energetycznego – 48.770,44 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 – 217.688,39 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 261.266,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.349.103,46 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.480,00 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry start” – 620,00 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 – 254.389,97 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 6.000,00 zł na plan 6.000,00 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 4.514.740,74 zł na plan 4.564.275,34 zł tj. 98,9 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 30.000,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.778.207,00 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 – 65.356,11 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 – 98.226,44 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków okresowych – 231.790,79 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ wypłaty zasiłków stałych – 1.150.469,57 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych – 468.758,11 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 119.212,17 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 198.960,55 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 80.000,00 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 +” 2021 – 293.760,00 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 32.851,97 zł na plan 44.030,00 zł tj. 74,6 %. Dotację uzyskano w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- § 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 39.130.792,89 zł na plan 39.151.830,00 zł tj. 99,9 %.
- § 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 12.958.705,37 zł na plan 13.040.490,27 zł tj. 99,4 %.
- Dotacje uzyskano na:
- ✓ 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 – 4.127,00 zł (Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 1.367,00 zł (Dz. 020 – Leśnictwo),
 - ✓ 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 – 23.618,00 zł (Dz. 600 – Transport i łączność),
- ✓ obsługę zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 229.437,87 zł (Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – 1.552,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 72.180,00 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 516.980,45 zł (Dz. 710 – Działalność usługowa),
 - ✓ realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 2.228,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 31.232,33 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 11.389.138,69 zł (Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - ✓ realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – 20.700,00 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 – 4.719,11 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) – 13.782,60 zł (Dz. 851 – Ochrona zdrowia),
 - ✓ realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przeznaczoną na realizację programów dla sprawców przemocy w rodzinie – 5.095,78 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 499.451,54 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań, o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 2.515,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 8.580,00 zł (Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota wykorzystana wyniosła 216.923,51 zł na plan 225.200,00 zł tj. 96,3 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 35.115,00 zł (Dz. 750 – Administracja publiczna),
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 181.808,51 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Kwota wykorzystana wyniosła 2.033.674,78 zł na plan 2.033.688,00 zł tj. 99,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 11.986,78 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 2.021.688,00 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 280.069,21 zł na plan 282.179,00 zł tj. 99,2 %.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dz. 852 – Pomoc społeczna). Kwota wykorzystana wyniosła 49.208,36 zł na plan 49.209,20 zł tj. 99,9 %. Dotację uzyskano na realizację projektu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Domu Pomocy Społecznej na ul. Kurasia w Tarnobrzegu w kwocie 29.949,16 zł oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w kwocie 19.259,20 zł. Projekt realizowany był ze środków PFRON.
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Kwota wykorzystana wyniosła 1.127.840,68 zł na plan 1.214.138,00 zł tj. 92,9 %. Dotacje uzyskano na:
 - ✓ realizację Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” – 972.900,00 zł (Dz. 801 – Oświata i wychowanie),
 - ✓ transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych (Dz. 851 – Ochrona zdrowia) – 29.248,47 zł,
 - ✓ realizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19 (w szczególności w wieku 60+) (Dz. 851 – Ochrona zdrowia) – 20.000,00 zł,

- ✓ zadania w zakresie przygotowania i zabezpieczenia Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń COVID-19 – 95.258,00 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna),
 - ✓ realizację programu pn. „Wspieraj Seniora” – 10.434,21 zł (Dz. 852 – Pomoc społeczna).
- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota przekazana wyniosła 372.298,42 zł na plan 422.001,00 zł tj. 88,2 %. Dotacje uzyskano na:
- ✓ realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 87.598,09 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 – 61.951,94 zł (Dz. 855 – Rodzina),
 - ✓ realizację zadań przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 222.748,39 zł (Dz. 855 – Rodzina),
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Kwota wykorzystana wyniosła 24.825,76 zł na plan 25.624,80 zł tj. 96,9 %. 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 10.000,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 111,1 %. Otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczą realizacji programu „Czyste Powietrze”.
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Kwota wykorzystana wyniosła 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 100,0 %. W/w dofinansowanie uzyskano w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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) wyniosła ogółem 62.016.214,21 zł na plan wynoszący 58.503.336,00 zł tj. 106,0 %, z tego:

- udziały gminy w podatku PIT – 46.546.198,00 zł na plan wynoszący 43.931.479,00 zł tj. 105,9 %,
- udziały gminy w podatku CIT – 2.474.127,83 zł na plan wynoszący 2.182.902,00 zł tj. 113,3 %,
- udziały powiatu w podatku PIT – 12.479.688,00 zł na plan wynoszący 11.899.301,00 zł tj. 104,9 %,
- udziały powiatu w podatku CIT – 516.200,38 zł na plan wynoszący 489.654,00 zł tj. 105,4 %.

5) Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na wielkość zrealizowanych dochodów znaczny wpływ miały otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 118.009.128,00 zł, które zostały zrealizowane w 100,0 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i miasta na prawach powiatu – 84.586.085,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 10.177.781,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 12.276.078,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 3.679.651,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 147.714,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.141.819,00 zł.

6) Pozostałe dochody. W grupie dochodów własnych określanych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 8.815.751,32 zł na plan wynoszący 9.051.698,75 zł tj. 97,4 %. Są to:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 106.655,43 zł. W ramach w/w kwoty wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 60.891,22 zł. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 407 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 50.181,49 zł. Natomiast na kwotę 45.362,80 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wystawiono 86 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze. Zaległości w płatnościach na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 30.411,60 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 3.700,00 zł tj. kary pieniężne wymierzone na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680) – 14.255,10 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 – 5.490.504,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 84.173,83 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 120.149,71 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) tj. zwrot z tytułu nadpłaty składek ZUS, zwrot podatku VAT, zwrot opłaty zastępczej na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę, zwrot kosztów utrzymania mieszkań chronionych, zwroty kosztów postępowania sądowego poniesionych w roku poprzednim – 338.334,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 176.600,73 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 28.829,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) tj. dzierżawa obwodu łowieckiego, wpłaty na pokrycie kosztów operatów szacunkowych (dotyczących rozgraniczeń, podziałów nieruchomości), rekompensata za koszty odzyskiwania należności, opłaty za holowanie pojazdów i parking, wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej w SCUW,

wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US, opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, zwrot kosztów usług centrali telefonicznej, zwrot refundacji wynagrodzenia z PUP, zwrot kosztów opłat za media, dochody za wyżywienie dzieci, dochody uzyskane w DPS: za sprzedaż posiłków, świadczone usługi transportowe, wpływ zasiłków pogrzebowych oraz refundacja wynagrodzeń szkoleń pracowników z OHP, PUP, wpływy z PFRON na obsługę finansowo – księgową funduszu oraz programów „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, „Aktywny Samorząd” i „Wyrównanie Różnic Pomiędzy Regionami”, zwrot środków dotyczących funduszu remontowego od wykupujących lokale mieszkalne z zasobów gminy, wpływy z opłat za szalety miejskie, wpływy z opłat startowych uczestników Biegu Nadwiślańskiego, zwrot kosztów obsługi projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”, wpływy z opłaty wjazdowej na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim – 953.179,58 zł,

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 462.217,31 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) tj. rekompensata za wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej, rekompensata przekazana przez PFRON z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 370.449,50 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 666.700,92 zł.

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

Na realizację zadań bieżących otrzymano środki unijne w kwocie 3.321.049,92 zł na plan wynoszący 3.670.158,32 zł tj. 90,5 % 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 – 30.678,26 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Dz. 710 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w kwocie 972.425,70 zł,
- na realizację projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w latach 2019-2022” w Dz. 852 § 2057 i § 2059 uzyskano środki w wysokości 156.956,22 zł,
- na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu (Dz. 852 § 2057 i § 2059) uzyskano środki w wysokości 5.857,57 zł,
- na realizację projektu „Społeczności lokalne szansą na uczenie się” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 13.326,19 zł,
- na realizację projektu „Media. Co potem” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 7.246,54 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 23.368,01 zł,

- na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 164.064,79 zł,
- na realizację projektu „Międzynarodowe doświadczenie inspiracją do rozwoju” w Zespole Szkół nr 1 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 483.759,31 zł,
- na realizację projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 0941, 2701) uzyskano środki w wysokości 221.949,61 zł,
- na realizację projektu „Ruszamy po nowe szanse rozwoju – mobilność naszym autem” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 63.428,90 zł,
- na realizację projektu „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 79.933,70 zł,
- na realizację projektu „Staże w Hiszpanii na dobry start zawodowy” w Zespole Szkół nr 2 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 337.836,00 zł,
- na realizację projektu „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 87.932,15 zł,
- na realizację projektu „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w Szkole Podstawowej Nr 10 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 67.182,00 zł,
- na realizację projektu „Jesteśmy Drużyną! Razem UE i ja!” w Szkole Podstawowej Nr 4 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 71.907,53 zł,
- na realizację projektu „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania” w Szkole Podstawowej Nr 4 (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 82.532,73 zł,
- na realizację projektu „Smaki Frankonii i Podkarpacia” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 73.145,52 zł,
- na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół nr 3 (Dz. 801 § 2707, 2709) uzyskano środki w wysokości 199.012,63 zł,
- na realizację projektu „Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja” w Liceum Ogólnokształcącym (Dz. 801 § 2701) uzyskano środki w wysokości 104.506,56 zł,
- na realizację projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w Zespole Szkół im. Ks. S. Staszica (Dz. 801 § 2707, 2709) uzyskano środki w wysokości 74.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

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

Zrealizowane wpływy wyniosły 45.994,13 zł na plan ustalony w kwocie 35.477,00 zł tj. 129,6 %.

2) Dochody ze sprzedaży mienia.

Zrealizowane wpływy wyniosły 12.488.589,94 zł na plan ustalony w kwocie 12.406.145,00 zł tj. 100,7 %, z tego:

- ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.906.875,65 zł,

Wykaz sprzedanych gruntów w 2021 roku:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Cena netto w zł	Przeznaczenie w MPZP
1	799/5	0,1466 ha	ul. Jaśminowa	77.995,93	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2	509/3 120/14	0,5958 ha	Nagnajów ul. Zakładowa	230.000,00	Usługi i produkcja
3	406/65	1,3997 ha	Zakrzów TSSE	300.609,76	Usługi i produkcja
4	406/18	0,1259 ha	Zakrzów TSSE	52.000,00	Usługi i produkcja
5	406/66	0,7568 ha	Zakrzów TSSE	160.609,76	Usługi i produkcja
6	977/13	0,2006 ha	Machów ul. Żeglarska	200.600,00	Działalność pożytku publicznego LOK
7	1399/34	0,8982 ha	Mokrzyszów ul. Wrzosowa	223.000,00	Usługi i produkcja
8	2550/49 2550/50 2550/59 2550/60	0,2802 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	80.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
9	2550/52 2550/62	0,2152 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	80.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
10	2550/53 2550/63	0,1902 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	66.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
11	2550/47 2550/57	0,1070 ha	Mokrzyszów ul. Szafirowa	46.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
12	2515/35	0,0039 ha	ul. Dąbrówki	3.000,00	Poprawa zagospodarowania
13	1152/92	0,0636 ha	ul. Zagórze Wielowieś	19.500,00	Poprawa zagospodarowania
14	1/102	0,0513 ha	ul. Konwaliowa Ocice	19.000,00	Poprawa zagospodarowania
15	1/87	0,0243 ha	ul. Konwaliowa Ocice	9.500,00	Poprawa zagospodarowania
16	1/90	0,0313 ha	ul. Konwaliowa Ocice	12.000,00	Poprawa zagospodarowania
17	1/103	0,0382 ha	ul. Konwaliowa Ocice	14.500,00	Poprawa zagospodarowania
18	1/89	0,0448 ha	ul. Konwaliowa Ocice	8.500,00	Poprawa zagospodarowania
19	848/7 848/8 848/9 848/10	0,3292 ha	ul. Borów	310.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

20	1106/3	0,0990 ha	ul. Żniwna Miechocin	64.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
21	1106/4	0,1245 ha	ul. Żniwna Miechocin	79.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
22	1106/2	0,1180 ha	ul. Żniwna Miechocin	116.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
23	1088/2	0,1851 ha	ul. Żniwna Miechocin	92.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
24	1/100	0,0781 ha	ul. Konwaliowa Ocice	70.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
25	1/96	0,1016 ha	ul. Konwaliowa Ocice	94.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
26	1/98	0,1048 ha	ul. Konwaliowa Ocice	96.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
27	1/82 1/108	0,2818 ha	ul. Konwaliowa Ocice	225.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
28	1/83 1/84	0,21295 ha	ul. Konwaliowa Ocice	93.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
29	1/97	0,1543 ha	ul. Konwaliowa Ocice	106.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
30	1/99	0,0915 ha	ul. Konwaliowa Ocice	88.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
31	1/91	0,1581 ha	ul. Konwaliowa Ocice	101.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
32	1/93	0,1598 ha	ul. Konwaliowa Ocice	113.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
33	1/80 1/86	0,1453 ha	ul. Konwaliowa Ocice	100.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
34	1/95	0,1582 ha	ul. Konwaliowa Ocice	82.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
35	1/92, 1/105 1/106, 1/107 1/109, 1/110 1/111	1,1895 ha	ul. Konwaliowa Ocice	786.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
36	1/101	0,0647 ha	ul. Konwaliowa Ocice	71.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
37	919/30	0,1876 ha	Mokrzyszów ul. Leśna	38.000,00	Budownictwo mieszkaniowe

					jednorodzinne
38	3744 3745	0,2103 ha	ul. Litewska	156.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
39	3753	0,1214 ha	ul. Litewska	93.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
40	3758	0,1096 ha	ul. Litewska	93.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
41	3760	0,0907 ha	ul. Litewska	68.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
42	3759	0,0995 ha	ul. Litewska	82.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
43	3754	0,1220 ha	ul. Litewska	94.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
44	3747	0,1081 ha	ul. Litewska	80.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
45	3757	0,1012 ha	ul. Litewska	85.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
46	3750 3751	0,2276 ha	ul. Litewska	168.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
47	3749	0,1286 ha	ul. Litewska	98.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
48	825/5 825/10 (1/8)	0,0977 ha	ul. Św. Onufrego	83.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
49	825/3 825/4 825/10 (2/8)	0,1915 ha	ul. Św. Onufrego	164.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
50	825/2 825/10 (1/8)	0,1298 ha	ul. Św. Onufrego	97.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
51	825/7 825/10 (1/8)	0,0978 ha	ul. Św. Onufrego	89.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
52	825/8 825/10 (1/8)	0,1039 ha	ul. Św. Onufrego	95.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
53	825/9 825/10 (1/8)	0,1208 ha	ul. Św. Onufrego	120.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
54	825/6 825/10 (1/8)	0,1176 ha	ul. Św. Onufrego	93.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
55	1152/95	0,0309 ha	ul. Gorki Wielowieś	9.500,00	Poprawa zagospodarowania

56	2197	0,1323 ha	ul. Sobowska Wielowieś	48.000,00	Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
57	1366	0,7838 ha	Sielec	16.000,00	Działka rolna
58	700	0,5173 ha	ul. Warszawska	355.000,00	Usługi
59	699	0,4672 ha	ul. Warszawska	305.000,00	Usługi
60	837/13	0,4706 ha	ul. Borów	235.000,00	Usługi
61	837/11	0,5414 ha	ul. Borów	255.000,00	Usługi
62	3000/85	0,0101 ha	ul. Sikorskiego	21.500,00	Sprzedaż na rzecz dzierzawcy
63	Działki pod Obwodnicę m. Tarnobrzega	-	Obwodnica m. Tarnobrzega	4.577.060,20	Usługi

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 581.714,29 zł, w tym:
 - sprzedaż lokali – 511.140,90 zł,
 - sprzedaż drewna – 7.235,77 zł,
 - odsprzedaż kasy i drukarki fiskalnej – 1.398,00 zł,
 - sprzedaż złomu – 61.939,62 zł.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych otrzymano środki unijne w kwocie 20.674.139,61 zł na plan wynoszący 26.429.404,60 zł tj. 78,2 %, z tego:

- ✓ na realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 15.171.258,93 zł,
- ✓ na realizację zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP” – 69.597,40 zł,
- ✓ płatność końcowa dotycząca zadania „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” – 71.532,97 zł,
- ✓ na realizację zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 353.157,22 zł,
- ✓ wpłaty mieszkańców dotyczące zadania „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” – 606.125,29 zł,
- ✓ na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” – 2.509.787,34 zł,
- ✓ na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 1.892.680,46 zł.

4) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje. W 2021 r. otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6180, § 6300, § 6330, § 6350) w łącznej kwocie 14.787.589,52 zł na plan wynoszący 16.387.589,52 zł tj. 90,2 %, z tego:

- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.671.237,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich” (Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Tarnobrzskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KM PSP w Tarnobrzegu” (Dz. 754 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- ✓ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega - ul. Mickiewicza 7” (Dz. 750 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)),
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 1.153.298,52 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000-0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142-0” (Dz. 600 Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- ✓ środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w wysokości 11.763.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (Dz. 758 Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

5) **Pozostałe dochody majątkowe (niewygasające).** Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 (§ 6680) wyniosła 1.487.203,34 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki budżetu miasta w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 372.079.919,36 zł, co stanowi 95,9 % w stosunku do planu wynoszącego 388.023.015,27 zł, w tym:

- wydatki miasta – 237.394.402,46 zł,
- wydatki miasta na prawach powiatu – 134.685.516,90 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	388.023.015,27	372.079.919,36	95,9
Wydatki bieżące	311.230.023,44	303.814.332,39	97,6
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211.001.687,63	205.320.988,20	97,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.132.046,30	140.248.147,99	98,7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68.869.641,33	65.072.840,21	94,5
Dotacje na zadania bieżące	34.678.880,67	34.431.119,21	99,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.946.680,93	2.907.825,08	73,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.645.508,21	59.310.911,87	99,4
Obsługa długu	1.860.000,00	1.843.488,03	99,1
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	97.266,00	0,00	0,0

Wydatki majątkowe	76.792.991,83	68.265.586,97	88,9
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	76.012.991,83	67.485.586,97	88,8
na programy finansowane z pomocy zagranicznej	52.358.586,10	50.375.047,21	96,2
wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów, w tym:	780.000,00	780.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.	500.000,00	500.000,00	100,0
- podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o.	280.000,00	280.000,00	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – 152.419,84 zł

Wykonanie wydatków – 149.388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 149.388,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 98,0 %

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 47.477,16 zł dotyczą uiszczonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej oraz sporządzenia 4 ekspertyz dotyczących zmiany stanu wody na gruncie.

Kwota 11.532,09 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 90.378,75 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 85.993,84 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 – 101,00 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 – 4.127,00 zł,
- poniesionej opłaty z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich – 156,91 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan po zmianach – 75.667,00 zł

Wykonanie wydatków – 43.679,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43.679,69 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 57,7 %

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 2021.

Zrealizowane wydatki w rozdziale 02095 – Pozostała działalność w wysokości 34.798,09 zł dotyczą:

- pielęgnacji uprawy leśnej 1ha "Kamionka" os. Miechocin – 4.104,00 zł,
- opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczącej Tarnobrzeskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego) – 29.327,09 zł
- poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 1.367,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – 63.931.131,26 zł

Wykonanie wydatków – 62.257.276,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.744.340,37 zł
- wydatki majątkowe – 57.512.936,29 zł

% wykonania planu – 97,4 %

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej wydatkowano środki w wysokości 2.047.918,25 zł. W 2021 r. łączna liczba przejechanych wozokilometrów na wszystkich liniach wyniosła 577.867,00 wzkm. Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stawka brutto za 1 wzkm wynosiła 3,54 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 821.695,02 zł sfinansowano:

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 22.528,11 zł,
- wykonanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny odcinka drogi wojewódzkiej Nr 758 w Tarnobrzegu ul. Wiślna od km 0+000 do km 0+566 – 13.845,00 zł,
- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 506.001,21 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowy dróg w Tarnobrzegu” - Zadanie 2. Przebudowa dróg powiatowych: a) Przebudowa ulicy Dąbrowskiej w km od 0+004 do 0+705

w Tarnobrzegu, b) Przebudowa ulicy Bema w km od 2+961 do 3+936 w Tarnobrzegu – 87.945,00 zł,

- konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 173.405,40 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych – 11.721,90 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego – 4.870,80 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych – 1.377,60 zł.

Na wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale przeznaczono 46.805.472,59 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orłąt Lwowskich”. Wydatki poniesione na realizację inwestycji w wysokości 3.940.058,69 zł przeznaczono m.in na: normalizację szerokości jezdni (6m), wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni oraz podniesienie kategorii ruchu drogowego do KR3, przebudowę oraz budowę chodników i budowę ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, wykonanie zjazdów z kostki na posesje przyległe do drogi, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi (korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, korekta łuków), budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej.
2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej wraz z oświetleniem”. Wydatki przeznaczone na realizację zadania w wysokości 122.347,84 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
3. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” – 42.743.066,06 zł. Zadanie obejmuje 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. Wykonany zakres:

- ✓ kanalizacja sanitarna – wszystkie kolizje usunięte pozostaje jedynie kolizja nr 1 (rondo Sikorskiego),
- ✓ gaz wysokiego oraz średniego ciśnienia – cały asortyment wykonany w 100 %,
- ✓ kolizje elektroenergetycznie SN i NN zarówno PGE jak i PKP wykonane w 100 %,
- ✓ teletechnika – wszystkie kolizje usunięte,
- ✓ wodociągi – wszystkie kolizje usunięte,
- ✓ wycinka drzew i krzewów dla przebiegu obwodnicy – wykonanie w 100 %,
- ✓ wyburzenia budynków i obiektów budowlanych – 100 %,
- ✓ obiekty inżynierskie – przejścia dla zwierząt – 80 %,
- ✓ kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi – 90 %,
- ✓ oświetlenie drogowe – 60 %,
- ✓ kanał technologiczny – 80 %,

- ✓ melioracja – 30 %,
- ✓ roboty przygotowawczo - rozbiórkowe – 95%,
- ✓ roboty ziemne – 95 %,
- ✓ podbudowy w tym bitumiczne –75 %,
- ✓ nawierzchnie – 15 %,
- ✓ nawierzchnie brukowane – 60 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg na kwotę 789.220,14 zł sfinansowano:

- remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg – 609.813,12 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie nr 3 – Budowa chodnika ul. Olszowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 na os. Sobów w Tarnobrzegu”, „Zadanie nr 4 – Budowa chodnika przy ul. Edukacji od skrzyżowania z ul. Olszową do skrzyżowania z ul. Handlową na os. Sobów w Tarnobrzegu (od strony szkoły)” – 20.807,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowy dróg w Tarnobrzegu” - Zadanie 1. Przebudowa dróg gminnych:
 - a) Przebudowa ulicy Tarnowskiego w km od 0+003 do 0+351 w Tarnobrzegu,
 - b) Przebudowa ulicy Marczaka w km od 0+003 do 0+407 w Tarnobrzegu,
 - c) Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 122053
 – na kwotę łącznie 99.015,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sztymarów od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi w Tarnobrzegu” – 25.700,00 zł,
- opracowanie podziału dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G22063R - ul. Konfederacji Dzikowskiej w Tarnobrzegu, wraz z budową łącznika do drogi wojewódzkiej 723 - ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” – 2.460,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych – 12.177,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych – 196,80 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych – 10.528,80 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 103,90 zł,
- dzierżawę terenu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – 8.418,52 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 zostały zrealizowane w wysokości 2.873.638,33 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 557.669,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - a) ul. Długosza: frezowanie nawierzchni, wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatką z włókna szklanego, ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wpustów ulicznych oraz pokryw na studniach kanalizacyjnych, wykonanie przykanalików wraz z wpustem ulicznym, budowa chodnika dla pieszych,
- b) ul. 12 Października: roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych, nawierzchni bitumicznych, galanterii betonowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kabli teletechnicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz z wpustami ulicznymi, ułożenie krawężników betonowych, obrzeża betonowego, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowa z mieszanki mineralna asfaltowej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- c) ul. Porucznika Sarny: roboty ziemne- korytowanie wraz z profilowaniem zagęszczeniem podłoża, warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulacja pionowa studni rewizyjnych,
- d) ul. Wspólna: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy, regulacja pionowa istniejących studzienek.
- „Chodnik przy ul. Olszowej cz. 1 (Osiedle Sobów)” – 9.040,00 zł.
 - „Chodnik przy ul. Olszowej cz. 2 (Osiedle Sobów)” – 9.040,00 zł.
 - „Przebudowa ul. Łokietka w Tarnobrzegu” – 811.800,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ulicy na odcinku ok. 400 m w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, częściowej przebudowy zjazdów, wzdłużnych miejsc postojowych oraz chodnika z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowy kanału technologicznego.
 - „Przebudowa ul. Skarbka w Tarnobrzegu” – 307.268,76 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ulicy na odcinku ok. 179 m w zakresie: przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wpustów, przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego poprzez przestawienie i wymianę słupów wraz z oprawą i okablowaniem, wykonanie odwodnienia liniowego, budowa kanału technologicznego.
 - „Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu” – 1.073.654,58 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ulicy na odcinku ok. 340 m w zakresie: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm, zjazdów i miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej, wpustów, przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych zatok postojowych, przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez przestawienie i wymianę słupów wraz z oprawą i okablowaniem, wykonanie drogi wewnętrznej między budynkami nr 9 i 11, oznakowania pionowego i poziomego, budowa kanału technologicznego.
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Garażowej w Tarnobrzegu” – 48.585,00 zł.

- „Wymiana słupów i opraw oświetlenia drogowego na ul. Łokietka w Tarnobrzegu” – 56.580,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne na kwotę 887.688,87 zł sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadanie nr 1 – Przebudowa parkingu przy Przychodni nr 3 przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu”, „Zadanie nr 2 – Remont parkingu i chodników przy szaletach miejskich w Tarnobrzegu” – 40.841,75 zł,
- remonty bieżącego utrzymania dróg – 841.582,72 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych – 4.870,80 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych 11 obiektów mostowych – 393,60 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 4.918.388,85 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Inwestycje na drogach” – 192.328,53 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - a) Dębowa Polana: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie podbudów zasadniczych,
 - b) ul. Jagielskiego: profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralna asfaltowej, regulacja wysokościowa wjazdów od kanalizacji sanitarnej.
- „Przebudowa ul. Mickiewicza 5a i 5b w Tarnobrzegu” – 910.989,94 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi od Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a i 5b w zakresie: przebudowy i budowy chodników, dróg dojazdowych wraz z parkingami, przebudowy infrastruktury technicznej: sieci gazowej, sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika od wjazdu do schroniska dla psów” – 13.600,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żeglarskiej do Mariny” – 17.900,00 zł.
- „Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie - etap II” – 669.471,92 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę istniejącego parkingu poprzez utwardzenie nawierzchni parkingu kostką brukową wraz z podbudową i odwodnieniem, a także budowę oświetlenia parkingu.
- „Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami” – 169.871,89 zł. W ramach zakresu zadania wykonano:
 - a) przebudowę chodników przy ul. J. Matejki 3 i 7 w Tarnobrzegu,
 - b) wymianę nawierzchni istniejącego chodnika biegnącego od budynku przy ul. Dąbrowskiej nr 21 i 23 w Tarnobrzegu.
- „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega” – 2.944.226,57 zł. Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

a) ul. Plażowa droga gminna o konstrukcji nawierzchni drogi przeznaczonej dla kategorii ruchu KR-2 o parametrach:

- długość odcinka: 2655 m,
- szerokość jezdni: 5,5 m,
- szerokość pasa zieleni: 1 m,
- szerokość ścieżki rowerowej: 2 m – o nawierzchni bitumicznej (przyjaznej dla rowerzystów),
- szerokość chodnika: 2 m – o nawierzchni z kostki brukowej.

W ramach budowy drogi wykonany został nowy system odwodnienia drogowego, oświetlenie drogowe oświetlające jezdnię wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz kanał technologiczny.

b) ul. Żeglarska droga gminna o konstrukcji nawierzchni drogi przeznaczonej dla kategorii ruchu KR-2 o parametrach:

- długość odcinka: 1904 m,
- szerokość jezdni: 5,5 m,
- szerokość pasa zieleni: 1 m,
- szerokość ścieżki rowerowej: 2 m – o nawierzchni bitumicznej (przyjaznej dla rowerzystów),
- szerokość chodnika: 2 m – o nawierzchni z kostki brukowej.

W ramach budowy drogi wykonany został nowy system odwodnienia drogowego (wraz z przepompownią wód deszczowych i zbiornikiem odparowującym), oświetlenie drogowe oświetlające jezdnię wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz kanał technologiczny.

Zarówno na ul. Plażowej jak i ul. Żeglarskiej wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach nowej organizacji ruchu wydzielono dodatkowe 501 miejsc postojowych dla turystów odwiedzających Jezioro Tarnobrzeskie.

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.905.350,52 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 – 0+239,10 oraz 0+318 – 0+366,65”. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie projektu technicznego umocnienia skarpy nasypu na terenie działki o nr ewid. 594, obręb Tarnobrzeg na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego,
- zabezpieczenie skarpy osuwiska w zakresie:
 - ✓ wykonania nowego żelbetonowego muru oporowego o długości 56,70 mb na palach wzdłuż ulicy Nadole, wykonanie konstrukcji oporowej z żelbetowych pali o długości 111 mb usytuowanej po prawej stronie ul. Skrajnej od strony skarpy osuwiska, wykonanie konstrukcji oporowej z żelbetowych pali o długości 34,5 mb, usytuowanej po lewej stronie głównej trasy ul. Skrajnej, bezpośrednio poza krawędzią ulicy,
 - ✓ wykonania nowej konstrukcji drogi i chodnika na ul. Skrajnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku 200 mb głównej trasy oraz 59,60 mb drogi dojazdowej, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonania stałej organizacji ruchu,

- ✓ remontu nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ul. Nadole, korekty niwelety drogi, poszerzenia jezdni, wykonania stałej organizacji ruchu.

Wydatki w wysokości 739.595,42 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 197.818,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 23.618,00 zł,
- koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Tarnobrzeg – 155.719,82 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. zakup usług remontowych w zakresie: wymiany szyb, podbudowy przystanków – 18.480,27 zł.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 10.086,00 zł zostały przeznaczone na zakup 2 przystanków komunikacji miejskiej, które zostały ustawione na ul. Grobla oraz ul. Dworcowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach – 41.200,00 zł

Wykonanie wydatków – 30.496,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 30.496,52 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 74,0 %

Wydatki bieżące wydatkowane w tym dziale w kwocie ogółem 30.496,52 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 4.500,00 zł,
- zakup akcesoriów malarskich do renowacji tablic informacyjnych – 154,02 zł,
- projekt oraz wykonanie tablic informacyjnych o zabytku – 620,00 zł,
- montaż stojaków rowerowych – 3.321,00 zł,
- projekt oraz wykonanie tablic informacyjnych nad Jezioro Tarnobrzesckie – 21.901,50 zł (wydatek w wysokości 21.040,50 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach – 7.232.763,87 zł

Wykonanie wydatków – 7.034.386,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.883.407,21 zł
- wydatki majątkowe – 150.979,23 zł

% wykonania planu – 97,3 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 7.034.386,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.883.407,21 zł,
- wydatki majątkowe – 150.979,23 zł.

Środki w wysokości 6.883.407,21 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie infrastruktury Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – 1.314.010,48 zł,
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 5.255.827,59 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 – 1.982.673,90 zł,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody dla potrzeb lokali socjalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie miasta – 2.560.552,06 zł,
 - ✓ remonty gminnego zasobu mieszkalnego – 229.976,13 zł,
 - ✓ opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji należności czynszowych – 80.557,29 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki tj. odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych, zakup materiałów do remontów lokali, dzierżawa pojemników na śmieci dla lokali, wywóz nieczystości, zakup usług dla lokali użytkowych – 402.068,21 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 229.437,87 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,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zasobu gminy – 81.103,18 zł, tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, ogłoszenia prasowe, opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za opracowanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i administracyjne, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- korektę roczną VAT za 2020 r. – 3.028,09 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150.979,23 zł stanowią wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz gminy nieruchomości.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 61.980,00 zł nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – 2.949.291,97 zł

Wykonanie wydatków – 2.641.356,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.641.356,57 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 89,6 %

W ramach rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki w wysokości 84.846,28 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu – 7.749,00 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu – 11.697,30 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzychów w Tarnobrzegu – 9.471,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II – 3.444,00 zł,
- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – 2.376,00 zł
- wynagrodzenia za sporządzanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, decyzji lokalizacji celu publicznego – 36.511,20 zł,
- pozostałe wydatki – 13.597,78 zł tj.: wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, usługi reklamowe związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wypisy z rejestru gruntów, zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w wysokości 1.552,00 dotyczą wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Wydatki bieżące w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały wykonane w wysokości 1.842.370,90, z tego:

- kwota 818.764,90 zł – są to wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów m.in. wynagrodzenia i szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
- kwota 1.023.606,00 zł – są to wydatki poniesione w ramach 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 i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach Sielec, Sobów, Zakrzów, Wielowieś Dzików, Kajmów, Tarnobrzeg, Machów, Miechocin, Mokrzychów, Nagnajów i Ocice.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w wysokości 516.980,45 zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 466.265,47 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 195.606,94 zł dotyczą utrzymania i konserwacji cmentarza wojennego, zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego, a także remontu 2 nagrobków na cmentarzu wojskowym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach – 93.664,00 zł

Wykonanie wydatków – 81.879,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 0,00 zł**
- **wydatki majątkowe – 81.879,32 zł**

% wykonania planu – 87,4 %

Poniesione wydatki majątkowe w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 81.879,32 zł dotyczą realizacji 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.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – 23.029.942,90 zł

Wykonanie wydatków – 22.069.543,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.816.750,89 zł
- wydatki majątkowe – 252.792,25 zł

% wykonania planu – 95,8 %

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie poniesione wydatki w wysokości 1.350.919,09 zł stanowią koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, wyborów ławników oraz obrony narodowej.

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na utrzymanie Rady Miasta Tarnobrzega i diety radnych w wysokości 347.825,23 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w wysokości 15.379.711,65 zł to koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.271,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.014.600,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu – 3.350.839,68 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, 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, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej i opłaty sądowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 252.792,25 zł zostały poniesione na:

- zakup firewalla wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 36.101,67 zł,

- zakup serwera logów systemowych dla Urzędu Miasta Tarnobrzega – 97.756,10 zł,
- oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 – dostosowanie przeciwpożarowe klatki schodowej” – 118.934,48 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji klatki schodowej zgodnie z zaleceniami kontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Wydatkowane środki w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w wysokości 66.347,33 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 lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej).

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne poniesiono wydatki w wysokości 68.577,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Na promocję Miasta w 2021 r. wydatkowano kwotę ogółem 389.918,36 zł, w tym:

- na kwotę 7.877,57 zł sfinansowano m.in.: zakup wyprawki dla pierwszego urodzonego w roku 2021 tarnobrzeżanina, zakup książek o tematyce związanej z miastem, a także zakup artykułów i materiałów wykorzystanych podczas działań promocyjnych,
- na kwotę 382.040,79 zł sfinansowano wydatki związane m.in. z: drukiem i dystrybucją Miejskiego Informatora Samorządowego „Merkuriusz Tarnobrzeski”, zleceniem produkcji i emisji programów telewizyjnych oraz plansz ogłoszeniowych dotyczących Miasta Tarnobrzega, wykonaniem materiałów reklamowych oraz gadżetów promujących miasto Tarnobrzeg, zakupem usług promocyjnych, wykonaniem materiałów poligraficznych, broszur informacyjnych oraz wykonaniem oraz montażem 4 szt. witaczy.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.339.283,09 zł zostały poniesione koszty funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.185.734,41 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 1.874.169,14 zł. W kwocie tej:

- 74.082,12 zł – to wypłacone diety dla Przewodniczących osiedli,
- 35.097,00 zł – to wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych,
- 654,51 zł – to wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej,
- 10.869,01 – to wynagrodzenie za pobór opłaty targowej za 2020 r.,
- 8.736,00 zł – to zakup wyposażenia dla Rady Seniorów,
- 3.200,00 zł – to koszty organizacji oficjalnej wizyty Ambasadora Brazylii w Tarnobrzegu,
- 3.000,00 zł – to koszty organizacji Dnia Seniora,
- 21.500,36 zł – to składki z tytułu przynależności do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku Miast Polskich,

- 1.588.479,14 zł – to koszty realizacji wyroków sądowych i postępowania sądowego,
- 70,00 zł – to wypis z rejestru gruntów do wniosku o dotację,
- 101.350,00 zł – to koszty prowizji aranzacyjnej związanej z zawarciem umów sprzedaży udziałów spółki Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o.o.,
- 9.050,00 zł – to koszty opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 (wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających),
- 18.081,00 zł – to koszty opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 (wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

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

Plan po zmianach – 9.720,00 zł

Wykonanie wydatków – 9.720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.720,00 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 100,0 %

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach – 11.500,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.500,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 13,0 %

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zrealizowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zorganizowania ćwiczeń obronnych.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5.605,92 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 2021 r. wyniosło 0,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach – 13.686.349,00 zł

Wykonanie wydatków – 13.522.684,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13.049.584,27 zł
- wydatki majątkowe – 473.099,99 zł

% wykonania planu – 98,8 %

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.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 11.389.138,69 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 10.096.326,27 zł. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 428.299,62 zł tj. m.in. na wynagrodzenia 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 sprzętu do działań, zakup wyposażenia zestawów medycznych, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów strażnic, zakup mediów dla 8 budynków strażnic OSP, zakup usług remontowych dla OSP Wielowieś i Nagnajów, zakup usługi powiadamiania alarmowego e-remiza, przeglądy okresowe sprzętu ratowniczego, badania lekarskie strażaków OSP, badania techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu pożarniczego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 317.099,99 zł zostały przeznaczone na:

- zakup samochodu transportowego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów – 62.099,99 zł,
- zakup quada ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Wielowieś – 30.000,00 zł,
- dotację celową dla OSP Tarnobrzeg os. Mokrzychów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 225.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 439.900,00 zł, pozostałą kwotę stanowiło dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 40.824,58 zł. Środki te zostały przeznaczone na: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do sprzętów znajdujących się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego, zakup energii elektrycznej do uruchamiania syren alarmowych, zakup usługi remontowej magazynu przeciwpowodziowego, wynajem powierzchni dachów pod syreny alarmowe, opłatę abonamentową za system geokomunikatów, usługę okresowej konserwacji systemów alarmowych w magazynach, monitoring obiektów magazynowych, usługi naprawy, przeglądu sprzętu oraz pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach magazynowych.

W rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wykonane wydatki w wysokości 56.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup silnika do motorówki w celu realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

Poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta przez Straż Miejską wyniosły 1.112.727,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.014.704,74 zł. Pozostała kwota 98.022,45 zł to koszty m.in. paliwa, utrzymania samochodów służbowych, odzieży, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników.

Środki poniesione w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 37.894,19 zł zostały wydatkowane na szeroko pojętą walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. Zakupiono m.in. rękawice nitrylowe, maski medyczne, butelki z atomizerami, maty dezynfekcyjne, dozowniki automatyczne, zabudowę z pleksi na stanowisku pracy. Pozostałe środki przeznaczone na wykonanie map zagrożenia powodziowego, wydruk map i planów ewakuacji.

Wydatkowane środki w Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 20.700,00 zł to wydatki poniesione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na zakup sprzętu i uzbrojenia.

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 – 1.957.266,00 zł

Wykonanie wydatków – 1.843.488,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1.843.488,03 zł
- wydatki majątkowe – 0 zł

% wykonania planu – 94,2 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.843.488,03 zł stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz koszty obsługi wyemitowanych obligacji.

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 Tarnobrzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 3.300.000,00 zł

na realizację budowy budynku Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 9B. Zadłużenie z tytułu w/w kredytu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 2.128.393,08 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach – 1.620.812,71 zł

Wykonanie wydatków – 796.604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.604,00 zł
- wydatki majątkowe – 780.000,00 zł

% wykonania planu – 49,2 %

Poniesione wydatki w rozdziale 75801 w wysokości 10.440,00 zł stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na kwotę 6.164,00 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 780.000,00 zł i zostały przeznaczone na:

- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. – 280.000,00 zł,
- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. – 500.000,00 zł.

Zaplanowana na 2021 rok wysokość rezerw ogólnej i celowych wyniosła 2.260.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 1.390.000,00 zł, a rezerwy celowe – 870.000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 810.000,00 zł, realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Gminę Tarnobrzeg – 60.000,00 zł. W ciągu 2021 roku dokonano rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej na kwotę kwoty 1.385.752,29 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 750 – Administracja publiczna – 515.047,00 zł,
 - ✓ Dz. 758 – Różne rozliczenia – 10.440,00 zł,
 - ✓ Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 222.061,28 zł,
 - ✓ Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 29.000,00 zł,
 - ✓ Dz. 926 – Kultura fizyczna – 609.204,01 zł,
- rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 30.500,00 zł do Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Gminę Tarnobrzeg na kwotę 19.875,00 zł do następujących działów:
 - ✓ Dz. 852 – Pomoc społeczna – 7.875,00 zł,
 - ✓ Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota rezerw wyniosła 823.872,71 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 4.247,71 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 779.500,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na wydatki bieżące realizowane przez Gminę Tarnobrzeg – 40.125,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach – 122.229.616,22 zł

Wykonanie wydatków – 120.179.958,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 120.031.189,48 zł**
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.055.389,96 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.627.896,56 zł
 - ✓ dotacje na zadania bieżące – 16.319.736,79 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278.420,71 zł
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.749.745,46 zł
- **wydatki majątkowe – 148.768,53 zł**
 - ✓ wydatki majątkowe własne i inne – 148.768,53 zł

% wykonania planu – 98,3 %

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 2021 r. przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 130.101.830,82 zł. Subwencja oświatowa przekazana w 2021 roku wyniosła 84.586.085,00 zł, natomiast dochody bieżące uzyskane w Dz. 801 oraz 854 – 10.155.197,12 zł.

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

	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	122.080.808,22	120.031.189,48	98,3
80101 Szkoły podstawowe	33.878.408,41	33.325.379,19	98,4
80102 Szkoły podstawowe specjalne	4.019.755,34	4.005.985,28	99,7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71.688,00	71.687,32	99,9
80104 Przedszkola	18.227.882,50	18.216.051,62	99,9
80113 Dowożenie uczniów do szkół	235.000,00	234.910,82	99,9
80115 Technika	19.534.249,49	19.016.546,12	97,3
80116 Szkoły policealne	1.593.939,00	1.592.897,02	99,9
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2.609.379,00	2.605.243,87	99,8
80120 Licea ogólnokształcące	14.804.435,15	14.706.642,03	99,3
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.587.096,00	1.581.721,39	99,7
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania	2.259.651,00	2.234.354,01	98,9

zawodowego			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	485.000,00	277.495,17	57,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6.750.723,40	6.738.664,18	99,8
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	3.267.185,00	3.146.361,05	96,3
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9.421.849,00	9.194.058,71	97,6
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.540.828,00	2.330.449,86	91,7
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448.613,93	435.081,37	97,0
80195 Pozostała działalność	345.125,00	317.660,47	92,0

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przeznaczono 33.325.379,19 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 8 publicznych szkół podstawowych – 30.822.291,20 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 26.696.418,23 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.409.469,88 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację na dofinansowanie organizacji zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 6.300,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 1.003.133,22 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 84.184,89 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+ – 8.110,33 zł.

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne COVID-19 w ramach projektu odbyły się dwa spotkania wirtualne. Ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia, zakupiono gablotę ogłoszeniową oraz tablice tekstylne.

- b) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji” w ramach Programu Erasmus+ – 15.839,91 zł.

Ze środków projektu zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu: gablotę ogłoszeniową, magnesy, tablicę korkową, urządzenie wielofunkcyjne, ekran i projektor, tablety graficzne z oprogramowaniem, mikrofon ze statywem. W miesiącu listopadzie przeprowadzono warsztaty teatralne dla nauczycieli szkoły.

- c) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Media. Co potem” w ramach Programu Erasmus+ – 5.429,04 zł.

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne COVID-19 w ramach projektu odbyły się dwa spotkania wirtualne. Ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia, zakupiono gablotę ogłoszeniową, artykuły biurowe oraz tonery do drukarki.

- d) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Tarnobrzegu projektu pt. „Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+ – 18.142,84 zł.

Ze środków programu zakupiono flagę Unii Europejskiej, notebooka z akcesoriami, gabloty ogłoszeniowe, tablicę tekstylną, magnesy do tablic, parawan, antyramę, torby bawełniane oraz artykuły biurowe.

W miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie projektowe w Gymnasium w Aradippou. Przed wyjazdem dla dwóch uczestników, wypłacono ryczałty na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, jak również dla wyjeżdżających opłacono ubezpieczenie podróży.

- e) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!” w ramach Programu Erasmus+ – 8.542,41 zł.

Celem programu jest współpraca w dziedzinie sportowej oraz umożliwienie uczniom rozgrywek na arenie międzynarodowej. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniem i dobrą praktyką w zakresie prowadzenia zajęć sportowych.

W ramach programu zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Alcamo we Włoszech. Wyjazd został odwołany. Pozostałe środki zostały zwrócone.

Zakupiono komputer do obsługi międzynarodowego spotkania partnerskich szkół w Polsce, w tym do obsługi warsztatów roboczych dla uczniów uczestniczących w międzynarodowych spotkaniach.

- f) realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Tarnobrzegu projektu pt. „Zastraszanie rówieśnicze – międzynarodowe rozwiązania problemu” w ramach Programu Erasmus+ – 28.120,36 zł.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałania zastraszaniu rówieśniczemu, agresji wśród uczniów oraz braku tolerancji.

W ramach programu zorganizowano wyjazd do Aveiro w Portugalii dla uczniów i nauczycieli. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, koszty pobytu, bilety lotnicze, transport lokalny, podróż na i z lotniska. Zakupiono także monitor interaktywny do realizacji mobilności wirtualnych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 80101 w wysokości 9.987,00 zł dotyczą zakupu kosiarki spalinowej traktorek ogrodowej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu (Osiedle Wielowieś).

W rozdziale 80102 na funkcjonowanie Specjalnej Szkoły Podstawowej wydatkowano środki w wysokości 4.005.985,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.535.073,42 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 71.687,32 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 18.216.051,62 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 14 przedszkoli publicznych – 14.885.345,64 zł, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.292.132,34 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci – mieszkańców Tarnobrzega do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (11 dzieci) – 54.863,54 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 3.275.842,44 zł, w tym:
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Nr 1 – 102.071,04 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 936.980,25 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 221.685,54 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Chatka” – 268.733,91 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 860.426,97 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Bajka” – 885.944,73 zł.

Na organizację dowożenia uczniów z odległych osiedli miasta do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkowano łącznie 234.910,82 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 17.573.200,34 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15.629.991,15 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 1.443.345,78 zł, w tym:

- a) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – 154.582,00 zł.

W czerwcu 2021 r. 19 absolwentów z technikum informatycznego i technikum obsługi pasażerów odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Maladze, kurorcie wypoczynkowym w Hiszpanii. Przed wyjazdem uczestnikom i ich opiekunom opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie, zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny, podróż na i z lotniska, program kulturowy. W ramach przygotowań do prawidłowej realizacji opłacono reklamę prasową oraz zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu. Wyplacono koordynatorowi wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu.

- b) realizacja przez Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu projektu pt. „Międzynarodowe doświadczenie inspiracją do rozwoju” w ramach Programu ERASMUS+ – 418.234,76 zł.
W ramach przygotowań do wyjazdu do Malagi wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu. We wrześniu i październiku dwie grupy w łącznej liczbie 53 uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum żywienia, technikum informatycznego oraz obsługi turystycznej odbyło praktyki w Maladze w Hiszpanii. Po ukończeniu praktyk każdy uczestnik projektu otrzymał dokument Europass-Mobilność, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, kompetencji zawodowych, językowych i społecznych podczas europejskiej ścieżki kształcenia. Dokument ten jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przed wyjazdem uczestnikom i ich opiekunom opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie, koszty pobytu, transport lokalny, podróż na i z lotniska, program kulturowy. W ramach przygotowań do prawidłowej realizacji projektu opłacono reklamę prasową, wykonano baner informacyjny oraz zakupiono sprzęt komputerowy, fotograficzny i materiały biurowe.
- c) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu ERASMUS+ – 321.371,22 zł.
W ramach przygotowań do wyjazdu dwóch grup 16 uczniów i 2 opiekunów do Sewilli opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny, podróż na i z lotniska, wypłacono kieszonkowe i ubezpieczenie. Dyrektor szkoły w ramach wizyty monitorującej w projekcie odbył podróż służbową w dniach 10-17 sierpnia 2021 r. Ze środków projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i opiekunów projektu.
Do realizacji bieżących zadań projektowych zakupiono: dyktafon, głośniki, niszczarkę, projektor, tonery, tablicę korkową.
W grudniu w siedzibie szkoły odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Erasmus+, podczas której uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane podczas staży kompetencje.
Zrealizowano dodatkowe praktyki zawodowe trzech 16-osobowych grup uczniów w Sewilli. Praktyki odbywały się w różnych hiszpańskich firmach, dobranych indywidualnie do każdego ucznia, zgodnie z kierunkiem kształcenia.
- 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” – 69.023,58 zł.
W październiku 2021 r. uczniowie szkoły wraz z opiekunami odbyli wizytę w Wisbaden w Niemczech. Przed wyjazdem wypłacono kieszonkowe oraz ryczałty na podróż i pobyt dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zakupiono: słowniki polsko-angielskie, art. biurowe, tablicę korkową.
W ramach zajęć uczniowie podnieśli swoje kompetencje kluczowe: umiejętność komunikacji w języku obcym, umiejętność współpracy w grupie, kompetencje społeczne i cyfrowe. Dla upowszechnienia projektu zamieszczono artykuł w prasie.
- e) Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu otrzymał dopłaty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 35.580,20 zł.

Środki przeznaczone na zakup rolet, odkurzacza do szyb, krzesła, ławek, części zamiennych i oleju napędowego do maszyn rolniczych, badania techniczne przyczep. Ponadto wykonano remont korytarza, zapłacono usługę przygotowania wniosku dopłat płatności obszarowych i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, zapłacono usługę koszenia trawy, jak również dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2020 roku.

- f) realizacja przez Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu programu pt. „Staże w Hiszpanii szansą na dobry start” w ramach programu ERASMUS+ – 121.873,01 zł.

W ramach przygotowań wyjazdu I grupy uczniów i 2 opiekunów do Seville opłacono podróż, zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny oraz ubezpieczenie. Dokonano zakupu rozmówek hiszpańskich oraz art. biurowych. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów oraz osób prowadzących zajęcia z języka hiszpańskiego, przygotowania kulturowego, pedagogicznego, przygotowania bhp.

- g) realizacja przez Zespół Szkół nr 3 w Tarnobrzegu programu pt. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach projektu POWER – 248.765,79 zł.

W dniach 30.05.-19.06.2021 r. grupa 16 uczniów w towarzystwie 2 opiekunów (nauczycieli) odbyła trzytygodniową praktykę zawodową w Maladze – Hiszpania. Projekt ten obejmował 10 uczniów technikum robót wykończeniowych z aranżacją wnętrz i 6 uczniów technikum budownictwa. Praktyki odbywały się w trzech hiszpańskich firmach działających w tych branżach.

W dniach 19.09-09.10.2021 r. grupa 9 uczniów i 1 opiekuna (nauczyciel) odbyła praktykę zawodową w Rimini we Włoszech. Uczniowie klas II i III odbyli praktyki we włoskich firmach zajmujących się energetyką odnawialną. Po zakończonych praktykach wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty EUROPASS MOBILNOŚĆ.

Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, rozwinięcie umiejętności językowych oraz rozbudowa społecznych kontaktów międzynarodowych.

Przed wyjazdem uczestnikom i ich opiekunom opłacono zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny – podróż na i z lotniska, bilety lotnicze, ubezpieczenie. Wszystkim uczestnikom przed wyjazdem wypłacono kieszonkowe. Koordynatorom wypłacono wynagrodzenie za obsługę administracyjną projektu. W ramach przygotowań do prawidłowej realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, opłacono kursy językowe hiszpańskiego i włoskiego, zakupiono odzież roboczą. Zakupiono także pomoce dydaktyczne oraz wydrukowane zostały broszury informacyjne.

- h) realizacja przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu programu pt. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” w ramach działania „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 73.915,22 zł.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w branży Automotive na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla szkolnego eksperta wdrażania. Zakupiono 20 sztuk laptopów dla uczestników staży oraz szkoleń w formie zdalnej.

W rozdziale 80116 – Szkoły policealne poniesiono wydatki w wysokości 1.592.897,02 zł, które stanowią przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- ✓ Profesjonalna Szkoła Biznesu – 196.097,85 zł,
- ✓ Policealna Szkoła w Tarnobrzegu – 200.935,21 zł,
- ✓ Niepubliczne Policealne Studium Administracji – 76.724,18 zł,
- ✓ I Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP dla Dorosłych – 41.723,02 zł,
- ✓ Medyczna Szkoła Policealna – 554.301,72 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 1 w Tarnobrzegu – 153.478,86 zł,
- ✓ Niepubliczna Szkoła Policealna „NOVA” Nr 2 w Tarnobrzegu – 369.636,18 zł.

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano środki w wysokości 2.605.243,87 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 – 2.164.476,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.995.416,92 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Branżowa Szkoła II Stopnia – 28.748,85 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia – 407.818,03 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 4.200,00 zł.

Na bieżące zadania oświatowe realizowane w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące przeznaczono 14.484.427,24 zł, z tego:

- bieżące funkcjonowanie 4 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto – 9.794.394,16 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9.046.321,72 zł),
- dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę 4.294.896,72 zł, w tym:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 1.780.042,64 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 15.750,00 zł.
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.007.152,30 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 9.450,00 zł.
 - ✓ I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 141.869,40 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 407.168,84 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 4.200,00 zł.
 - ✓ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – 8.333,44 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 916.730,10 zł, dodatkowo szkole przekazano dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów na kwotę 4.200,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 395.136,36 zł.

Natomiast na realizację programów unijnych wydatkowano środki w wysokości 222.214,79 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” – 50.942,11 zł.

W październiku 2021 r. ze środków projektu wypłacono środki na wyjazd uczniów, wykupiono ubezpieczenie. Po prawie dwóch latach od rozpoczęcia prac nad projektem, grupie uczniów wraz z opiekunami udało się wyjechać do Antalyi (Turcja). Podczas pobytu uczestnicy projektu kontynuowali prace w Metin-Nuran Çakalikli Anatolian High School. W listopadzie 2021 r. pobrano zaliczkę na przyjazd uczniów wraz z opiekunami ze szkół partnerskich do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i nauczycieli zajmujących się realizacją projektu oraz zakupiono tablicę korkową.

- b) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Smaki Frankonii i Podkarpacia” – 73.145,52 zł.

Celem projektu jest poszukiwanie informacji i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii, ich historii, kultury życia i jedzenia.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu ze środków projektu zakupiono produkty spożywcze. Zrealizowane zostały warsztaty kulinarne uwiecznione przez profesjonalnego fotografa. We wrześniu 2021 r. pobrano zaliczkę na przyjazd uczniów wraz z opiekunami ze szkół partnerskich do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Podczas pobytu uczestnicy osobiście poznali kraj i jego mieszkańców, kuchnię i partnerów projektu. W październiku 2021 r. wypłacono środki na wyjazd uczniów do Niemiec. Uczestnicy Deutschhausu zaprezentowali przygotowaną przez siebie dwujęzyczną książkę kucharską, która została zaprezentowana polskiej delegacji, przedstawicielom parlamentu krajowego, władzom miejskim Würzburga, rodzicom, nauczycielom, uczniom i osobom wspierającym projekt.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu. Zakupiono materiały biurowe.

- c) realizacja przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu projektu pt. „Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja” – 98.127,16 zł.

Partnerami projektu są Fundacja Azja-Europa z Singapuru oraz szkoły z Czech, Słowacji i Węgier. Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach: dla uczniów – zadania związane z obserwacją i analizą danych ze stacji meteorologicznych z różnych miejsc w Europie i Azji, dla nauczycieli – spotkania online ze specjalistami w tematyce projektu, opracowanie publikacji na temat sztucznej inteligencji, rozwój zawodowy na polu wykorzystywania danych rzeczywistych na różnych przedmiotach w szkole. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu wydatkowano środki na warsztaty i szkolenia online mające na celu wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli. Poniesiono wydatki na opłaty dla ekspertów, prawa autorskie, licencje, koszty wydruku i publikacji oraz promocję w internecie podręcznika dla nauczycieli. Zakupiono także stacje

meteorologiczne dla uczestników projektu, przeprowadzono szkolenia techniczne. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i osób zajmujących się realizacją projektu.

Na funkcjonowanie 3-letniej Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym, wydatkowano środki w wysokości 1.581.721,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.442.976,58 zł.

W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano środki w wysokości 2.234.354,01 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.894.433,93 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono kwotę 277.495,17 zł, głównie na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokształcających 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 5 szkołach podstawowych (SP 3, SP 4, SP 9, SP 10, Zespół Szkół Specjalnych). 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 2021 r. na utrzymanie stołówek przeznaczono środki w wysokości łącznie 6.738.664,18 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.033.624,30 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 3.146.361,05 zł, z tego:

- wydatki poniesione w przedszkolach prowadzonych przez miasto – 2.323.530,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.161.026,51 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 822.830,12 zł:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia – 40.482,03 zł,
 - ✓ Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa – 155.228,80 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina” – 61.172,40 zł,
 - ✓ Przedszkole Akademia Malucha – 189.568,07 zł,
 - ✓ Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bajka” – 376.378,82 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 9.194.058,71 zł, z tego:

- wydatki poniesione w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto – 7.274.272,83 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.942.772,96 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia – 1.078.779,84 zł,

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - ✓ Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa – 841.006,04 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 2.330.449,86 zł, z tego:

- wydatki poniesione w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto – 1.287.305,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.202.079,39 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 865.303,70 zł:
 - ✓ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące – 363.297,92 zł,
 - ✓ Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 286.684,56 zł,
 - ✓ Policyjne Liceum Ogólnokształcące – 180.027,54 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 35.293,68 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty – 177.840,18 zł:
 - ✓ Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 101.551,10 zł,
 - ✓ Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia – 76.289,08 zł.

W rozdziale 80153 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 435.081,37 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 317.660,47 zł wydatkowano na:

- 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) – 181.808,51 zł,
- wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.314,00 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów szkół publicznych w Tarnobrzegu, w tym dla finalistów konkursu „8 Wspaniałych” – 8.794,58 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 10.024,50 zł,
- zakup licencji na aplikację mobilną Nasze Szkoły – 26.073,00 zł,
- kampanię promocyjną tarnobrzeskich szkół ponadpodstawowych na portalu internetowym – 10.000,00 zł,
- różnice kursowe, które powstały w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych – 73.155,36 zł,
- pozostałe wydatki, w tym na organizację komisji egzaminacyjnych, Dnia Edukacji Narodowej – 6.490,52 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. wydatkowano 138.781,53 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

- „Inwestycje w oświacie” – 126.973,53 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont posadzek na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu: zerwanie płytek PCV, wywóz i utylizacja płytek, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie wykładziny tarkett.
- „Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków oświatowych w Tarnobrzegu – I Etap” – 11.808,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach – 1.862.414,27 zł

Wykonanie wydatków – 1.087.720,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 747.105,76 zł**
- **wydatki majątkowe – 340.614,30 zł**

% wykonania planu – 58,4 %

W ramach środków poniesionych w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 340.614,30 zł, które zostały przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na budowę szybu wraz z montażem dźwigu osobowego w kwocie 190.614,30 zł,
- dotację celową dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty w kwocie 80.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego,
- dotację celową dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno-medycznego i remont zakładu w kwocie 70.000,00 zł – ze środków dotacji sfinansowano remont i rozbudowę sieci informatycznej w gabinetach lekarskich i pielęgniarских.

Wydatki poniesione w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w wysokości 78.485,00 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Tarnobrzega w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2021-2025”. Szczepienia wykonywane były przez 9 tarnobrzeskich placówek POZ. Zaszczepiono 1427 osób.

W ramach wydatków poniesionych w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 597.952,90 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 6.000,00 zł;
- zwiększeniu dostępności profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Prezydent Miasta ściśle współpracował z Wojewódzką Poradnią Terapii

Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu, gdzie skierowano w celu podjęcia terapii odwykowej 28 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 łącznie z około 220 dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi o podłożu patologii środowiskowej tj. uzależnień alkoholowych i zaniedbań środowiskowych. Na pomoc finansową w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych przyznano dotacje w kwocie 174.000,00 zł;
- organizowaniu akcji „Ferie w mieście” i „Lato w mieście”, w ramach których na kwotę 53.955,92 zł przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert;
- dofinansowaniu wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii na kwotę 46.640,00 zł;
- prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, na które przekazano dotacje w kwocie 56.815,00 zł;
- współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Na ten cel przekazano dotacje w wysokości 49.000,00 zł;
- dofinansowaniu inicjatyw i projektów promujących trzeźwość na kwotę 14.000,00 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 64.958,97 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 400.410,92 zł. Natomiast na realizację zadań w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje w kwocie – 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 587.391,91 zł to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą”. Z uwagi na trwające z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska uzgodnienia w sprawie lokalizacji i uwarunkowań technicznych inwestycji nie poniesiono w roku 2021 żadnych wydatków.

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 13.782,60 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 56.885,26 zł tj.: na realizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19 (w szczególności w wieku 60+), na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, na wydawanie przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na zakupy związane z organizacją Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie, a także na przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Grupa Ratownictwa z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego w ramach przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach – 19.508.578,12 zł

Wykonanie wydatków – 18.864.140,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.564.140,14 zł
- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

% wykonania planu – 96,7 %

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej poniesione wydatki bieżące wyniosły 6.844.815,06 zł, z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu przy ul. Kurasia zrealizował wydatki w wysokości 2.977.377,60 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.299.161,58 zł. W domu przebywało średnio 45 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu w roku 2021 wyniósł 4.100,00 zł;
- dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu na bieżące funkcjonowanie przekazano dotację w wysokości 1.720.339,00 zł;
- poniesione wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (tj. odpłatność gminy za pobyt 79 mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 2.147.098,46 zł.

Natomiast wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale w wysokości 300.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na modernizację pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Tarnobrzegu.

W rozdziale 85203, na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.930.199,05 zł, tj.:

- Dom Dziennego Pobytu, prowadzony przez MOPR, do którego uczęszczało średnio 61 osób – 635.566,22 zł (finansowanie: 100 % środków własnych gminy),
- Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym opieką objęto średnio 58 osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.294.632,83 zł (ośrodek finansowany jest z budżetu

Wojewody Podkarpackiego), w tym 43.111,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W 2021 r. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zaplanowane w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy zrealizowane zostały w wysokości 5.095,78 zł. Wydatki te obejmują realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Moja zmiana szansą dla mojej rodziny na rok 2021”.

W ramach rozdziału 85213 na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 98.226,44 zł tj. opłacono składki zdrowotne dla 189 osób pobierających zasiłki stałe. Natomiast na kwotę 964,52 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 401.850,71 zł, z której sfinansowano:

- zasiłki celowe i w naturze wypłacone dla 408 osób w kwocie 163.259,92 zł,
- zasiłki okresowe dla 122 osób – 231.790,79 zł,
- 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych – 500,00 zł,
- sprawienie 2 pogrzebów – 6.300,00 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.343.775,93 zł dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.295.005,49 zł (w 2021 r. w MOPR przyjęto 1.074 wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydano ogółem 1.112 decyzje pozytywne przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego),
- wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 48.770,44 zł (w 2021 r. przyjęto 579 wniosków o wypłatę dodatków energetycznych, wydano 791 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego).

W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę 1.150.469,57 zł. Wypłacono 2.136 zasiłków dla 213 osób. Natomiast na kwotę 8.373,55 zł dokonano zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4.955.492,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.285.354,21 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 145 osób chorych i samotnych.

Koszty utrzymania mieszkań chronionych przy ul. Wędkarskiej, ul. Zwierzynieckiej oraz ul. Wypiańskiego w 2021 r. wyniosły 55.579,09 zł.

W ramach rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 356.670,19 zł na realizację następujących zadań:

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Asystent osoby niepełnosprawnej” (korekty składek za 2020 r.) – 1.190,17 zł,

- usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Asystent Seniora” – 94.214,02 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie publiczne zostało zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert) – 261.266,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 170.303,10 zł.

W ramach rozdziału 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie poniesiono wydatków.

Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 1.242.325,19 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- punkt wydawania gorącej zupy – 18.473,11 zł,
- wydatki zespołów pracowników socjalnych na zajęcia z podopiecznymi – 621,49 zł,
- dostawę i montaż kamery monitoringu cyfrowego do punktu „Foodsharing Tarnobrzeg” – 1.473,16 zł,
- organizację paczek żywnościowych dla osób potrzebujących z okazji Świąt Wielkanocnych, Wigilii oraz Świąt Bożego Narodzenia – 30.914,17 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 – 118.212,16 zł,
- pobyt w schronisku osób poza terenem Tarnobrzega – 5.143,53 zł,
- realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 10.434,21 zł,
- realizację Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – 466.003,33 zł („Dzienny Dom Senior+” działa w strukturach MOPR od stycznia 2021 r., w zajęciach uczestniczyły 63 osoby),
- realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 5.857,57 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 585.192,46 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Fundacja Szansa Dla Niewidomych – 1.219,00 zł (zadanie: Niewidomi są fit),
 - ✓ 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 Prowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych),
 - ✓ Stowarzyszenie ESTEKA – 9.525,00 zł (zadania: Aktywni razem II oraz Hipoterapia to zdrowie – edycja 2021),

- ✓ Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” – 1.890,00 zł (zadanie: Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie),
- ✓ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu – 8.000,00 zł (zadanie: Aktywni seniorzy),
- ✓ Akademia Seniora – 3.500,00 zł (zadanie: Żywność dla potrzebujących),
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych – 4.400,00 zł (zadanie: Wspieramy rodziców oraz Pomoc w kontaktach społecznych),
- ✓ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Inter Akcja” – 7.500,00 zł (zadania: Spotkanie Wigilijne oraz Integracja środowiska seniorów),
- ✓ Stowarzyszenie Tarnobrzaska Akademia Żeglarstwa – 8.000,00 (zadanie: Integracja pod żaglami),
- ✓ Stowarzyszenie „Ogniwo” – 2.158,50 zł (zadanie: Sztuka integracji),
- ✓ Schronisko dla Bezdomnych przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu – 499.999,96 zł (zadanie: Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach – 3.058.869,00 zł

Wykonanie wydatków – 2.971.825,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.721.825,22 zł
- wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

% wykonania planu – 97,2 %

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 268.222,68 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 250.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji celowej na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano wydatki w wysokości 499.451,54 zł na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, finansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w wysokości 115.794,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na obsługę programów „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, „Aktywny Samorząd” i „Wyrównanie Różnic Pomiędzy Regionami”.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwotą 1.827.262,00 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 2021 roku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 11.095,00 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka – 8.580,00 zł,
- realizację zadań, o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 2.515,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach – 10.196.106,00 zł

Wykonanie wydatków – 10.070.641,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.070.641,34 zł**
- **wydatki majątkowe – 0,00 zł**

% wykonania planu – 98,8 %

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 2021 r. kwotę 2.026.600,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.935.421,85 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 697.917,87 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 536.749,39 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 498.808,52 zł,
- w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 155.163,60 zł,
- w Niepublicznym Przedszkolu „Bociania Kraina” – przekazana dotacja na realizację zadania wyniosła: 6.004,88 zł.

Na sfinansowanie działalności bieżącej funkcjonującej w mieście Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano kwotę 1.983.379,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.797.364,55 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 wspomaganie rozwoju,
- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 3.782.531,26 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono kwotę 2.007.695,30 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 1.774.835,96 zł przekazano w formie dotacji dla:

- Internatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego SIARKA – 460.256,68 zł. Z internatu zorganizowanego dla uczniów w/w jednostki korzystało średnio 50 uczniów.
- Bursy Szkolnej prowadzonej przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku – 1.314.579,28 zł, w której przebywało średnio 142 uczniów.

W zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w wysokości 100.000,00 zł, tj. na stypendia dla uczniów przeznaczono 94.977,00 zł, a na zasiłki szkolne dla uczniów przeznaczono 5.023,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w MOPR w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydano:

- w zakresie stypendiów szkolnych - 212 decyzji przyznających świadczenia,
- w zakresie zasiłków szkolnych - 9 decyzji przyznających świadczenia.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 32.851,97 zł. Wsparciem objęto łącznie 103 uczniów tarnobrzeskich szkół.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46.200,00 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 28 uczniów. Ponadto wypłacono 8 Nagród „Perła Tarnobrzega”.

Na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.394.118,44 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 24 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano kwotę 7.041,69 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 – 61.460.963,20 zł

Wykonanie wydatków – 60.960.840,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 60.960.840,46 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

% wykonania planu – 99,2 %

W ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39.130.792,89 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi tego zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wypłacono świadczenie wychowawcze dla około 4.709 rodzin. Natomiast kwotę 52.283,58 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.: 1.418 decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 229 decyzji o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 86 decyzji w zakresie świadczeń rodzicielskich, 1.321 decyzji w zakresie świadczeń opiekuńczych, 5 decyzji w zakresie świadczeń z ustawy „Za życiem”, 299 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w MOPR prowadzonych było 224 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, wystawiono 11 wniosków o podjęcie działań zobowiązujących do aktywizacji zawodowej dłużnika, przesłano dane o stanie zadłużenia 540 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zadania przeznaczono środki w kwocie 16.571.066,00 zł. Natomiast na kwotę 75.576,42 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 1.480,00 zł. W 2021 r. przyznano karty dla 138 osób. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Systemie teleinformatycznym Karta Dużej Rodziny (SI KDR) figuruje 1.103 rodziny.

Wydatkowane w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny środki w wysokości 203.040,66 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 zatrudnienie asystentów rodziny.

W ramach rozdziału 85508 na funkcjonowanie rodzin zastępczych wydatkowano 730.500,74 zł, z tego:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 373.312,30 zł,
- świadczenia dla 5 wychowanków kontynuujących naukę – 29.964,84 zł,

- 1 pomoc pieniężna na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą – 1.695,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem – 152.940,60 zł,
- dodatek wychowawczy dla 28 dzieci w rodzinach zastępczych – 158.404,35 zł,
- pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w Wodzisławiu (bez porozumienia) – 8.692,00 zł,
- pozostałe wydatki tj. zakup towarów i usług, odpis na ZFŚS, delegacje – 5.491,65 zł.

Natomiast na kwotę 89.490,94 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 1.353.631,98 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 – 212.943,60 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu w kwocie 596.829,51 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka. Wydatkowano kwotę 323.394,44 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 166.398,79 zł,
- kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 39.733,74 zł,
- 2 pomoce na usamodzielnienie się i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków – 6.780,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w placówce typu interwencyjnego poza powiatem Tarnobrzeg – 53.896,97 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 – 120.053,72 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 253.451,97 zł.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2.490.056,48 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 2.089.814,81 zł. W zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Tarnobrzeg uzyskała dofinansowanie w wysokości 293.760,00 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność w wysokości 9.468,80 zł to koszty realizacji:

- ✓ Programu Tarnobrzaska Karta Seniora – 6.433,20 zł. W 2021 r. wydano 104 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 – 3.035,60 zł. W 2021 r. wydano 537 kart. Program umożliwia korzystanie z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień przygotowanych przez partnerów programu w całej Polsce.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach – 30.033.160,63 zł

Wykonanie wydatków – 26.296.751,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.720.721,03 zł
- wydatki majątkowe – 3.576.030,89 zł

% wykonania planu – 87,6 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 2.860.032,88 zł dotyczące opłat za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

W ramach rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami środki finansowe w wysokości 12.009.037,54 zł przeznaczono na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.998.000,00 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 1.889.739,89 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 82,69 ha,
- ✓ obsadzenie wiosenne i bieżącą pielęgnację kwietników sezonowych o łącznej powierzchni 1.178,50 m², donic kwiatowych o pow. 56,60 m², wież kwiatowych 6 szt. i koszy wiszących na latarniach 43 szt.,
- ✓ pielęgnację rabat bylinowych o powierzchni 904 m²,
- ✓ wysadzenie roślin ozdobnych,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne koron drzew 496 szt.,
- ✓ usuwanie drzew 324 szt. i karczowanie pniaków 56 szt.,
- ✓ pielęgnację skupin krzewów o powierzchni 7.115,70 m²,
- ✓ pielęgnację młodych żywopłotów na powierzchni 1.016,50 m², cięcia żywopłotów o powierzchni łącznej w rozwinięciu 34.726,00 m²,
- ✓ palikowanie drzewek z uzupełnieniami 375 szt.,
- ✓ pielenie roślin okrywowych 1,653 ha na terenach nad Wisłą,
- ✓ ochrona bukszpanów w żywopłotach porastających pow. 354 m².

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione wydatki bieżące w wysokości 5.756,40 zł to koszty abonamentu rocznego za 10 sensorów monitoringu powietrza.

Natomiast zrealizowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2.270.219,23 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. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych 42 kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.
- Część 3 – zastosowanie ciepła sieciowego w 21 budynkach wielorodzinnych Tarnobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu – wykonanie: przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach. Zadanie w trakcie realizacji.
- Część 4 – zastosowanie ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu – wykonanie: węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w mieszkaniach. Zadanie zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji w wysokości 15.000,00 zł nie były realizowane.

W ramach rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki bieżące w wysokości 297.539,00 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 2.523.707,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.348.119,56 zł, tj.:
 - zakup energii elektrycznej – 1.942.577,80 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 394.471,76 zł,
 - przygotowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Klastra Energii, przygotowanie wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu klastra energii, zgodnie z art. 2 pkt 15a ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wraz z regulaminem finansowym oraz procesami zarządzania klastrem (wydatki

w wysokości 5.535,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego) – 11.070,00 zł,

– wydatki majątkowe – 175.588,29 zł.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” na kwotę 133.373,29 zł zlecono:

- 1) naprawę oświetlenia ulicznego w Tarnobrzegu:
 - ✓ wymiana słupa i oprawy przy Parkingu WSZ dz. 12-3000/78,
 - ✓ wymiana słupa i oprawy przy ul. Zakładowej dz. 5-137/1,
 - ✓ wymiana słupa i oprawy przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kopernika, Wyspiańskiego dz.12-1869/7,
 - ✓ wymiana słupa i oprawy ul. Sandomierska dz. 12-367/1,
 - ✓ przebudowa lokalizacji słupa wraz z oprawą dz. 12-378/7,
 - ✓ wymiana 5 opraw i wykonanie przyłącza dz. 12-1992/5,
 - ✓ naprawa układu sterowania oświetleniem Garaży Kamionka,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Polnej, Górki, Wałowej, Czeresniowej, Żniwnej, Konwaliowej, Ocickiej, Jagielskiego, Leśnej, Nowowiejskiej, Spółdzielczej, Gruntowej, dojazdu do ul. Tracza, przejazdu przy parkingu UM, ciągu pieszego na oś. Przywiśle i osiedla Piastów w Tarnobrzegu.

Wydatki w wysokości 48.150,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Wisłostrada” wydatki w wysokości 31.240,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania: budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego z montażem słupów oraz opraw oświetleniowych. Wydatki w wysokości 1.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach zadania pn. „Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji „Stawik” (Osiedle Wielowieś)” poniesiono wydatki w wysokości 9.975,00 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn. „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej” oraz „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto” w 2021 roku nie były realizowane.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonane wydatki bieżące w kwocie 27.341,00 zł przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90080 – Działalność badawczo – rozwojowa zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 251.644,50 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 1.033.510,26 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 100.000,00 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 – Przyjaciel ze schroniska) przeznaczono 10.000,00 zł, dla Ligi Ochrony Przyrody (zadanie: Publikacja kalendarza na 2022 o tematyce przyrodniczej) przeznaczono 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. obsługa szaleatów miejskich – 125.442,62 zł,
- zakup nagród rzeczowych – 2.982,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.486,01 zł, tj. uchwytów na flagi, materiałów do montażu ozdób świątecznych, koszy ulicznych, kojca dla zwierząt oraz mikroczipów dla zwierząt,
- utrzymanie obiektów komunalnych w zakresie dostarczania wody i energii elektrycznej, w tym m.in.: fontann miejskich, studni głębinowych, toalet publicznych, Ogrodów Dzikowskich, Stanicy Harcerskiej – 36.320,40 zł,
- obsługa Miejskiego Centrum Monitoringu – 328.735,83 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych – 91.121,71 zł,
- stwierdzenie zgonów i wystawianie kart zgonu – 122.340,00 zł,
- odkomarzanie – 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. montaż gniazd elektrycznych, składka członkowska w Polskim Towarzystwie Pogrzebowym, usługi pogrzebowe, transport zwłok z miejsc publicznych, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz odpadów z ogrodów działkowych, usunięcie awarii na sieciach wod.-kan. i deszczowych – 51.081,69 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 1.130.223,37 zł i zostały poniesione na nw. zadania:

- „Wykonanie badań wód siarczkowych z otworu 0-22 (rejon Jeziora Tarnobrzeskiego) w celu ustalenia stałości składu chemicznego” – 51.906,00 zł. Środki finansowe w wysokości 10.086,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Budowa farmy fotowoltaicznej - dokumentacja projektowa” – 12.177,00 zł,
- „Zakup z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta Tarnobrzega” – 108.208,02 zł,
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Dzików” – 50.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod altanę ogrodową pomiędzy ulicami Marcza i Tarnowskiego (dz. nr ewid. 664/16),
 - b) dostawę i montaż altany ogrodowej o wymiarach 6,00 x 4,00 m wykonanej z drewna sosnowego,
 - c) remont chodnika przed Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega (dz. nr ewid. 631/6, 631/74, 638/56).
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Mokrzychów” – 42.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na ul. Piekarskiej w Tarnobrzegu”,
 - b) wykonanie nawierzchni na ul. Glinkowej, wykonanie cieku liniowego, regulacja pionowa włączów kanalizacyjnych.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice” – 90.792,70 zł. W ramach zadania zrealizowano:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie schodów obok tyrolki nad Jeziorem Tarnobrzeskim,
 - b) dostawę i montaż altany rekreacyjnej przy remizie OSP ul. Ocicka 89 (dz. nr ewid. 6-14/13),
 - c) budowę boiska do siatkówki plażowej,
 - d) utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej.
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże” – 124.244,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na działce o nr ew. 451/1,
 - b) budowę placu zabaw,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Czereśniowa boczna na osiedlu Podłęże” w zakresie jezdni, zjazdów indywidualnych wraz z odwodnieniem.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Przywiśle” – 63.250,34 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz remontu schodów terenowych przy bloku nr 5 na osiedlu Skalna Góra.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Serbinów” – 16.421,12 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup i montaż krzesłek (ok. 60 sztuk) przy Euroboisku.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Siarkowiec” – 8.500,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej w Tarnobrzegu”.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Sielec” – 48.259,62 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) remont Domu Osiedlowego w zakresie: ogroduzenia, remontu posadzek, malowania ścian i sufitów, montażu żaluzji w oknach, remontu boazerii na ścianach,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Sieleckiej w Tarnobrzegu wzdłuż ul. Sieleckiej od ulicy Warszawskiej do ulicy Przechodniej po prawej stronie wraz z odwodnieniem”.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów” – 129.872,61 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego przy ul. Edukacji od skrzyżowania z ul. Olszową do skrzyżowania ul. Handlową,
 - b) wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego przy ul. Olszowej.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Stare Miasto” – 39.862,87 zł. W ramach zadania zrealizowano wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy pod urządzenia zabawowe oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na Placu Górnika, a także dostawę i montaż stojaków na rowery.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole” – 65.190,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ulicy Rusinowskiego” w zakresie jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, wraz z odwodnieniem i budowa oświetlenia,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu (łącznik ulicy Dekutowskiego z ulicą Sienkiewicza)” w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Tracza wraz z budową nowych miejsc parkingowych przy SP4 w Tarnobrzegu” w zakresie jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem (rozbudowa kanalizacji deszczowej).
- „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś” – 32.060,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
 - a) odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla,
 - b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ulicy Sobowskiej w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem”.
 - „Remonty i inwestycje na osiedlu Zakrzów” – 49.978,54 zł. W ramach zadania zrealizowano: zakup deszczowni bębnowej przewoźnej na potrzeby osiedla, zakup żwiru na boisko do piłki nożnej na „Dębowej Polanie” oraz zagospodarowanie kącika rekreacyjno-wypoczynkowego na Placu Ludowym.
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle” – 154.540,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - a) opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz odnowienia terenów zieleni rekreacyjnej, tworzenie miejsc aktywnego i biernego wypoczynku oraz stref edukacyjnych, w rejonie ul. Skalna Góra w Tarnobrzegu – od granicy lasu bułońskiego przy Biedronce do Wisłostrady, wału wiślanego w kierunku południowym, ścieżki poniżej skarpy, przeprawy promowej od strony północnej i granicy działek ze spółdzielniami od strony wschodniej,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu”.
- Środki finansowe w wysokości 145.140,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.
- „Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy – III etap zagospodarowania (Osiedle Zakrzów)” – 10.000,00 zł. W ramach zadania zlecono: ułożenie 8 krótkich chodników łączących się z głównym placem wyłożonym płytami tarasowymi, ułożenie krawężników wokół placu, wysypanie kamieniem terenu pomiędzy chodnikami i krawężnikami, posadzenie niewysokich drzew liściastych szczepionych, dostawę i montaż kuli betonoferycznej.
 - „Parking na „Dębowej Polanie” (Osiedle Zakrzów)” – 10.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie 200 m² parkingu z trylinki przy ulicy Wędkarskiej.
 - „Park rozrywki, ”Stawik” kolejny etap (Osiedle Wielowieś)” – 10.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla.
 - „Czyste trawniki i chodniki – toalety dla psów na osiedlu Serbinów (Osiedle Serbinów)” – 8.960,55 zł,

- „Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu Serbinów od strony ul. Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej” – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach – 6.893.913,46 zł

Wykonanie wydatków – 6.796.740,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6.765.789,49 zł
- wydatki majątkowe – 30.950,53 zł

% wykonania planu – 98,6 %

Na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury przeznaczono środki w wysokości ogółem 6.600.000,00 zł, z tego:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 2.197.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.946.000,00 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 1.457.000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych ww. instytucji za 2021 r. stanowi odrębny Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 30.950,53 zł związane z realizacją zadania pn. „Translokacja oraz renowacja krzyża znajdującego się na terenie Parku Dzikowskiego”.

W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa poniesione wydatki wyniosły 27.890,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- przeprowadzenie remontu fontanny – 21.990,00 zł,
- wykonanie cokołu i montaż pomnika ks. M. Józefczyka – 5.000,00 zł,
- renowację inskrypcji na pomnikach – 900,00 zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 137.899,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 137.899,49 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 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 2021 rok, na które przekazano dotacje w łącznej kwocie 133.392,00 zł. Dotacje otrzymały:
 - ✓ Stowarzyszenie „Plus” (zadanie: Bożonarodzeniowy spektakl dla przedszkolaków; Tarnobrzaska Chorażew Rycerska LELIWA; Ojcowie i Bohaterowie Tarnobrzega) – 12.900,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram” (zadanie: Królowa Śniegu na gwarę lasowiacką; Muzyka w Parku Dzikowskim) – 27.000,00 zł,

- ✓ Stowarzyszenie M-Rock (zadanie: M-ROCK: Festiwal muzyki autorskiej) – 14.480,00 zł,
 - ✓ Fundacja Mieć Pasję (zadanie: III Tarnobrzeski Festiwal Rękodzieła i Rzemiosła) – 4.135,00 zł,
 - ✓ Kuźnia Talentów Artystycznych (zadania: Architektoniczne plenery rysunkowe – edycja 2021; Konkurs literacki Tarnobrzeskie Straszony – edycja 2021) – 8.200,00 zł,
 - ✓ EQUELA Sp. z o.o. (zadania: Dawny Tarnobrzeg – edycja II) – 2.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie ESTEKA (zadanie: Uwięziony ptak nie śpiewa; Śpiewograniec; XVIII Parada Mikołajów) – 13.500,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (zadanie: Szanujmy tradycje górnicze) – 6.000,00 zł,
 - ✓ Fundacja Serce Lasowiackie (zadanie: Zachwycić się Tarnobrzegiem; Serce Lasowiackie na szczęście) – 10.750,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej (zadanie: Coś na rzeczy – kultura rzeczy) – 4.015,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne (zadanie: Rok Ferdynanda Kurasia) – 3.412,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Ocice (zadanie: Ludowe obrzędy i obyczaje) – 1.000,00 zł,
 - ✓ Klasztor OO. Dominikanów (zadanie: Koncert Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej) – 4.000,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej (zadanie: Piknik Integracyjno-charytatywny Piknik dla Leosia) – 10.000,00 zł,
 - ✓ Fundacja Hieronima Dekutowskiego (zadanie: Hieronim Dekutowski studium bohatera) – 12.000,00 zł.
- zakup medali oraz grawertonów pamiątkowych – 945,29 zł,
 - wykonanie map geodezyjnych do wniosku do Konserwatora Zabytków oraz remont pomnika na osiedlu Wielowieś poświęconego Powodzi 2010 – 3.562,20 zł. Wydatki w wysokości 3.500,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach – 17.855.665,82 zł

Wykonanie wydatków – 14.237.299,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.869.763,61 zł
- wydatki majątkowe – 4.367.535,64 zł

% wykonania planu – 79,7 %

W 2021 r. w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 127.872,99 zł. Są to koszty opłat za dostawę energii elektrycznej na boiskach oraz obiektach sportowych.

Natomiast poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 1.603.460,44 zł dotyczą:

- zadania „Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej – Etap II” – 1.469.522,94 zł.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym, który obejmował:
 - ✓ montaż konstrukcji drewnianej ścianki,
 - ✓ montaż uchwytów ścianki wraz z linami i wyposażeniem,

- ✓ montaż maty podłogowej w sali wspinaczkowej,
- ✓ montaż instalacji elektrycznych i oświetlenia,
- ✓ montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z osprzętem,
- ✓ wykonanie posadzek,
- ✓ wykonanie zewnętrznych chodników wokół budynku wraz z małą architekturą.

Ponadto w ramach zadania wykonane zostało zaplecze ścianki, instalacja p.poż. z oświetleniem awaryjnym, czujkami dymu i hydrantem oraz oznakowaniem drogi ewakuacyjnej.

- zadania „Budowa stadionu – Etap III” – 103.950,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:
 - a) wykonanie konstrukcji zewnętrznej pod trybuną na stadionie KS Siarka,
 - b) aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń pod trybuną stadionu przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

Wydatki w wysokości 46.500,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

- zadania „Budowa boiska do piłki nożnej na „Dębowej Polanie” (Osiedle Zakrzów)” – 10.000,00 zł,
- zadania „Opracowanie koncepcji utworzenia Tarnobrzесьkiego Centrum Sportu przy ul. Zwierzynieckiej” – 19.987,50 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w wysokości 6.758.862,03 zł to koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. W kwocie tej 4.000.214,62 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 48.514,09 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 2.710.133,32 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 193.502,62 zł dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja pływalni krytej – dokumentacja projektowa” – 149.445,00 zł,
- „Zakup odkurzacza basenowego” – 17.158,50 zł,
- „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do pielęgnacji boisk sportowych” – 26.899,12 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zrealizowane w rozdziale 92605 przeznaczono środki w wysokości 1.947.932,94 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 278.831,00 zł,
- natomiast na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych przez kluby sportowe z terenu Miasta Tarnobrzega przekazano dotacje celowe w wysokości 1.591.000,03 zł.

Dotacje otrzymały:

- ✓ Siarka Tarnobrzeg S.A. – 800.000,00 zł,
- ✓ Klub Tenisa Stołowego – 400.000,00 zł,
- ✓ OKS Mokrzeszów w Tarnobrzegu – 23.600,03 zł,

- ✓ OKS Wielowieś w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
 - ✓ OKS „Iskra” Sobów w Tarnobrzegu – 11.400,00 zł,
 - ✓ OKS „Koniczynka” Ocice – 33.000,00 zł,
 - ✓ UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
 - ✓ UKS „Wspólnota – Serbinów” w Tarnobrzegu – 35.000,00 zł,
 - ✓ Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 40.000,00 zł,
 - ✓ Tarnobrzaska Szkoła Pływania „Aqua-Swim” – 30.000,00 zł,
 - ✓ Młodzieżowy Koszykarski Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg – 33.000,00 zł,
 - ✓ Klub Piłki Siatkowej „Siarka” – 25.000,00 zł,
 - ✓ Klub Kajakowy „Jezioro” – 40.000,00 zł,
 - ✓ Jacht Klub „Kotwica” – 40.000,00 zł,
 - ✓ Klub Sportowy „Harpagan” – 10.000,00 zł.
- nagrody Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wysokie wyniki sportowe – 4.000,00 zł,
 - stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 57.500,00 zł,
 - nagrody konkursowe tj. zakup statuetek, pucharów, grawertonów, medali między innymi na Halowy Turniej Piłki Nożnej Siarka Cup 2021, Przeprowowe Mistrzostwa SORT H6, XIX Memoriał Romana Straburzyńskiego, Jubileusz 40-lecia Klubu biegacza WITAR, V Złot miłośników samochodów Mazda MX-5, Poland Trophy Extreme, – 8.084,24 zł,
 - zakup koszulek okolicznościowych na 9. Edycję Rowerowego Rajdu Solidarności i Wolności” – 1.972,67 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z udziałem m. in. w Programie Szkolny Klub Sportowy, współorganizacji Plebiscytu na Najlepszego – Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Człowieka Sportu i najlepszą Drużynę 2020 roku, wykonania upominków dla KTS Tarnobrzeg z okazji zdobytego po raz 30-ty tytułu Drużynowego Mistrza Polski – 6.545,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 1.035.095,65 zł dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim tj. zatrudnienia ratowników, utrzymania czystości, zakupu paliwa do motorówek, materiałów naprawczych, energii elektrycznej, obsługi TWOPR, obsługi kamer.

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.570.572,58 zł dotyczą realizacji zadań:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” – 2.335.656,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostały obiekty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. Powstało 5 budynków - w tym dla służb (Policja, WOPR), a także pod usługi gastronomiczne i 2 budynki toalet publicznych. Teren w obrębie wszystkich budynków został utwardzony kostką brukową. Na placach zainstalowane zostały elementy małej architektury w postaci stojaków rowerowych, kilku rodzajów ławek (parkowe, piknikowe, pierścieniowe z modemem USB), kosze na śmieci, wykonane zostało dodatkowe oświetlenie placów i ciągu pieszo-jezdnego. W ramach projektu wybudowane zostały także 3 place zabaw, 3 altany grillowe, 2 dodatkowe zejścia na plażę dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, boisko do siatkówki plażowej, park linowy, schody terenowe na plażę z siedziskami, wykonane zostały także dodatkowe

nasadzenia drzew i krzewów. Wybudowano także 2 strefy parkingowe. Na ul. Plażowej powstał parking na 150 miejsc postojowych (w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 10 dla motocykli), z kolei na ul. Żeglarskiej powstał parking na 165 miejsc postojowych (w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych).

- „Wykonanie koncepcji zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego” – 97.170,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających.
- „Zakup pomostu pływającego nad Jezioro Tarnobrzeskie dla służb ratowniczych i porządkowych” – 29.950,50 zł,
- „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 107.796,05 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:
 - a) wykonanie mapy do celów projektowych,
 - b) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej określenia zgodnego z stanem faktycznym spisu ilościowego oraz jakościowego szaty roślinnej drzewostanu, planu wycinki i nasadzeń kompensacyjnych na terenach przeznaczonych do realizacji zadania,
 - c) aktualizację i wydzielenie z dokumentacji projektowej zadania,
 - d) wykonanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych - budowa strefy parkingowej PZT 01 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budynek toalet, małej architektury i zieleni na działce 500/17 obręb Nagnajów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2021 r. nie posiadały wydzielonego rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i nie gromadziły na nim żadnych dochodów.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. dołączono:

Tabela Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta i miasta na prawach powiatu w 2021 roku

Tabela Nr 4 – Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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 zadań zleconych 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 2021 rok

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		348 823 494,00	378 129 211,90	372 676 280,35	98,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
01095	Pozostała działalność	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
<i>gmina</i>		<i>101,00</i>	<i>86 094,84</i>	<i>86 094,84</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		101,00	86 094,84	86 094,84	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	101,00	86 094,84	86 094,84	100,00
<i>powiat</i>		<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	2 942,00	2 942,42	100,01
02095	Pozostała działalność	0,00	2 942,00	2 942,42	100,01
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 575,00</i>	<i>1 575,42</i>	<i>100,03</i>
Dochody bieżące		0,00	1 575,00	1 575,42	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obwołu łowieckiego	0,00	1 575,00	1 575,42	100,03
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	1 367,00	1 367,00	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	1 367,00	1 367,00	100,00
600	Transport i łączność	34 265 439,00	24 157 001,08	19 918 272,60	82,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 972 035,00	21 122 336,54	16 845 731,39	79,75
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 235,46</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	3 235,46	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,46	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>32 972 035,00</i>	<i>21 122 336,54</i>	<i>16 842 495,93</i>	<i>79,74</i>
Dochody bieżące		0,00	3 000,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		32 972 035,00	21 119 336,54	16 842 495,93	79,75
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	19 216 599,54	14 939 758,93	77,74
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 500,00	231 500,00	100,00
6350	rodków otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 671 237,00	1 671 237,00	1 671 237,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 269 786,00	1 857 748,02	1 895 624,69	102,04
<i>gmina</i>		<i>1 269 786,00</i>	<i>1 857 748,02</i>	<i>1 895 624,69</i>	<i>102,04</i>

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		0,00	2 443,00	2 944,23	120,52
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	11,54	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	2 443,00	2 930,62	119,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	0,00
Dochody majątkowe		1 269 786,00	1 855 305,02	1 892 680,46	102,01
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	1 269 786,00	1 855 305,02	1 892 680,46	102,01
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 153 298,52	1 153 298,52	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 153 298,52</i>	<i>1 153 298,52</i>	<i>100,00</i>
Dochody majątkowe		0,00	1 153 298,52	1 153 298,52	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 153 298,52	1 153 298,52	100,00
60095	Pozostała działalność	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 986 968,00	19 231 898,87	19 032 785,82	98,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 986 968,00	19 183 418,87	19 032 785,82	99,21
<i>gmina</i>		<i>14 845 000,00</i>	<i>18 953 981,00</i>	<i>18 803 347,95</i>	<i>99,21</i>
Dochody bieżące		6 530 000,00	6 582 139,00	6 339 337,27	96,31
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	12 189,05	81,26
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	684 488,00	710 654,04	103,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	12 624,00	14 630,65	115,90
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	5 500 000,00	5 500 000,00	5 202 627,94	94,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	53 992,00	69 966,62	129,59
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości	15 000,00	15 000,00	12 753,19	85,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	301 035,00	316 515,78	105,14
Dochody majątkowe		8 315 000,00	12 371 842,00	12 464 010,68	100,74
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	35 477,00	45 994,13	129,64
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	11 929 965,00	11 906 875,65	99,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży lokali	285 000,00	406 400,00	511 140,90	125,77
<i>powiat</i>		<i>141 968,00</i>	<i>229 437,87</i>	<i>229 437,87</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 480,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		0,00	48 480,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	48 480,00	0,00	0,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 480,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 770 080,00	1 937 241,97	2 013 712,51	103,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	237,00	237,60	100,25
<i>gmina</i>		0,00	237,00	237,60	100,25
Dochody bieżące		0,00	237,00	237,60	100,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	237,00	237,60	100,25
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
<i>powiat</i>		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
Dochody bieżące		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 633,00	1 284 605,97	1 337 279,31	104,10
<i>gmina</i>		0,00	0,00	3,30	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	3,30	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,30	0,00
<i>powiat</i>		1 187 633,00	1 284 605,97	1 337 276,01	104,10
Dochody bieżące		1 187 633,00	1 284 605,97	1 337 276,01	104,10
0830	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	240 000,00	240 000,00	292 670,31	121,95
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.	817 897,00	914 870,00	914 869,73	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.	57 556,00	57 555,97	57 555,97	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	480 895,00	516 995,00	517 097,20	100,02
<i>powiat</i>		480 895,00	516 995,00	517 097,20	100,02
Dochody bieżące		480 895,00	516 995,00	517 097,20	100,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika za terminowość	0,00	0,00	103,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	100 000,00	133 852,00	157 546,40	117,70
<i>gmina</i>		<i>100 000,00</i>	<i>133 852,00</i>	<i>157 546,40</i>	<i>117,70</i>
Dochody bieżące		100 000,00	133 852,00	157 546,40	117,70
0690	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na cmentarzu	100 000,00	127 852,00	151 546,40	118,53
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
720	Informatyka	74 090,00	79 614,00	69 597,40	87,42
72095	Pozostała działalność	74 090,00	79 614,00	69 597,40	87,42
<i>powiat</i>		<i>74 090,00</i>	<i>79 614,00</i>	<i>69 597,40</i>	<i>87,42</i>
Dochody majątkowe		74 090,00	79 614,00	69 597,40	87,42
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	74 090,00	79 614,00	69 597,40	87,42
750	Administracja publiczna	633 870,00	915 567,80	837 989,97	91,53
75011	Urząd wojewódzkie	531 770,00	523 778,00	495 684,09	94,64
<i>gmina</i>		<i>529 542,00</i>	<i>521 550,00</i>	<i>493 456,09</i>	<i>94,61</i>
Dochody bieżące		529 542,00	521 550,00	493 456,09	94,61
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	529 542,00	521 550,00	493 403,39	94,60
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52,70	0,00
<i>powiat</i>		<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	184 926,59	150 000,00	81,11
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>184 926,59</i>	<i>150 000,00</i>	<i>81,11</i>
Dochody bieżące		0,00	34 926,59	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 246,59	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 680,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	75 100,00	75 100,00	66 347,33	88,35
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 347,33</i>	<i>88,46</i>
Dochody bieżące		75 000,00	75 000,00	66 347,33	88,46

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	31 232,33	84,41
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	35 115,00	92,41
75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	43 520,00	43 755,48	100,54
<i>gmina</i>		<i>27 000,00</i>	<i>43 520,00</i>	<i>43 755,48</i>	<i>100,54</i>
Dochody bieżące		27 000,00	43 520,00	43 755,48	100,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,04	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-poczkowej	27 000,00	43 520,00	43 744,44	100,52
75095	Pozostała działalność	0,00	19 666,21	13 626,07	69,29
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>19 666,21</i>	<i>13 626,07</i>	<i>69,29</i>
Dochody bieżące		0,00	19 666,21	13 626,07	69,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	5 000,00	5 042,46	100,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 666,21	8 583,00	58,52
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
<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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 331 052,00	11 466 052,00	11 466 261,61	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 325 000,00	11 439 156,00	11 439 315,41	100,00
<i>powiat</i>		<i>10 325 000,00</i>	<i>11 439 156,00</i>	<i>11 439 315,41</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 315,41	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,01	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,71	0,00
Dochody majątkowe		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 070,00	1 120,20	104,69
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>1 120,20</i>	<i>104,69</i>
Dochody budżetowe		0,00	1 070,00	1 120,20	104,69
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	1 070,00	1 120,20	104,69
75414	Obrona cywilna	6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>6 052,00</i>	<i>5 126,00</i>	<i>5 126,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		6 052,00	5 126,00	5 126,00	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	6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		0,00	20 700,00	20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	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
<i>powiat</i>		<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 304 865,00	90 064 232,39	94 848 635,87	105,31
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	139 235,00	155 048,79	111,36
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>139 235,00</i>	<i>155 048,79</i>	<i>111,36</i>
Dochody budżetowe		20 000,00	139 235,00	155 048,79	111,36
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	139 235,00	154 327,17	110,84
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	721,62	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 025 085,00	18 081 097,00	18 655 611,43	103,18
<i>gmina</i>		<i>18 025 085,00</i>	<i>18 081 097,00</i>	<i>18 655 611,43</i>	<i>103,18</i>
Dochody budżetowe		18 025 085,00	18 081 097,00	18 655 611,43	103,18
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 500 000,00	17 993 755,19	102,82
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 900,00	10 097,00	10 801,11	106,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00	15 700,00	16 114,00	102,64

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	330 000,00	330 000,00	311 422,00	94,37
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	70 000,00	125 705,00	208 638,00	165,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00	2 000,00	2 324,00	116,20
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	110,00	5 405,00	4 913,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 249,13	151,25
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 485,00	77 485,00	76 903,00	99,25
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 968 000,00	9 775 601,00	10 332 688,61	105,70
<i>gmina</i>		<i>8 968 000,00</i>	<i>9 775 601,00</i>	<i>10 332 688,61</i>	<i>105,70</i>
Dochody bie ce		8 968 000,00	9 775 601,00	10 332 688,61	105,70
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	6 083 796,00	6 488 284,83	106,65
0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	560 326,03	96,61
0330	Wpływy z podatku le nego	3 000,00	3 000,00	3 073,47	102,45
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	420 000,00	461 934,00	474 583,76	102,74
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	198 858,18	66,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 277 510,00	2 529 024,35	111,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00	30 000,00	28 778,05	95,93
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 361,00	49 750,94	126,40
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	2 683 000,00	3 329 282,50	3 455 505,02	103,79
<i>gmina</i>		<i>1 861 000,00</i>	<i>2 477 754,50</i>	<i>2 496 428,71</i>	<i>100,75</i>
Dochody bie ce		1 861 000,00	2 477 754,50	2 496 428,71	100,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	563 606,69	106,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	915 679,22	93,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw tj. opłata planistyczna, adjacenccka, za zaj cie pasa drogowego, za zatrzymywanie na przystankach	351 000,00	671 233,00	715 592,50	106,61
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 735,00	6 620,00	381,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	58,00	73,85	127,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	29,67	134,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	1 160,00	1 160,28	100,02
0970	Wpływy z ró nych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	0,00	0,00	120,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	293 546,50	293 546,50	100,00
<i>powiat</i>		<i>822 000,00</i>	<i>851 528,00</i>	<i>959 076,31</i>	<i>112,63</i>
Dochody bie ce		822 000,00	851 528,00	959 076,31	112,63
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	778 065,00	111,15
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	26 714,00	45 362,80	169,81

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	2 000,00	111,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	174,00	429,60	246,90
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	118 915,50	108,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	75,41	157,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,00	792,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów i parking	12 000,00	12 000,00	13 436,00	111,97
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	128 000,00	235 680,89	233 567,81	99,10
<i>gmina</i>		<i>128 000,00</i>	<i>235 680,89</i>	<i>233 548,81</i>	<i>99,10</i>
Dochody bieżące		128 000,00	235 680,89	233 548,81	99,10
0270	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	99 562,89	99 562,89	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 891,22	101,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	3 000,00	3 382,05	112,74
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 118,00	8 173,37	100,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	56 022,83	140,06
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	25 000,00	25 000,00	5 516,45	22,07
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	19,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	0,00	0,00	19,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 601 479,00	46 114 381,00	49 020 325,83	106,30
<i>gmina</i>		<i>44 601 479,00</i>	<i>46 114 381,00</i>	<i>49 020 325,83</i>	<i>106,30</i>
Dochody bieżące		44 601 479,00	46 114 381,00	49 020 325,83	106,30
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 001 479,00	43 931 479,00	46 546 198,00	105,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	2 182 902,00	2 474 127,83	113,34
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 879 301,00	12 388 955,00	12 995 888,38	104,90
<i>powiat</i>		<i>11 879 301,00</i>	<i>12 388 955,00</i>	<i>12 995 888,38</i>	<i>104,90</i>
Dochody bieżące		11 879 301,00	12 388 955,00	12 995 888,38	104,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 529 301,00	11 899 301,00	12 479 688,00	104,88
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	489 654,00	516 200,38	105,42
758	Różne rozliczenia	107 615 109,00	131 259 963,73	131 266 699,17	100,01
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	84 369 847,00	84 586 085,00	84 586 085,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>36 623 205,00</i>	<i>36 623 260,00</i>	<i>36 623 260,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		36 623 205,00	36 623 260,00	36 623 260,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 623 205,00	36 623 260,00	36 623 260,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>47 746 642,00</i>	<i>47 962 825,00</i>	<i>47 962 825,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		47 746 642,00	47 962 825,00	47 962 825,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 746 642,00	47 962 825,00	47 962 825,00	100,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 940 835,00	21 940 835,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>8 740 802,00</i>	<i>8 740 802,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	8 740 802,00	8 740 802,00	100,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 740 802,00	8 740 802,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>13 200 033,00</i>	<i>13 200 033,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	1 436 979,00	1 436 979,00	100,00
2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 436 979,00	1 436 979,00	100,00
Dochody majątkowe		0,00	11 763 054,00	11 763 054,00	100,00
6180	rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	11 763 054,00	11 763 054,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 679 651,00	3 679 651,00	3 679 651,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>3 679 651,00</i>	<i>3 679 651,00</i>	<i>3 679 651,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		3 679 651,00	3 679 651,00	3 679 651,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 651,00	3 679 651,00	3 679 651,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 276 078,00	12 276 078,00	12 276 078,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>12 276 078,00</i>	<i>12 276 078,00</i>	<i>12 276 078,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		12 276 078,00	12 276 078,00	12 276 078,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 276 078,00	12 276 078,00	12 276 078,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 487 781,73	1 494 517,17	100,45
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 487 781,73</i>	<i>1 494 517,17</i>	<i>100,45</i>
Dochody bieżące		0,00	578,39	7 313,83	1 264,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	578,39	7 313,83	1 264,52
Dochody majątkowe		0,00	1 487 203,34	1 487 203,34	100,00
6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 487 203,34	1 487 203,34	100,00
75831	Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	147 714,00	147 714,00	147 714,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>147 714,00</i>	<i>147 714,00</i>	<i>147 714,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		147 714,00	147 714,00	147 714,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 714,00	147 714,00	147 714,00	100,00
75832	Część równowagowa subwencji ogólnej dla powiatów	7 141 819,00	7 141 819,00	7 141 819,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>7 141 819,00</i>	<i>7 141 819,00</i>	<i>7 141 819,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		7 141 819,00	7 141 819,00	7 141 819,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 819,00	7 141 819,00	7 141 819,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 767 991,00	9 987 748,14	9 982 421,59	99,95
80101	Szkoły podstawowe	212 709,00	1 491 972,41	1 443 714,34	96,77
<i>gmina</i>		<i>212 709,00</i>	<i>1 491 972,41</i>	<i>1 443 714,34</i>	<i>96,77</i>
Dochody bieżące		212 709,00	1 491 972,41	1 443 554,34	96,75
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

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	366,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierawy 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	31 415,36	87,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,66	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,91	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 809,00	27 236,25	230,64
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	55 000,00	55 000,00	72 698,01	132,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	942 900,00	942 900,00	100,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 709,00	431 263,41	353 495,15	81,97
Dochody majątkowe		0,00	0,00	160,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży złomu	0,00	0,00	160,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	77 931,34	91 557,02	117,48
<i>powiat</i>		<i>19 000,00</i>	<i>77 931,34</i>	<i>91 557,02</i>	<i>117,48</i>
Dochody bieżące		19 000,00	77 931,34	91 557,02	117,48
0750	Wpływy z najmu i dzierawy 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	3 322,00	166,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,52	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,25	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 903,00	16 902,28	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 028,34	13 364,82	111,11
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię, wyżywienie dzieci	17 000,00	17 000,00	23 003,19	135,31
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 880,96	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 942,00	7 942,00	2 942,00	37,04
<i>gmina</i>		<i>7 942,00</i>	<i>7 942,00</i>	<i>2 942,00</i>	<i>37,04</i>
Dochody bieżące		7 942,00	7 942,00	2 942,00	37,04
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	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)	2 942,00	2 942,00	2 942,00	100,00
80104	Przedszkola	2 916 797,00	2 959 080,00	3 187 721,24	107,73
<i>gmina</i>		<i>2 916 797,00</i>	<i>2 959 080,00</i>	<i>3 187 721,24</i>	<i>107,73</i>
Dochody bieżące		2 916 797,00	2 959 080,00	3 187 721,24	107,73
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	23,20	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 300,00	390 300,00	367 945,80	94,27
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 076,04	107,60
0830	Wpływy z usług tj. zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin	750 000,00	828 969,00	1 036 595,93	125,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 143,97	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,94	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 960,00	10 449,50	353,02
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	0,00	0,00	5 448,39	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 775 497,00	1 721 128,00	1 721 128,00	100,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 243,00	35 545,47	316,16
80115	Technika	1 486 431,00	1 939 870,79	1 766 599,81	91,07
<i>powiat</i>		<i>1 486 431,00</i>	<i>1 939 870,79</i>	<i>1 766 599,81</i>	<i>91,07</i>
Dochody bieżące		1 486 431,00	1 878 090,79	1 704 820,19	90,77
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 612,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	252,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	69 425,82	216,96
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,70	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,96	0,00
0941	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 374,00	31 374,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 120,00	11 120,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwroty opłat za energię	0,00	0,00	19 911,36	0,00
0977	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR, których źródłem jest budżet środków europejskich	0,00	0,00	26 533,61	0,00
0979	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody otrzymane z ARiMR z funduszy strukturalnych budżetu państwa	0,00	0,00	4 144,65	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 986,78	99,89
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 454 431,00	1 454 431,00	1 239 664,61	85,23
2707	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	306 215,07	259 302,85	84,68
2709	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 550,72	13 709,78	82,83
Dochody majątkowe		0,00	61 780,00	61 779,62	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży złomu	0,00	61 780,00	61 779,62	100,00
80116	Szkoły policealne	0,00	2 118,00	2 118,66	100,03
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 118,66</i>	<i>0,00</i>

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		0,00	0,00	2 118,66	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 118,66	0,00
<i>powiat</i>		0,00	2 118,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	2 118,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 118,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	109 304,00	303 357,54	273 444,84	90,14
<i>gmina</i>		0,00	0,00	302,08	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	302,08	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,31	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	274,77	0,00
<i>powiat</i>		109 304,00	303 357,54	273 142,76	90,04
Dochody bieżące		109 304,00	303 357,54	273 142,76	90,04
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0,00	0,00	54,00	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	13 818,00	172,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,39	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,34	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	1 610,25	0,00
2701	dotyczy dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 304,00	295 083,54	257 585,78	87,29
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	274,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 000,00	24 000,00	41 121,73	171,34
<i>powiat</i>		24 000,00	24 000,00	41 121,73	171,34
Dochody bieżące		24 000,00	24 000,00	41 121,73	171,34
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	14 000,00	17 462,00	124,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), zwrot opłat za energię	10 000,00	10 000,00	23 611,01	236,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 734 000,00	1 869 132,13	1 878 764,35	100,52
<i>gmina</i>		1 691 000,00	1 839 832,13	1 848 805,35	100,49
Dochody bieżące		1 691 000,00	1 839 832,13	1 848 805,35	100,49
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	786 000,00	1 022 669,00	1 021 745,55	99,91
0830	Wpływy z usług tj. wyżywienie dzieci i personelu	750 000,00	596 800,00	589 787,29	98,82
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	155 000,00	155 000,00	171 916,40	110,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 363,13	65 356,11	99,99
<i>powiat</i>		43 000,00	29 300,00	29 959,00	102,25

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące		43 000,00	29 300,00	29 959,00	102,25
0830	Wpływy z usług tj. wyżywienie dzieci i personelu	43 000,00	29 300,00	29 263,00	99,87
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za media	0,00	0,00	696,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 608,00	102 227,00	102 227,68	100,00
<i>gmina</i>		<i>70 608,00</i>	<i>102 227,00</i>	<i>102 227,68</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		70 608,00	102 227,00	102 227,68	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	69 137,00	69 137,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 090,00	33 090,68	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	344 972,00	344 972,35	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>344 972,00</i>	<i>344 972,35</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	344 972,00	344 972,35	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 274,00	2 274,03	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	342 698,00	342 698,32	100,00
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...	0,00	200 498,00	200 498,38	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 315,51</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	26 315,51	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 315,51	0,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>200 498,00</i>	<i>174 182,87</i>	<i>86,88</i>
Dochody bieżące		0,00	200 498,00	174 182,87	86,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184 748,00	158 432,87	85,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	448 200,93	435 634,38	97,20
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>442 116,53</i>	<i>430 915,27</i>	<i>97,47</i>
Dochody bieżące		0,00	442 116,53	430 915,27	97,47
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	442 116,53	430 915,27	97,47
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>6 084,40</i>	<i>4 719,11</i>	<i>77,56</i>
Dochody bieżące		0,00	6 084,40	4 719,11	77,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 084,40	4 719,11	77,56
80195	Pozostała działalność	187 200,00	216 446,00	211 104,81	97,53
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>29 246,00</i>	<i>29 296,30</i>	<i>100,17</i>
Dochody bieżące		0,00	29 246,00	29 296,30	100,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,71	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 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	29 246,00	29 246,59	100,00
<i>powiat</i>		187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
Dochody bie ce		187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
2120	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
851	Ochrona zdrowia	14 700,00	103 461,78	85 050,86	82,21
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
<i>gmina</i>		0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
Dochody bie ce		0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 119,78	16 967,78	120,17
<i>gmina</i>		0,00	14 119,78	16 967,78	120,17
Dochody bie ce		0,00	14 119,78	16 967,78	120,17
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	14 119,78	16 967,78	120,17
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
<i>powiat</i>		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
Dochody bie ce		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
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	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
85195	Pozostała działalno	0,00	70 862,00	50 610,48	71,42
<i>gmina</i>		0,00	70 862,00	50 610,48	71,42
Dochody bie ce		0,00	70 862,00	50 610,48	71,42
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00
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	1 362,00	1 362,00	100,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 500,00	49 248,47	70,86
852	Pomoc społeczna	8 087 062,00	9 394 231,32	8 817 603,38	93,86
85202	Domy pomocy społecznej	3 920 560,00	4 594 739,00	4 182 496,73	91,03
<i>gmina</i>		0,00	0,00	25 412,93	0,00
Dochody bie ce		0,00	0,00	25 412,93	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 412,93	0,00
<i>powiat</i>		3 920 560,00	4 594 739,00	4 157 083,80	90,47
Dochody bie ce		3 920 560,00	4 594 739,00	4 157 083,80	90,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	24,00	34,80	145,00
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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno ci mieszka ców za pobyt w DPS	2 479 000,00	2 366 379,00	1 929 587,21	81,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,75	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,75	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	6 882,00	68,82
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. dochody z tytułu ref. wynagrodzenia składek ZUS, sprzedaż posiłków	35 000,00	70 000,00	72 039,13	102,91
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 395 120,00	2 021 688,00	2 021 688,00	100,00
2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	29 950,00	29 949,16	100,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 258,00	95 258,00	100,00
85203	O rodki wsparcia	1 383 953,00	1 450 150,70	1 352 771,40	93,28
<i>gmina</i>		<i>1 383 953,00</i>	<i>1 450 150,70</i>	<i>1 352 771,40</i>	<i>93,28</i>
Dochody bieżące		1 383 953,00	1 450 150,70	1 352 771,40	93,28
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za obiady i pobyt od uczestników Domu Dziennego Pobytu, odpłatno za pobyt w schronisku	190 500,00	155 500,00	57 743,00	37,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,33	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0,00	0,00	143,00	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	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 259,20	19 259,20	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	204,86	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
<i>powiat</i>		<i>13 536,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 095,78</i>	<i>94,37</i>
Dochody bieżące		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
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	5 400,00	5 095,78	94,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 200,00	103 239,00	99 190,96	96,08
<i>gmina</i>		<i>106 200,00</i>	<i>103 239,00</i>	<i>99 190,96</i>	<i>96,08</i>
Dochody bieżące		106 200,00	103 239,00	99 190,96	96,08
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	964,52	96,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	102 239,00	98 226,44	96,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 600,00	233 100,00	231 790,79	99,44
<i>gmina</i>		<i>274 600,00</i>	<i>233 100,00</i>	<i>231 790,79</i>	<i>99,44</i>
Dochody bieżące		274 600,00	233 100,00	231 790,79	99,44
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)	273 600,00	232 100,00	231 790,79	99,87
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	50 000,00	48 823,66	97,65
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 823,66</i>	<i>97,65</i>
Dochody bieżące		0,00	50 000,00	48 823,66	97,65

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,22	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
85216	Zasiłki stałe	1 233 500,00	1 202 756,00	1 159 224,98	96,38
<i>gmina</i>		<i>1 233 500,00</i>	<i>1 202 756,00</i>	<i>1 159 224,98</i>	<i>96,38</i>
Dochody bieżące		1 233 500,00	1 202 756,00	1 159 224,98	96,38
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 755,41	29,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 500,00	1 172 756,00	1 150 469,57	98,10
85219	O rodki pomocy społecznej	534 570,00	830 666,01	820 423,46	98,77
<i>gmina</i>		<i>534 570,00</i>	<i>830 666,01</i>	<i>820 423,46</i>	<i>98,77</i>
Dochody bieżące		534 570,00	830 666,01	820 423,46	98,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	34,80	0,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno z tytułu świadczonego usług opiekuńczych	140 000,00	140 000,00	131 302,24	93,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,12	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 670,00	470 250,21	468 758,11	99,68
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 064,80	2 064,80	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	7 800,58	520,04
<i>gmina</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>7 800,58</i>	<i>520,04</i>
Dochody bieżące		1 500,00	1 500,00	7 800,58	520,04
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 500,00	1 500,00	7 416,94	494,46
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 687,00	261 266,00	263 151,67	100,72
<i>gmina</i>		<i>365 687,00</i>	<i>261 266,00</i>	<i>263 151,67</i>	<i>100,72</i>
Dochody bieżące		365 687,00	261 266,00	263 151,67	100,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 885,67	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	127 000,00	119 212,17	93,87
<i>gmina</i>		<i>1 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>119 212,17</i>	<i>93,87</i>
Dochody bieżące		1 000,00	127 000,00	119 212,17	93,87
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	126 000,00	119 212,17	94,61
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	236 956,00	519 414,61	527 621,20	101,58
<i>gmina</i>		236 956,00	513 556,00	521 763,63	101,60
Dochody bieżące		236 956,00	513 556,00	521 763,63	101,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	78,40	0,00
0830	Wpływy z usług tj. odpłatno za pobyt w schronisku dla bezdomnych	80 000,00	115 000,00	155 265,29	135,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,96	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 600,00	198 960,55	93,15
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.	140 436,00	140 436,00	140 436,11	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.	16 520,00	16 520,00	16 520,11	100,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	10 434,21	37,27
<i>powiat</i>		0,00	5 858,61	5 857,57	99,98
Dochody bieżące		0,00	5 858,61	5 857,57	99,98
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	4 931,19	4 930,15	99,98
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	927,42	927,42	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 063,00	795 960,00	714 522,45	89,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
<i>powiat</i>		84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
Dochody bieżące		84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 678,00	571 678,00	500 035,36	87,47
<i>powiat</i>		541 678,00	571 678,00	500 035,36	87,47
Dochody bieżące		541 678,00	571 678,00	500 035,36	87,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,17	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. rodki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0,00	0,00	48,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	505,65	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	127 720,00	115 794,00	90,66
<i>powiat</i>		<i>98 000,00</i>	<i>127 720,00</i>	<i>115 794,00</i>	<i>90,66</i>
Dochody bieżące		98 000,00	127 720,00	115 794,00	90,66
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	98 000,00	127 720,00	115 794,00	90,66
85395	Pozostała działalność	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>11 095,00</i>	<i>91,11</i>
Dochody bieżące		0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	220 823,00	234 715,15	106,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	740,40	0,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740,40</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	740,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,59	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	368,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	367,93	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	90 000,00	96 793,00	121 122,78	125,14
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 793,74</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	6 793,74	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 793,74	0,00
<i>powiat</i>		<i>90 000,00</i>	<i>96 793,00</i>	<i>114 329,04</i>	<i>118,12</i>
Dochody bieżące		90 000,00	96 793,00	114 329,04	118,12
0830	Wpływy z usług tj. opłaty za Internat	50 000,00	50 000,00	37 545,00	75,09
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot opłat za energię	40 000,00	40 000,00	76 784,04	191,96
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 793,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 030,00	112 851,97	90,99
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>124 030,00</i>	<i>112 851,97</i>	<i>90,99</i>
Dochody bieżące		0,00	124 030,00	112 851,97	90,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	44 030,00	32 851,97	74,61
855	Rodzina	58 915 740,00	57 712 885,00	57 413 377,71	99,48
85501	wiadzenie wychowawcze	40 190 000,00	39 261 830,00	39 182 543,82	99,80
<i>gmina</i>		<i>40 190 000,00</i>	<i>39 261 830,00</i>	<i>39 182 543,82</i>	<i>99,80</i>
Dochody bieżące		40 190 000,00	39 261 830,00	39 182 543,82	99,80

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 646,97	96,47
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	42 103,96	42,10
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 066 500,00	16 710 000,00	16 567 806,19	99,15
<i>gmina</i>		<i>16 066 500,00</i>	<i>16 710 000,00</i>	<i>16 567 806,19</i>	<i>99,15</i>
Dochody bie ce		16 066 500,00	16 710 000,00	16 567 806,19	99,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	11,60	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 293,26	31,47
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	69 438,56	49,60
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	15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	142 959,31	95,31
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 480,00	1 485,73	100,39
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 485,73</i>	<i>100,39</i>
Dochody bie ce		0,00	1 480,00	1 485,73	100,39
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	1 480,00	1 480,00	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	5,73	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 382 900,00	9 000,00	6 620,00	73,56
<i>gmina</i>		<i>1 368 600,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 620,00</i>	<i>73,56</i>
Dochody bie ce		1 368 600,00	9 000,00	6 620,00	73,56
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	1 368 600,00	3 000,00	620,00	20,67
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bie ce		14 300,00	0,00	0,00	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	14 300,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zast pcze	200 400,00	228 314,00	221 967,43	97,22
<i>powiat</i>		<i>200 400,00</i>	<i>228 314,00</i>	<i>221 967,43</i>	<i>97,22</i>
Dochody bie ce		200 400,00	228 314,00	221 967,43	97,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczaftowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bięce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 700,00	61 700,00	61 951,94	100,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 116,00	396 981,00	357 085,64	89,95
<i>powiat</i>		<i>375 116,00</i>	<i>396 981,00</i>	<i>357 085,64</i>	<i>89,95</i>
Dochody bięce		375 116,00	396 981,00	357 085,64	89,95
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	0,00	14 255,10	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	0,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	26,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bięce z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwinięte z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bięce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 916,00	275 916,00	222 748,39	80,73
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	129 000,00	257 095,00	254 389,97	98,95
<i>gmina</i>		<i>129 000,00</i>	<i>257 095,00</i>	<i>254 389,97</i>	<i>98,95</i>
Dochody bięce		129 000,00	257 095,00	254 389,97	98,95
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 bięcych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiniętom gmin, zwiniętom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00	256 095,00	254 389,97	99,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 824,00	848 185,00	821 478,93	96,85
<i>gmina</i>		<i>571 824,00</i>	<i>848 185,00</i>	<i>821 478,93</i>	<i>96,85</i>
Dochody bięce		571 824,00	848 185,00	821 478,93	96,85
0830	Wpływy z usług tj. opłata czesnego oraz wyżywienia za pobyt dzieci	571 824,00	554 425,00	527 309,92	95,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,54	0,00
0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	0,00	364,47	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bięcych gmin (zwiniętom gmin, zwiniętom powiatowo-gminnych)	0,00	293 760,00	293 760,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 484 817,00	15 594 939,00	11 853 213,23	76,01
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 274 800,00	12 278 471,00	10 648 003,57	86,72
<i>gmina</i>		<i>12 274 800,00</i>	<i>12 278 471,00</i>	<i>10 648 003,57</i>	<i>86,72</i>
Dochody bięce		12 274 800,00	12 278 471,00	10 648 003,57	86,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 274 800,00	12 274 800,00	10 643 219,26	86,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 018,00	1 192,40	117,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 653,00	3 452,14	130,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,77	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	71 500,00	71 532,97	100,05
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 532,97</i>	<i>100,05</i>

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody majątkowe		0,00	71 500,00	71 532,97	100,05
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	0,00	71 500,00	71 532,97	100,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 017 017,00	3 026 017,00	969 287,93	32,03
<i>gmina</i>		<i>3 017 017,00</i>	<i>3 026 017,00</i>	<i>969 287,93</i>	<i>32,03</i>
Dochody bieżące		0,00	9 000,00	10 005,42	111,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,42	0,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 000,00	111,11
Dochody majątkowe		3 017 017,00	3 017 017,00	959 282,51	31,80
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	2 363 813,00	2 363 813,00	353 157,22	14,94
6299	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 204,00	653 204,00	606 125,29	92,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	82 106,84	51,32
<i>gmina</i>		<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>54 737,89</i>	<i>48,87</i>
Dochody bieżące		112 000,00	112 000,00	54 737,89	48,87
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	112 000,00	112 000,00	54 737,89	48,87
<i>powiat</i>		<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>27 368,95</i>	<i>57,02</i>
Dochody bieżące		48 000,00	48 000,00	27 368,95	57,02
0690	Wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	48 000,00	48 000,00	27 368,95	57,02
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	18,40	0,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,40</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		0,00	0,00	18,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	0,00	0,00	13,00	0,00
90095	Pozostała działalność	33 000,00	58 951,00	82 263,52	139,55
<i>gmina</i>		<i>33 000,00</i>	<i>58 951,00</i>	<i>82 263,52</i>	<i>139,55</i>
Dochody bieżące		25 000,00	50 951,00	75 027,75	147,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	351,00	351,41	100,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	61,56	473,54
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty na fundusz remontowy, szalety	25 000,00	48 137,00	72 164,78	149,92
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750,00	750,00	100,00
Dochody majątkowe		8 000,00	8 000,00	7 235,77	90,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	8 000,00	8 000,00	7 235,77	90,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 393,00	14 393,74	100,01

Zestawienie wykonania dochodów za 2021 rok

Tabela Nr 1

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	0,00	14 393,00	14 393,74	100,01
<i>gmina</i>		0,00	14 393,00	14 393,74	100,01
Dochody bieżące		0,00	14 393,00	14 393,74	100,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 393,00	14 393,74	100,01
926	Kultura fizyczna	2 610 200,00	4 956 814,98	3 870 643,03	78,09
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 151 000,00	1 151 000,00	896 133,35	77,86
<i>gmina</i>		1 151 000,00	1 151 000,00	896 133,35	77,86
Dochody bieżące		1 151 000,00	1 151 000,00	894 735,35	77,74
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	31 017,94	73,85
0830	Wpływy z usług tj. usługi udostępniania obiektów sportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	676 258,43	61,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,71	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180 500,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku	9 000,00	9 000,00	6 898,39	76,65
Dochody majątkowe		0,00	0,00	1 398,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. odsprzedaży kasy i drukarki fiskalnej	0,00	0,00	1 398,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 629,00	25 629,38	100,00
<i>gmina</i>		0,00	25 629,00	25 629,38	100,00
Dochody bieżące		0,00	25 629,00	25 629,38	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 629,00	25 629,38	100,00
92695	Pozostała działalność	1 459 200,00	3 780 185,98	2 948 880,30	78,01
<i>gmina</i>		1 459 200,00	3 780 185,98	2 948 880,30	78,01
Dochody bieżące		24 000,00	222 316,94	439 092,96	197,51
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	185 098,00	185 098,75	100,00
0830	Wpływy z usług tj. usługi wstępu na korty tenisowe	24 000,00	24 000,00	19 640,31	81,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 047,00	1 545,84	147,64
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 433,33	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	0,00	12 171,94	212 374,73	1 744,79
Dochody majątkowe		1 435 200,00	3 557 869,04	2 509 787,34	70,54
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	1 435 200,00	1 957 869,04	2 509 787,34	128,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		346 454 110,16	388 023 015,27	372 079 919,36	95,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 426,00	152 419,84	149 388,00	98,01
01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	47 477,16	94,95
<i>gmina</i>		50 000,00	50 000,00	47 477,16	94,95
Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	47 477,16	94,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	50 000,00	47 477,16	94,95
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 477,16	94,95
01030	Izby rolnicze	11 798,00	11 798,00	11 532,09	97,75
<i>gmina</i>		11 798,00	11 798,00	11 532,09	97,75
Wydatki bieżące		11 798,00	11 798,00	11 532,09	97,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 798,00	11 798,00	11 532,09	97,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 798,00	11 798,00	11 532,09	97,75
01095	Pozostała działalność	4 628,00	90 621,84	90 378,75	99,73
<i>gmina</i>		501,00	86 494,84	86 251,75	99,72
Wydatki bieżące		501,00	86 494,84	86 251,75	99,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400,00	86 393,84	86 150,75	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 686,15	1 686,15	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	156,91	39,23
4430	Różne opłaty i składki	0,00	84 307,69	84 307,69	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101,00	101,00	101,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	85,00	85,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	14,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	2,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
Wydatki bieżące		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	3 407,00	3 407,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	586,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,00	83,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	100,00
020	Leśnictwo	74 300,00	75 667,00	43 679,69	57,73
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 300,00	9 300,00	8 881,60	95,50
<i>powiat</i>		9 300,00	9 300,00	8 881,60	95,50
Wydatki bieżące		9 300,00	9 300,00	8 881,60	95,50

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		9 300,00	9 300,00	8 881,60	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	8 881,60	95,50
02095	Pozostała działalność	65 000,00	66 367,00	34 798,09	52,43
<i>gmina</i>		65 000,00	65 000,00	33 431,09	51,43
Wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	33 431,09	51,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		65 000,00	65 000,00	33 431,09	51,43
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	33 431,09	51,43
<i>powiat</i>		0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,00	28,00	100,00
600	Transport i łączność	47 440 281,00	63 931 131,26	62 257 276,66	97,38
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 850 000,00	2 047 919,00	2 047 918,25	100,00
<i>gmina</i>		1 850 000,00	2 047 919,00	2 047 918,25	100,00
Wydatki bieżące		1 850 000,00	2 047 919,00	2 047 918,25	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 850 000,00	2 047 919,00	2 047 918,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	2 047 919,00	2 047 918,25	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 506 402,00	47 993 943,38	47 627 167,61	99,24
<i>powiat</i>		40 506 402,00	47 993 943,38	47 627 167,61	99,24
Wydatki bieżące		1 353 000,00	878 200,00	821 695,02	93,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 352 000,00	863 355,00	807 850,02	93,57
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	22 528,11	64,37
4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	506 300,00	506 001,21	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	322 055,00	279 320,70	86,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	14 845,00	13 845,00	93,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 845,00	13 845,00	93,26
Wydatki majątkowe		39 153 402,00	47 115 743,38	46 805 472,59	99,34
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		34 928 479,00	42 977 599,54	42 743 066,06	99,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300 798,00	19 216 599,54	19 215 889,65	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 681,00	23 761 000,00	23 527 176,41	99,02
Wydatki majątkowe własne i inne		4 224 923,00	4 138 143,84	4 062 406,53	98,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 923,00	4 138 143,84	4 062 406,53	98,17
60016	Drogi publiczne gminne	953 680,00	4 360 776,93	3 662 858,47	84,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		953 680,00	4 360 776,93	3 662 858,47	84,00
Wydatki bieżące		935 600,00	1 309 500,00	789 220,14	60,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		934 600,00	1 287 693,00	768 413,14	59,67
4270	Zakup usług remontowych	812 600,00	610 200,00	609 813,12	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	677 493,00	158 600,02	23,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	21 807,00	20 807,00	95,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	21 807,00	20 807,00	95,41
Wydatki majątkowe		18 080,00	3 051 276,93	2 873 638,33	94,18
Wydatki majątkowe własne i inne		18 080,00	3 051 276,93	2 873 638,33	94,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 080,00	3 051 276,93	2 873 638,33	94,18
60017	Drogi wewnętrzne	4 020 581,00	6 255 523,43	5 806 077,72	92,82
<i>gmina</i>		4 020 581,00	6 255 523,43	5 806 077,72	92,82
Wydatki bieżące		850 000,00	1 097 900,00	887 688,87	80,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		849 000,00	1 051 152,00	846 847,12	80,56
4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	842 000,00	841 582,72	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	209 152,00	5 264,40	2,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	46 748,00	40 841,75	87,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	46 748,00	40 841,75	87,37
Wydatki majątkowe		3 170 581,00	5 157 623,43	4 918 388,85	95,36
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 170 581,00	3 181 902,51	2 944 226,57	92,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 786,00	1 482 647,41	1 316 496,13	88,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 795,00	1 699 255,10	1 627 730,44	95,79
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	1 975 720,92	1 974 162,28	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 975 720,92	1 974 162,28	99,92
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 905 350,52	2 905 350,52	100,00
<i>gmina</i>		0,00	2 905 350,52	2 905 350,52	100,00
Wydatki majątkowe		0,00	2 905 350,52	2 905 350,52	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	2 905 350,52	2 905 350,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 905 350,52	2 905 350,52	100,00
60095	Pozostała działalność	109 618,00	367 618,00	207 904,09	56,55
<i>gmina</i>		86 000,00	344 000,00	184 286,09	53,57
Wydatki bieżące		36 000,00	294 000,00	174 200,09	59,25
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 000,00	294 000,00	174 200,09	59,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	13 008,21	52,03
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 480,27	61,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239 000,00	142 711,61	59,71

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	10 086,00	20,17
Wydatki majątkowe własne i inne		50 000,00	50 000,00	10 086,00	20,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 086,00	20,17
<i>powiat</i>		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
Wydatki bieżące		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899,00	20 154,00	20 154,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	3 464,00	3 464,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	41 200,00	41 200,00	30 496,52	74,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<i>gmina</i>		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
63095	Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	25 996,52	70,84
<i>gmina</i>		36 700,00	36 700,00	25 996,52	70,84
Wydatki bieżące		36 700,00	36 700,00	25 996,52	70,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 700,00	36 700,00	25 996,52	70,84
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	25 996,52	70,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 616 814,00	7 232 763,87	7 034 386,44	97,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 603 314,00	7 170 783,87	7 034 386,44	98,10
<i>gmina</i>		6 461 346,00	6 889 241,00	6 793 917,49	98,62
Wydatki bieżące		6 196 000,00	6 725 895,00	6 642 938,26	98,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 181 000,00	6 725 895,00	6 642 938,26	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 000,00	32 024,03	82,11
4260	Zakup energii	2 700 000,00	3 144 889,00	3 106 643,48	98,78
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	329 200,00	320 935,11	97,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	23,16	7,72
4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	440 529,00	426 580,23	96,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	8 509,84	77,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 750 000,00	2 654 000,00	2 653 660,80	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 977,00	2 976,50	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 624,46	52,49
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	3 028,09	60,56
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 692,26	92,31

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 000,00	826,14	82,61
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	40 000,00	89 000,00	81 414,16	91,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki maj tkowe		265 346,00	163 346,00	150 979,23	92,43
Wydatki maj tkowe własne i inne		265 346,00	163 346,00	150 979,23	92,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	265 346,00	163 346,00	150 979,23	92,43
<i>powiat</i>		<i>141 968,00</i>	<i>281 542,87</i>	<i>240 468,95</i>	<i>85,41</i>
Wydatki bie ce		141 968,00	281 542,87	240 468,95	85,41
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		109 851,00	128 036,00	128 030,81	100,00
4260	Zakup energii	0,00	111,00	110,55	99,59
4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 059,10	74 059,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 851,00	20 673,86	20 669,12	99,98
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	2 968,04	2 968,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	30 224,00	30 224,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 117,00	153 506,87	112 438,14	73,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 512,00	125 615,83	91 692,38	72,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 129,96	4 129,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	20 702,58	14 320,30	69,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	2 550,09	1 787,09	70,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	398,00	508,41	508,41	100,00
70095	Pozostała działalno	13 500,00	61 980,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		<i>13 500,00</i>	<i>61 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bie ce		13 500,00	61 980,00	0,00	0,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	48 000,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	48 000,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		13 500,00	13 980,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	240,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	240,00	0,00	0,00
710	Działalno usługowa	2 826 381,00	2 949 291,97	2 641 356,57	89,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	177 300,00	84 846,28	47,85
<i>gmina</i>		<i>190 000,00</i>	<i>177 300,00</i>	<i>84 846,28</i>	<i>47,85</i>
Wydatki bie ce		190 000,00	177 300,00	84 846,28	47,85
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		170 000,00	157 300,00	72 904,65	46,35

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 241,50	22,42
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	147 300,00	70 663,15	47,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	11 941,63	59,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,00	1 531,63	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 468,00	10 410,00	56,37
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,00	1 281,38	1 281,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,09	219,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,53	32,53	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,00	19,00	19,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 973 934,00	2 054 744,97	1 842 370,90	89,66
<i>powiat</i>		<i>1 973 934,00</i>	<i>2 054 744,97</i>	<i>1 842 370,90</i>	<i>89,66</i>
Wydatki bieżące		1 973 934,00	2 054 744,97	1 842 370,90	89,66
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		942 796,00	1 023 606,97	1 023 606,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	817 897,00	914 870,00	914 869,73	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	124 899,00	108 736,97	108 736,27	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		189 000,00	175 000,00	66 118,64	37,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 481,99	93,93
4260	Zakup energii	0,00	9 811,00	9 807,50	99,96
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	483,30	48,33
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 756,00	12 790,59	11,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 433,00	16 432,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 122,50	78,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 138,00	856 138,00	752 646,26	87,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 905,00	632 905,00	537 152,18	84,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 272,00	62 272,00	62 272,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 501,00	133 501,00	133 482,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 032,00	17 032,00	16 074,55	94,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 428,00	10 428,00	3 665,53	35,15
71015	Nadzór budowlany	480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
<i>powiat</i>		<i>480 895,00</i>	<i>516 995,00</i>	<i>516 980,45</i>	<i>100,00</i>

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	1 763,00	1 762,72	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 763,00	1 762,72	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 352,00	48 958,00	48 952,26	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 869,00	18 866,46	99,99
4260	Zakup energii	6 400,00	6 385,00	6 384,63	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	685,00	685,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 402,00	10 401,28	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 911,00	1 910,19	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 286,00	1 286,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	827,00	827,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	742,00	742,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	99,00	98,40	99,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 043,00	466 274,00	466 265,47	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	135 245,00	135 243,62	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 151,00	229 734,00	229 731,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 055,00	22 054,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	64 595,00	64 592,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	5 861,00	5 859,22	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 784,00	8 784,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 792,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	180 000,00	198 700,00	195 606,94	98,44
<i>gmina</i>		<i>180 000,00</i>	<i>198 700,00</i>	<i>195 606,94</i>	<i>98,44</i>
Wydatki bieżące		180 000,00	198 700,00	195 606,94	98,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		180 000,00	198 700,00	195 606,94	98,44
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	64 956,46	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	133 700,00	130 650,48	97,72
720	Informatyka	87 166,00	93 664,00	81 879,32	87,42
72095	Pozostała działalność	87 166,00	93 664,00	81 879,32	87,42
<i>powiat</i>		<i>87 166,00</i>	<i>93 664,00</i>	<i>81 879,32</i>	<i>87,42</i>
Wydatki majątkowe		87 166,00	93 664,00	81 879,32	87,42
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		87 166,00	93 664,00	81 879,32	87,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 090,00	79 614,00	69 597,40	87,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,00	14 050,00	12 281,92	87,42

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	21 002 051,16	23 029 942,90	22 069 543,14	95,83
75011	Urząd wojewódzkie	531 770,00	1 382 107,00	1 350 919,09	97,74
<i>gmina</i>		529 542,00	1 356 289,76	1 325 123,50	97,70
Wydatki bieżące		529 542,00	1 356 289,76	1 325 123,50	97,70
wiadomości na rzecz osób fizycznych		0,00	126,00	125,22	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126,00	125,22	99,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	84 737,00	84 115,61	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 992,19	99,91
4260	Zakup energii	0,00	17 900,00	17 855,61	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,00	480,80	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 296,00	28 727,30	98,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 060,00	28 059,71	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529 542,00	1 271 426,76	1 240 882,67	97,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 132,00	1 094 295,80	1 068 830,47	97,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,00	158 426,97	153 996,73	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 710,00	17 479,78	16 831,26	96,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 557,00	1 224,21	1 224,21	100,00
<i>powiat</i>		2 228,00	25 817,24	25 795,59	99,92
Wydatki bieżące		2 228,00	25 817,24	25 795,59	99,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	2 467,00	2 466,22	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,00	78,82	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 388,00	2 387,40	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 228,00	23 350,24	23 329,37	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	22 662,20	22 642,08	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	642,03	641,28	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	46,01	46,01	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 609,00	357 509,00	347 825,23	97,29
<i>gmina</i>		356 609,00	357 509,00	347 825,23	97,29
Wydatki bieżące		356 609,00	357 509,00	347 825,23	97,29
wiadomości na rzecz osób fizycznych		293 109,00	293 109,00	291 162,05	99,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 109,00	293 109,00	291 162,05	99,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		63 500,00	64 400,00	56 663,18	87,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 900,00	3 810,20	48,23
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	239,19	23,92

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 000,00	52 179,47	98,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	134,32	26,86
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 204 579,00	16 386 891,61	15 632 503,90	95,40
<i>gmina</i>		<i>16 804 579,00</i>	<i>16 003 153,51</i>	<i>15 249 784,67</i>	<i>95,29</i>
Wydatki bie ce		16 804 579,00	15 322 335,57	14 996 992,42	97,88
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	15 000,00	14 271,94	95,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	14 958,00	14 230,78	95,14
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42,00	41,16	98,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		3 039 900,00	3 079 997,49	2 968 120,45	96,37
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	650 000,00	660 500,00	653 338,86	98,92
4220	Zakup rodków ywno ci	17 000,00	17 000,00	6 178,36	36,34
4260	Zakup energii	330 000,00	300 000,00	295 425,07	98,48
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 196,59	25 052,96	85,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 608,92	53,04
4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00	1 112 182,90	1 110 508,18	99,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	20 000,00	19 222,72	96,11
4410	Podró e słu bowe krajowe	8 000,00	14 613,00	14 522,25	99,38
4420	Podró e słu bowe zagraniczne	1 000,00	20 887,00	12 573,64	60,20
4430	Ró ne opłaty i składki	473 000,00	472 426,00	443 726,63	93,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	347 900,00	297 900,00	286 447,06	96,16
4580	Pozostałe odsetki	0,00	612,00	611,73	99,96
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	70 000,00	50 000,00	37 107,55	74,22
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	68 000,00	63 680,00	52 244,49	82,04
4950	Ró nice kursowe	1 000,00	1 000,00	552,03	55,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 729 679,00	12 227 338,08	12 014 600,03	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 474 991,00	9 740 206,08	9 532 022,28	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 769,00	749 476,00	745 345,95	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 559,00	1 473 574,00	1 473 283,53	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305 946,00	165 187,00	165 056,95	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	73 200,00	73 197,49	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	174 414,00	25 695,00	25 693,83	100,00
Wydatki maj tkowe		0,00	680 817,94	252 792,25	37,13
Wydatki maj tkowe własne i inne		0,00	680 817,94	252 792,25	37,13

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 817,94	118 934,48	21,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	133 857,77	97,00
<i>powiat</i>		<i>400 000,00</i>	<i>383 738,10</i>	<i>382 719,23</i>	<i>99,73</i>
Wydatki bieżące		400 000,00	383 738,10	382 719,23	99,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		400 000,00	383 738,10	382 719,23	99,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	299 387,69	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 738,10	83 331,54	99,51
75045	Kwalifikacja wojskowa	75 100,00	75 100,00	66 347,33	88,35
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 347,33</i>	<i>88,46</i>
Wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	66 347,33	88,46
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	28 350,00	94,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	28 350,00	94,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		22 000,00	22 000,00	20 397,73	92,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 682,03	98,94
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	18 715,70	92,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	23 000,00	17 599,60	76,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 411,23	96,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	209,82	41,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 978,55	74,89
75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	68 012,00	68 012,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 612,00	53 612,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	565,00	565,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	395,00	395,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 100,00	429 800,00	389 918,36	90,72
<i>gmina</i>		<i>186 100,00</i>	<i>429 800,00</i>	<i>389 918,36</i>	<i>90,72</i>
Wydatki bieżące		186 100,00	429 800,00	389 918,36	90,72

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		175 600,00	429 800,00	389 918,36	90,72
4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	12 000,00	7 091,62	59,10
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	785,95	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	416 200,00	382 040,79	91,79
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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	2 206 627,00	2 376 627,00	2 339 283,09	98,43
<i>gmina</i>		2 206 627,00	2 376 627,00	2 339 283,09	98,43
Wydatki bie ce		2 206 627,00	2 376 627,00	2 339 283,09	98,43
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	8 000,00	5 212,42	65,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	8 000,00	5 212,42	65,16
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		175 500,00	158 530,00	148 336,26	93,57
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 000,00	39 448,00	39 444,43	99,99
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	82,00	81,18	99,00
4260	Zakup energii	21 000,00	25 500,00	23 933,15	93,86
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 268,00	93,37
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	14 188,75	81,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 001,37	83,36
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	465,14	46,51
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 800,00	52 800,00	51 515,14	97,57
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 082,00	99,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 357,10	83,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 019 127,00	2 210 097,00	2 185 734,41	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 800,00	1 734 230,00	1 718 445,05	99,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 676,00	125 216,00	125 215,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 164,00	314 164,00	309 075,13	98,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 487,00	34 487,00	31 769,46	92,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	20 000,00	2 000,00	1 228,82	61,44

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	441 266,16	1 953 331,29	1 874 169,14	95,95
<i>gmina</i>		441 266,16	1 953 331,29	1 874 169,14	95,95
Wydatki bieżące		441 266,16	1 953 331,29	1 874 169,14	95,95
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		77 304,00	77 304,00	74 082,12	95,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 304,00	77 304,00	74 082,12	95,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		308 962,16	1 836 027,29	1 764 876,47	96,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 583,21	8 736,00	91,16
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 962,16	216 397,16	146 160,97	67,54
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 510,00	21 500,36	99,96
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	1 588 536,92	1 588 479,14	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00	40 000,00	35 210,55	88,03
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	40 000,00	35 210,55	88,03
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
<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	8 024,00	8 124,00	8 124,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 397,00	1 397,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	199,00	199,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	1 500,00	13,04
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>gmina</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,88	581,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,12	918,12	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 041 326,00	13 686 349,00	13 522 684,26	98,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	5 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 375 000,00	11 489 156,00	11 489 138,69	100,00
<i>powiat</i>		<i>10 375 000,00</i>	<i>11 489 156,00</i>	<i>11 489 138,69</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		474 130,00	422 352,00	422 349,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane członkom i funkcjonariuszom	473 530,00	421 752,00	421 749,50	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		773 442,00	870 469,00	870 462,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	292 446,00	292 446,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 140,00	3 139,31	99,98
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00
4260	Zakup energii	181 000,00	227 831,00	227 829,39	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	57 952,00	57 951,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 750,00	16 750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 232,00	184 377,00	184 376,71	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 546,00	21 545,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	31 123,00	31 122,61	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	6 459,42	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	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	1 400,00	1 314,00	1 313,50	99,96
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 177,00	1 177,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,00	880,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 077 428,00	10 096 335,00	10 096 326,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 163,00	108 269,00	108 267,67	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 998,00	128 941,00	128 940,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	13 622,00	13 621,73	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 547 959,00	7 386 111,00	7 386 110,78	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	18 840,00	613 747,00	613 746,94	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 068,00	624 370,00	624 369,76	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 413,00	45 217,00	45 214,60	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 387,00	6 179,00	6 178,24	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 812,00	5 812,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 266,00	1 164 067,00	1 164 064,11	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 193,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	359 000,00	748 300,00	745 399,61	99,61
<i>gmina</i>		<i>359 000,00</i>	<i>748 300,00</i>	<i>745 399,61</i>	<i>99,61</i>
Wydatki bieżące		359 000,00	429 800,00	428 299,62	99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	23 500,00	22 466,00	95,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	23 500,00	22 466,00	95,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		202 000,00	284 300,00	284 052,76	99,91
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 300,00	89 286,36	99,98
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 200,00	1 193,57	99,46
4260	Zakup energii	85 000,00	102 500,00	102 344,79	99,85
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	23 535,00	23 535,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 765,00	67 693,04	99,89
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 000,00	122 000,00	121 780,86	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 520,00	6 320,89	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 465,00	115 459,97	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		0,00	318 500,00	317 099,99	99,56
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	318 500,00	317 099,99	99,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	92 099,99	98,50
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	40 052,00	41 421,70	40 824,58	98,56
<i>gmina</i>		<i>40 052,00</i>	<i>41 421,70</i>	<i>40 824,58</i>	<i>98,56</i>
Wydatki bieżące		40 052,00	41 421,70	40 824,58	98,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		32 000,00	33 179,00	32 582,55	98,20
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	527,14	527,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	260,00	259,11	99,66
4260	Zakup energii	1 000,00	1 702,00	1 409,85	82,83
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	21 389,86	21 389,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 300,00	8 996,75	96,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 052,00	8 242,70	8 242,03	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	6 203,85	6 203,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	1 186,80	1 186,13	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	152,05	152,05	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe		0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 238 774,00	1 266 771,30	1 112 727,19	87,84
<i>gmina</i>		<i>1 238 774,00</i>	<i>1 266 771,30</i>	<i>1 112 727,19</i>	<i>87,84</i>
Wydatki bieżące		1 238 774,00	1 266 771,30	1 112 727,19	87,84
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00	22 500,00	16 541,31	73,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 286,00	16 328,00	73,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	214,00	213,31	99,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		104 763,00	96 763,00	81 481,14	84,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 110,00	95,28
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	564,57	22,58

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 400,00	768,00	22,59
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 548,00	8 027,04	55,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 174,21	90,59
4410	Podró e słu bowe krajowe	750,00	1 587,00	1 586,60	99,97
4430	Ró ne opłaty i składki	800,00	800,00	355,00	44,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	23 513,00	23 528,00	23 155,72	98,42
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 740,00	96,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 111 511,00	1 147 508,30	1 014 704,74	88,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 428,00	887 509,16	795 151,29	89,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 888,00	58 888,00	54 738,80	92,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 723,00	163 900,15	140 712,20	85,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 622,00	23 360,99	18 776,97	80,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	13 850,00	13 850,00	5 325,48	38,45
75421	Zarz dzenie kryzysowe	8 500,00	39 000,00	37 894,19	97,16
<i>gmina</i>		<i>8 500,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>37 894,19</i>	<i>97,16</i>
Wydatki bie ce		8 500,00	39 000,00	37 894,19	97,16
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		8 500,00	39 000,00	37 894,19	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	34 000,00	33 607,29	98,84
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	4 286,90	85,74
75478	Usuwanie skutków kl sk ywiolowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 700,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
4250	Zakup sprz tu i uzbrojenia	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	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
<i>powiat</i>		<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		63 479,00	63 479,00	63 479,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 419,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	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

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	3 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 391 794,00	1 957 266,00	1 843 488,03	94,19
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	1 860 000,00	1 843 488,03	99,11
<i>gmina</i>		<i>3 100 000,00</i>	<i>1 860 000,00</i>	<i>1 843 488,03</i>	<i>99,11</i>
Wydatki bieżące		3 100 000,00	1 860 000,00	1 843 488,03	99,11
Obsługa długu		3 100 000,00	1 860 000,00	1 843 488,03	99,11
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 609 340,00	1 386 340,00	1 382 109,74	99,69
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	120 000,00	107 927,05	89,94
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 660,00	353 660,00	353 451,24	99,94
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 794,00	97 266,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		<i>291 794,00</i>	<i>97 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		291 794,00	97 266,00	0,00	0,00
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		291 794,00	97 266,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	291 794,00	97 266,00	0,00	0,00
758	Różnice rozliczenia	2 766 500,00	1 620 812,71	796 604,00	49,15
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>10 440,00</i>	<i>10 440,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa należna nie pobrana subwencja ogólna za lata poprzednie	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	506 500,00	786 500,00	786 164,00	99,96
<i>gmina</i>		<i>506 500,00</i>	<i>786 500,00</i>	<i>786 164,00</i>	<i>99,96</i>
Wydatki bieżące		6 500,00	6 500,00	6 164,00	94,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 500,00	6 500,00	6 164,00	94,83
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 164,00	94,83
Wydatki majątkowe		500 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000,00	823 872,71	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		1 660 000,00	531 722,71	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 660 000,00	531 722,71	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 660 000,00	531 722,71	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 660 000,00	531 722,71	0,00	0,00
<i>powiat</i>		600 000,00	292 150,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		600 000,00	292 150,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		600 000,00	292 150,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	600 000,00	292 150,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie	105 449 555,00	122 229 616,22	120 179 958,01	98,32
80101	Szkoły podstawowe	28 670 129,00	33 888 408,41	33 335 366,19	98,37
<i>gmina</i>		28 670 129,00	33 888 408,41	33 335 366,19	98,37
Wydatki bieżące		28 670 129,00	33 878 408,41	33 325 379,19	98,37
Dotacje na zadania bieżące		2 481 150,00	2 418 904,00	2 418 903,10	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	1 475 500,00	1 409 470,00	1 409 469,88	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 650,00	1 003 134,00	1 003 133,22	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		97 851,00	148 963,00	142 492,16	95,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 851,00	148 963,00	142 492,16	95,66
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		121 709,00	431 263,41	84 184,89	19,52
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 114,00	22 573,00	7 834,32	34,71
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	3 775,00	1 346,75	35,68
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	491,00	145,66	29,67
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	29 451,72	25 943,76	88,09
4241	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	9 172,00	8 740,20	95,29
4301	Zakup usług pozostałych	104 689,00	351 837,43	38 888,11	11,05
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 906,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	1 050,00	3 338,26	78,00	2,34
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	8,09	10,51
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 676 240,00	4 166 496,00	3 983 380,81	95,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	195 806,00	194 361,69	99,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 800,00	1 056 781,00	891 504,89	84,36
4260	Zakup energii	825 200,00	1 032 463,00	1 031 832,55	99,94

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	38 070,00	202 795,00	195 627,74	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	26 210,00	24 516,80	93,54
4300	Zakup usług pozostałych	227 650,00	297 830,00	296 974,02	99,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 757,00	12 044,82	94,42
4410	Podró e słu bowe krajowe	4 550,00	251,00	50,60	20,16
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	3 828,00	3 768,00	98,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 318 500,00	1 326 234,00	1 325 125,98	99,92
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 945,00	2 412,00	81,90
4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa	600,00	400,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 700,00	689,31	40,55
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	21 610,00	6 336,00	4 472,41	70,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 283 179,00	26 712 782,00	26 696 418,23	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800 000,00	20 986 138,80	20 975 912,02	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612 543,00	1 568 301,00	1 568 296,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200 000,00	3 727 141,00	3 724 331,72	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442 026,00	380 054,20	379 314,32	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 388,00	18 822,31	97,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	205 110,00	31 759,00	29 741,21	93,65
	Wydatki mają tkowe	10 000,00	10 000,00	9 987,00	99,87
	Wydatki mają tkowe własne i inne	10 000,00	10 000,00	9 987,00	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	9 987,00	99,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 798 681,00	4 019 755,34	4 005 985,28	99,66
<i>powiat</i>		<i>3 798 681,00</i>	<i>4 019 755,34</i>	<i>4 005 985,28</i>	<i>99,66</i>
	Wydatki bie ce	3 798 681,00	4 019 755,34	4 005 985,28	99,66
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 473,00	11 033,00	8 719,80	79,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 473,00	11 033,00	8 719,80	79,03
	Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek	407 570,00	471 091,34	462 192,06	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 350,00	33 540,00	27 273,42	81,32
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	26 000,00	48 028,34	47 738,80	99,40
4260	Zakup energii	135 600,00	141 800,00	141 096,64	99,50
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	51 540,00	51 521,73	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 300,00	2 717,10	82,34
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	44 373,00	44 363,93	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 249,39	97,80

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50
4440	Odписы na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	146 000,00	142 550,00	142 530,85	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	240,00	240,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 495,20	74,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 638,00	3 537 631,00	3 535 073,42	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 753 132,00	2 753 032,88	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 348,00	208 982,00	208 981,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	504 256,00	501 917,40	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 858,00	58 929,00	58 928,83	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	30 432,00	12 332,00	12 212,55	99,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00
<i>gmina</i>		<i>65 000,00</i>	<i>71 688,00</i>	<i>71 687,32</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00
Dotacje na zadania bie ce		65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00
80104	Przedszkola	14 266 256,00	18 227 882,50	18 216 051,62	99,94
<i>gmina</i>		<i>14 266 256,00</i>	<i>18 227 882,50</i>	<i>18 216 051,62</i>	<i>99,94</i>
Wydatki bie ce		14 266 256,00	18 227 882,50	18 216 051,62	99,94
Dotacje na zadania bie ce		2 553 318,00	3 275 843,00	3 275 842,44	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 553 318,00	3 275 843,00	3 275 842,44	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 415,00	37 341,00	36 227,79	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 415,00	37 341,00	36 227,79	97,02
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		1 380 003,00	1 621 271,00	1 611 849,05	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	105 000,00	118 698,00	118 463,36	99,80
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 300,00	4 191,00	4 188,79	99,95
4260	Zakup energii	391 066,00	481 936,00	481 452,64	99,90
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	134 134,00	134 132,06	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	15 005,00	14 924,80	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	153 779,00	153 402,13	99,75

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	54 863,54	91,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	19 448,00	18 261,93	93,90
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 476,98	99,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 260,00	1 000,00	79,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 067,00	618 857,00	618 588,09	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	1 215,00	1 215,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	450,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	150,00	81,17	54,11
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	140,00	119,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	140,00	130,00	0,56	0,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870,00	6 299,00	5 798,00	92,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 307 520,00	13 293 427,50	13 292 132,34	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	10 533 804,50	10 533 123,03	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 128,00	773 570,00	773 563,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000,00	1 805 186,00	1 804 736,93	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 518,00	175 987,00	175 980,26	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 874,00	4 880,00	4 728,30	96,89
80113	Dowolenie uczniów do szkół	220 000,00	235 000,00	234 910,82	99,96
<i>gmina</i>		220 000,00	235 000,00	234 910,82	99,96
Wydatki bieżące		220 000,00	235 000,00	234 910,82	99,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		220 000,00	235 000,00	234 910,82	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	235 000,00	234 910,82	99,96
80115	Technika	17 826 430,00	19 534 249,49	19 016 546,12	97,35
<i>powiat</i>		17 826 430,00	19 534 249,49	19 016 546,12	97,35
Wydatki bieżące		17 826 430,00	19 534 249,49	19 016 546,12	97,35
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 832,00	59 605,00	57 207,34	95,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 832,00	59 605,00	57 207,34	95,98
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		1 454 431,00	1 879 795,79	1 443 345,78	76,78
2917	Zwrot 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	1 687,00	1 686,05	99,94
2919	Zwrot 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	564,00	563,72	99,95
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	23 735,78	17 345,21	73,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 381,13	6 333,58	99,25

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296,62	295,76	99,71
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	4 573,18	3 501,09	76,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,49	1 091,33	99,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,83	50,91	98,22
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00	565,49	363,47	64,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,07	155,64	99,72
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,40	7,28	86,67
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	11 230,00	9 729,10	86,63
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	31 714,91	24 639,37	77,69
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	749,00	31 583,24	24 342,18	77,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	595,92	595,42	99,92
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 452,00	451,21	31,08
4241	Zakup środków dydaktycznych i księek	200,00	200,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i księek	804,00	74 224,82	74 205,33	99,97
4249	Zakup środków dydaktycznych i księek	49,00	2 610,18	2 608,59	99,94
4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 226,00	1 931,10	18,88
4279	Zakup usług remontowych	0,00	17 302,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	1 297 485,00	1 323 191,46	945 728,71	71,47
4307	Zakup usług pozostałych	66 090,00	295 115,03	292 556,04	99,13
4309	Zakup usług pozostałych	4 003,00	16 848,06	16 693,98	99,09
4411	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	710,00	110,00	15,49
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 900,00	8 236,18	7 138,51	86,67
4431	Różne opłaty i składki	11 536,00	11 149,00	6 968,14	62,50
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 892,29	3 892,29	100,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	235,71	235,71	100,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	110,00	86,18	78,35
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	54,00	38,45	71,20
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3,00	1,43	47,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 748 510,00	1 923 924,00	1 886 001,85	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 180,00	134 856,00	134 448,48	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	163 000,00	140 412,00	139 507,69	99,36
4260	Zakup energii	534 150,00	617 906,00	617 040,97	99,86
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	136 102,00	105 710,13	77,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	20 898,00	19 947,50	95,45
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	106 639,00	105 859,18	99,27

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 335,00	13 721,35	95,72
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 800,00	1 695,00	1 280,00	75,52
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	1 376,00	780,50	56,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	702 100,00	729 708,00	729 077,70	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 457,00	1 457,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	300,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	300,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	430,00	82,70	19,23
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40,00	40,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	40,00	56,00	27,15	48,48
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	165,00	165,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	20 500,00	17 649,00	16 896,50	95,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 592 657,00	15 670 924,70	15 629 991,15	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200 000,00	12 263 451,00	12 234 258,64	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 537,00	918 463,00	918 460,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 699,00	2 200 312,70	2 192 022,88	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 133,00	243 217,00	241 971,42	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 130,00	11 116,04	99,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	124 288,00	34 351,00	32 161,41	93,63
80116	Szkoły policealne	1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93
<i>powiat</i>		<i>1 350 500,00</i>	<i>1 593 939,00</i>	<i>1 592 897,02</i>	<i>99,93</i>
Wydatki bie ce		1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93
Dotacje na zadania bie ce		1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	2 308 713,00	2 609 379,00	2 605 243,87	99,84
<i>powiat</i>		<i>2 308 713,00</i>	<i>2 609 379,00</i>	<i>2 605 243,87</i>	<i>99,84</i>
Wydatki bie ce		2 308 713,00	2 609 379,00	2 605 243,87	99,84
Dotacje na zadania bie ce		420 450,00	440 768,00	440 766,88	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	28 749,00	28 748,85	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	420 450,00	407 819,00	407 818,03	100,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	434,00	333,30	76,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 300,00	434,00	333,30	76,80

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		145 100,00	171 274,00	168 726,77	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 082,00	4 817,42	94,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 466,00	1 272,05	51,58
4260	Zakup energii	71 800,00	85 561,00	84 905,23	99,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 880,00	15 733,64	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	62 085,00	61 998,43	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 741 863,00	1 996 903,00	1 995 416,92	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 557 558,00	1 557 274,50	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	123 309,00	123 307,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 620,00	279 020,00	278 855,47	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 108,00	31 431,00	31 342,52	99,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 435,00	5 585,00	4 636,78	83,02
80120	Licea ogólnokształcące	13 033 600,00	14 804 435,15	14 706 642,03	99,34
<i>powiat</i>		<i>13 033 600,00</i>	<i>14 804 435,15</i>	<i>14 706 642,03</i>	<i>99,34</i>
Wydatki bieżące		13 033 600,00	14 804 435,15	14 706 642,03	99,34
Dotacje na zadania bieżące		4 236 460,00	4 690 034,00	4 690 033,08	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 860,00	4 261 297,00	4 261 296,72	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 600,00	395 137,00	395 136,36	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 354,00	11 096,00	10 995,09	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 354,00	11 096,00	10 995,09	99,09
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		101 304,00	298 083,15	222 214,79	74,55
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925,00	21 286,62	18 786,97	88,26
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	3 640,79	3 212,54	88,24
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	568,40	367,73	64,70
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 675,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	38 331,35	35 498,44	92,61
4221	Zakup środków żywności	0,00	3 897,31	3 897,31	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	87 830,00	215 583,96	160 079,08	74,25
4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	273,00	9,10
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,72	99,72	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		716 820,00	742 214,00	737 077,35	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 059,00	36 171,95	97,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	8 730,00	8 329,41	95,41
4260	Zakup energii	246 350,00	281 509,00	281 329,41	99,94
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 414,50	94,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 100,00	3 578,00	87,27
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 217,00	43 524,04	96,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 004,89	85,85
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	650,00	650,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	361 650,00	358 379,00	358 166,15	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	460,00	460,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 100,00	449,00	40,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 962 662,00	9 063 008,00	9 046 321,72	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	7 086 351,00	7 073 633,08	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	544 781,00	544 778,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 274 840,00	1 271 941,27	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 274,00	146 040,00	145 627,33	99,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	69 388,00	10 996,00	10 341,64	94,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 439 444,00	1 587 096,00	1 581 721,39	99,66
powiat		1 439 444,00	1 587 096,00	1 581 721,39	99,66
Wydatki bieżące		1 439 444,00	1 587 096,00	1 581 721,39	99,66
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	143,00	142,90	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	143,00	142,90	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		130 750,00	140 011,00	138 601,91	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	4 250,00	3 728,22	87,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	5 000,00	4 958,30	99,17
4260	Zakup energii	77 000,00	82 000,00	81 769,61	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 799,90	84,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 000,00	45 261,00	45 195,88	99,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	50,00	50,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 308 494,00	1 446 942,00	1 442 976,58	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 428,00	1 138 428,00	1 135 983,32	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 209,00	78 758,00	78 757,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 413,00	201 413,00	200 406,39	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 422,00	23 321,00	23 320,21	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 022,00	5 022,00	4 509,06	89,79
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 733 651,00	2 259 651,00	2 234 354,01	98,88
<i>powiat</i>		<i>1 733 651,00</i>	<i>2 259 651,00</i>	<i>2 234 354,01</i>	<i>98,88</i>
Wydatki bieżące		1 733 651,00	2 259 651,00	2 234 354,01	98,88
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	7 500,00	7 000,01	93,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 000,01	93,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		296 320,00	351 820,00	332 920,07	94,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 220,00	37 198,61	74,07
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	25 000,00	24 000,00	22 407,07	93,36
4260	Zakup energii	140 000,00	173 000,00	172 370,05	99,64
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 140,08	93,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 400,00	3 041,13	89,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 300,00	79 181,49	99,85
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 554,00	85,13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	700,00	172,64	24,66
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 428 331,00	1 900 331,00	1 894 433,93	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	1 493 853,00	1 490 718,12	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 930,00	107 264,00	107 263,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	266 500,00	264 357,73	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 406,00	29 719,00	29 718,92	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 995,00	2 995,00	2 375,52	79,32

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	485 000,00	485 000,00	277 495,17	57,22
<i>gmina</i>		264 700,00	264 700,00	156 318,43	59,05
Wydatki bieżące		264 700,00	264 700,00	156 318,43	59,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		264 700,00	264 700,00	156 318,43	59,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 290,00	3 528,67	31,25
4300	Zakup usług pozostałych	264 700,00	54 576,00	19 380,50	35,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198 834,00	133 409,26	67,10
<i>powiat</i>		220 300,00	220 300,00	121 176,74	55,01
Wydatki bieżące		220 300,00	220 300,00	121 176,74	55,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		220 300,00	220 300,00	121 176,74	55,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 861,00	1 605,41	27,39
4300	Zakup usług pozostałych	220 300,00	56 186,00	25 214,56	44,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158 253,00	94 356,77	59,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 899 660,00	6 750 723,40	6 738 664,18	99,82
<i>gmina</i>		5 689 931,00	6 547 057,40	6 540 014,44	99,89
Wydatki bieżące		5 689 931,00	6 547 057,40	6 540 014,44	99,89
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		14 560,00	7 869,00	7 490,80	95,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 560,00	7 869,00	7 490,80	95,19
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 289 034,00	2 640 817,40	2 637 021,82	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	158 002,40	157 273,52	99,54
4220	Zakup środków żywności	1 433 000,00	1 528 317,00	1 528 297,41	100,00
4260	Zakup energii	330 514,00	459 281,00	458 596,82	99,85
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 300,00	5 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	5 035,00	4 692,70	93,20
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	363 978,00	363 243,92	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	119 295,00	119 137,48	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	1 509,00	479,97	31,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 386 337,00	3 898 371,00	3 895 501,82	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	3 114 086,00	3 112 671,30	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	225 185,00	225 174,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 707,00	508 417,00	507 956,62	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 625,00	47 883,00	47 698,97	99,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 005,00	800,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		209 729,00	203 666,00	198 649,74	97,54

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		209 729,00	203 666,00	198 649,74	97,54
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	300,00	206,40	68,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000,00	300,00	206,40	68,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		96 600,00	63 231,00	60 320,86	95,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 000,00	4 962,81	82,71
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	29 742,00	29 741,40	100,00
4260	Zakup energii	21 400,00	20 400,00	20 006,24	98,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 258,00	1 559,73	69,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 031,00	4 030,68	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	20,00	5,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 129,00	140 135,00	138 122,48	98,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	109 000,00	108 408,21	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,00	8 562,00	8 561,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704,00	19 704,00	18 283,91	92,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 869,00	2 868,45	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 057,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 039 547,00	3 267 185,00	3 146 361,05	96,30
<i>gmina</i>		<i>3 039 547,00</i>	<i>3 267 185,00</i>	<i>3 146 361,05</i>	<i>96,30</i>
Wydatki bieżące		3 039 547,00	3 267 185,00	3 146 361,05	96,30
Dotacje na zadania bieżące		662 400,00	822 831,00	822 830,12	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 400,00	822 831,00	822 830,12	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	3 711,00	3 168,02	85,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 300,00	3 711,00	3 168,02	85,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		272 180,00	164 025,00	159 336,40	97,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	173 000,00	68 084,00	65 848,27	96,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 859,00	2 330,50	81,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 530,00	91 795,00	91 017,63	99,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 287,00	140,00	10,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 103 667,00	2 276 618,00	2 161 026,51	94,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 087,00	1 814 724,00	1 709 840,39	94,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 699,00	114 831,00	114 823,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 273,00	303 336,00	293 803,15	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 556,00	39 847,00	39 643,01	99,49

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	1 650,00	78,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 052,00	1 780,00	1 266,47	71,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 423 862,00	9 421 849,00	9 194 058,71	97,58
<i>gmina</i>		8 423 862,00	9 421 849,00	9 194 058,71	97,58
Wydatki bieżące		8 423 862,00	9 421 849,00	9 194 058,71	97,58
Dotacje na zadania bieżące		1 977 100,00	1 919 787,00	1 919 785,88	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000,00	1 078 780,00	1 078 779,84	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	822 100,00	841 007,00	841 006,04	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	548,00	47,60	8,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	548,00	47,60	8,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		386 500,00	337 145,00	331 452,27	98,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	54 746,00	53 108,65	97,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 512,00	4 007,50	88,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 900,00	276 054,00	274 196,15	99,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 833,00	139,97	7,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 059 062,00	7 164 369,00	6 942 772,96	96,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	5 653 481,00	5 448 610,41	96,38
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	381 874,00	388 802,00	388 797,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 171,00	981 641,00	971 562,10	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 073,00	126 468,00	124 437,26	98,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 944,00	13 977,00	9 365,21	67,00
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	2 273 507,00	2 540 828,00	2 330 449,86	91,72
<i>powiat</i>		2 273 507,00	2 540 828,00	2 330 449,86	91,72
Wydatki bieżące		2 273 507,00	2 540 828,00	2 330 449,86	91,72
Dotacje na zadania bieżące		884 550,00	1 043 145,00	1 043 143,88	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 450,00	865 304,00	865 303,70	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 100,00	177 841,00	177 840,18	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	4 790,00	4 389,50	91,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	4 790,00	4 389,50	91,64

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		122 900,00	88 927,00	80 837,09	90,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	28 901,00	28 752,90	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 012,00	650,00	64,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	57 614,00	51 434,19	89,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264 957,00	1 403 966,00	1 202 079,39	85,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 704,00	1 131 835,00	941 023,24	83,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 848,00	73 493,00	73 490,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 774,00	170 501,00	164 855,73	96,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 690,00	22 321,00	20 632,86	92,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 941,00	5 816,00	2 077,01	35,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	0,00	448 613,93	435 081,37	96,98
<i>gmina</i>		0,00	442 529,53	430 718,66	97,33
Wydatki bieżące		0,00	442 529,53	430 718,66	97,33
Dotacje na zadania bieżące		0,00	48 951,87	43 847,07	89,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 951,87	43 847,07	89,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	393 577,66	386 871,59	98,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 377,35	4 377,35	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	389 200,31	382 494,24	98,28
<i>powiat</i>		0,00	6 084,40	4 362,71	71,70
Wydatki bieżące		0,00	6 084,40	4 362,71	71,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	6 084,40	4 362,71	71,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,20	60,20	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 024,20	4 302,51	71,42
80195	Pozostała działalność	615 575,00	483 933,00	456 442,00	94,32
<i>gmina</i>		317 270,00	184 996,00	174 787,80	94,48
Wydatki bieżące		317 270,00	46 188,00	36 006,27	77,96
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		76 570,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 570,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		237 200,00	42 688,00	35 292,27	82,67
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 888,00	4 659,83	67,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	9 219,75	86,17
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	356,92	35,69
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	22 500,00	20 352,86	90,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	400,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	10 000,00	1 200,00	702,91	58,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	3 500,00	714,00	20,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	714,00	20,40
Wydatki majątkowe		0,00	138 808,00	138 781,53	99,98
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	138 808,00	138 781,53	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 808,00	138 781,53	99,98
<i>powiat</i>		298 305,00	298 937,00	281 654,20	94,22
Wydatki bieżące		298 305,00	298 937,00	281 654,20	94,22
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		64 605,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 605,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		45 000,00	108 237,00	99 245,69	91,69
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 437,00	4 134,75	43,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	3 500,00	1 484,35	42,41
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	22 500,00	21 174,14	94,11
4950	Różnice kursowe	10 000,00	72 800,00	72 452,45	99,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 700,00	190 700,00	182 408,51	95,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	72 498,00	68 686,34	94,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 642,00	15 019,63	96,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 120,00	2 085,96	98,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	100 140,00	96 390,00	96,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	226,58	75,53
851	Ochrona zdrowia	1 464 700,00	1 862 414,27	1 087 720,06	58,40
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42
<i>gmina</i>		300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42
Wydatki majątkowe		300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42
Wydatki majątkowe własne i inne		300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	80 000,00	78 485,00	98,11
<i>gmina</i>		130 000,00	80 000,00	78 485,00	98,11
Wydatki bieżące		130 000,00	80 000,00	78 485,00	98,11

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		130 000,00	80 000,00	78 485,00	98,11
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 000,00	78 485,00	98,11
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>30,00</i>
Wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
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 publiczną	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	1 327 391,91	591 952,90	44,60
<i>gmina</i>		<i>960 000,00</i>	<i>1 327 391,91</i>	<i>591 952,90</i>	<i>44,60</i>
Wydatki bieżące		740 000,00	740 000,00	591 952,90	79,99
Dotacje na zadania bieżące		538 000,00	538 000,00	422 410,92	78,52
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	510 000,00	510 000,00	394 410,92	77,34
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		73 686,00	76 475,00	44 470,61	58,15
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 300,00	1 299,60	39,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	8 415,00	1 414,47	16,81
4260	Zakup energii	7 500,00	8 599,00	8 598,38	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	51 839,00	31 423,76	60,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	506,00	505,10	99,82
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 230,00	1 229,30	99,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 314,00	125 525,00	125 071,37	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	16 320,00	16 116,69	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00	1 388,00	1 388,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	7 505,00	7 374,74	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	929,00	923,00	99,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	99 154,00	99 062,09	99,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	229,00	206,85	90,33
Wydatki majątkowe		220 000,00	587 391,91	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		220 000,00	587 391,91	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	587 391,91	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
<i>powiat</i>		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
Wydatki bieżące		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
Dotacje na zadania bieżące		10 794,00	11 218,80	10 881,00	96,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 464,00	5 471,40	5 245,20	95,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 330,00	5 747,40	5 635,80	98,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 906,00	3 571,20	2 901,60	81,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 906,00	3 571,20	2 901,60	81,25
85195	Pozostała działalność	40 000,00	77 637,00	56 885,26	73,27
<i>gmina</i>		40 000,00	77 637,00	56 885,26	73,27
Wydatki bieżące		40 000,00	77 637,00	56 885,26	73,27
Dotacje na zadania bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	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 publiczną	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	13 490,00	2 744,00	20,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 490,00	2 744,00	20,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		40 000,00	23 647,00	22 390,16	94,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 345,49	8 588,86	91,90
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	615,59	615,38	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 685,92	13 185,92	96,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	34 500,00	25 751,10	74,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 706,25	21 495,02	74,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 953,52	3 640,98	73,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	699,29	521,14	74,52
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	140,94	93,96	66,67
852	Pomoc społeczna	17 733 082,00	19 508 578,12	18 864 140,45	96,70
85202	Domy pomocy społecznej	6 301 010,00	7 326 145,00	7 144 815,06	97,52
<i>gmina</i>		2 100 000,00	2 150 956,00	2 147 098,46	99,82
Wydatki bieżące		2 100 000,00	2 150 956,00	2 147 098,46	99,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 100 000,00	2 150 956,00	2 147 098,46	99,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 150 956,00	2 147 098,46	99,82
<i>powiat</i>		4 201 010,00	5 175 189,00	4 997 716,60	96,57
Wydatki bieżące		4 201 010,00	4 875 189,00	4 697 716,60	96,36

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		1 130 256,00	1 720 339,00	1 720 339,00	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 publiczną	1 130 256,00	1 720 339,00	1 720 339,00	100,00
wiadomości na rzecz osób fizycznych		19 600,00	59 027,00	43 422,62	73,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	59 027,00	43 422,62	73,56
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		652 993,00	704 140,00	634 793,40	90,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 121,00	72 921,00	53 999,73	74,05
4220	Zakup środków żywności	263 824,00	238 824,00	235 038,68	98,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	48 290,00	24 385,42	50,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	143 000,00	183 014,00	178 573,55	97,57
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	2 762,74	69,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 075,00	90,22
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	74 400,00	64 180,55	86,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 314,04	52,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 347,00	84,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 760,00	65 203,00	62 632,39	96,06
4480	Podatek od nieruchomości	6 143,00	6 143,00	6 143,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	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	500,00	400,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	396,40	15,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 398 161,00	2 391 683,00	2 299 161,58	96,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 700,00	1 769 660,00	1 682 829,26	95,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	118 032,00	118 031,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 300,00	315 460,00	314 567,59	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	27 034,00	26 255,30	97,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 561,00	159 497,00	157 477,70	98,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	O rodki wsparcia	2 467 253,00	1 942 096,90	1 930 199,05	99,39
<i>gmina</i>		2 467 253,00	1 942 096,90	1 930 199,05	99,39
Wydatki bieżące		2 467 253,00	1 942 096,90	1 930 199,05	99,39
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 495,00	1 673,03	67,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 100,00	2 495,00	1 673,03	67,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		614 721,00	554 529,90	545 694,84	98,41
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 028,00	5 027,06	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 921,00	123 421,50	122 763,62	99,47
4220	Zakup środków żywności	137 100,00	55 556,00	49 317,47	88,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	91 000,00	78 004,00	76 366,20	97,90
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	60 621,00	60 620,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 556,00	1 556,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	172 752,20	172 608,71	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 147,00	2 993,44	95,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 382,00	1 381,33	99,95
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	37 371,00	37 369,64	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	9 702,00	9 701,38	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 989,20	5 989,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 850 432,00	1 385 072,00	1 382 831,18	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 408,00	1 084 108,00	1 084 027,92	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	75 627,00	75 625,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 200,00	194 830,00	194 726,70	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 400,00	20 905,00	20 849,16	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 242,00	5 242,00	72,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 924,00	2 360,00	2 359,62	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
<i>gmina</i>		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
Wydatki bieżące		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 786,00	5 400,00	5 095,78	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	445,00	418,20	93,98
4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	172,59	38,35
4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	4 505,00	4 504,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 750,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	0,00	0,00	0,00
85213	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.	116 200,00	103 239,00	99 190,96	96,08
<i>gmina</i>		<i>116 200,00</i>	<i>103 239,00</i>	<i>99 190,96</i>	<i>96,08</i>
Wydatki bieżące		116 200,00	103 239,00	99 190,96	96,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		116 200,00	103 239,00	99 190,96	96,08
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	964,52	96,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 200,00	102 239,00	98 226,44	96,08
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 600,00	461 100,00	401 850,71	87,15
<i>gmina</i>		<i>574 600,00</i>	<i>461 100,00</i>	<i>401 850,71</i>	<i>87,15</i>
Wydatki bieżące		574 600,00	461 100,00	401 850,71	87,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		573 600,00	460 100,00	401 850,71	87,34
3110	świadczenia społeczne	573 600,00	460 100,00	401 850,71	87,34
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
85215	Dodatki mieszkaniowe	928 400,00	1 345 006,00	1 343 775,93	99,91
<i>gmina</i>		<i>928 400,00</i>	<i>1 345 006,00</i>	<i>1 343 775,93</i>	<i>99,91</i>
Wydatki bieżące		928 400,00	1 345 006,00	1 343 775,93	99,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		928 400,00	1 344 026,00	1 342 819,65	99,91
3110	świadczenia społeczne	928 400,00	1 344 026,00	1 342 819,65	99,91
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	980,00	956,28	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	454,00	453,56	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475,00	451,72	95,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	1 313 500,00	1 202 756,00	1 158 843,12	96,35
<i>gmina</i>		<i>1 313 500,00</i>	<i>1 202 756,00</i>	<i>1 158 843,12</i>	<i>96,35</i>
Wydatki bieżące		1 313 500,00	1 202 756,00	1 158 843,12	96,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 283 500,00	1 172 756,00	1 150 469,57	98,10

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	wiadczenia społeczne	1 283 500,00	1 172 756,00	1 150 469,57	98,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	8 373,55	27,91
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	8 373,55	27,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 449 790,00	4 966 826,61	4 955 492,27	99,77
<i>gmina</i>		<i>4 449 790,00</i>	<i>4 966 826,61</i>	<i>4 955 492,27</i>	<i>99,77</i>
Wydatki bieżące		4 449 790,00	4 966 826,61	4 955 492,27	99,77
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		110 734,00	244 869,00	244 214,43	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	29 744,00	29 743,11	100,00
3110	wiadczenia społeczne	77 734,00	215 125,00	214 471,32	99,70
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		10 120,00	10 512,00	10 403,89	98,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 545,00	1 528,39	98,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 967,00	8 875,50	98,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		329 466,00	422 497,40	415 519,74	98,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 350,00	116 411,00	113 278,90	97,31
4260	Zakup energii	30 350,00	28 880,00	26 114,30	90,42
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 761,00	1 761,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 771,00	3 771,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	136 206,00	135 808,96	99,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 066,00	6 737,00	6 419,75	95,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	172,00	171,98	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 119,00	1 118,55	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 610,00	110 609,83	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 350,00	4 349,27	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	636,20	63,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 480,40	11 480,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 999 470,00	4 288 948,21	4 285 354,21	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 800,00	3 370 273,21	3 368 772,91	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	243 986,00	243 985,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	586 237,00	586 236,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 670,00	56 952,00	56 951,29	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 930,72	91,72
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00	6 500,00	6 476,75	99,64

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	83 000,00	78 394,00	55 579,09	70,90
<i>gmina</i>		60 800,00	60 800,00	43 341,82	71,29
Wydatki bieżące		60 800,00	60 800,00	43 341,82	71,29
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	30 000,00	26 899,09	89,66
3110	wiadzczenia społeczne	25 000,00	30 000,00	26 899,09	89,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	27 500,00	15 802,73	57,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	5 319,81	76,00
4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	5 073,89	56,38
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	3 790,76	75,82
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 500,00	1 618,27	24,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 800,00	3 300,00	640,00	19,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 700,00	640,00	37,65
<i>powiat</i>		22 200,00	17 594,00	12 237,27	69,55
Wydatki bieżące		22 200,00	17 594,00	12 237,27	69,55
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	7 894,00	6 345,99	80,39
3110	wiadzczenia społeczne	10 000,00	7 894,00	6 345,99	80,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00	8 500,00	5 891,28	69,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	41,00	8,20
4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 376,11	75,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	628,25	41,88
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 845,92	92,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 287,00	382 866,00	356 670,19	93,16
<i>gmina</i>		537 287,00	382 866,00	356 670,19	93,16
Wydatki bieżące		537 287,00	382 866,00	356 670,19	93,16
Dotacje na zadania bieżące		365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		104 800,00	55 600,00	55 541,92	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	55 600,00	55 541,92	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 800,00	66 000,00	39 862,27	60,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 270,00	6 615,77	71,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	700,00	45,29	6,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	32 971,70	59,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	230,00	229,51	99,79
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	181 000,00	170 303,10	94,09
<i>gmina</i>		<i>101 000,00</i>	<i>181 000,00</i>	<i>170 303,10</i>	<i>94,09</i>
Wydatki bieżące		101 000,00	181 000,00	170 303,10	94,09
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	180 000,00	170 303,10	94,61
3110	wiadczenia społeczne	100 000,00	180 000,00	170 303,10	94,61
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
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	829 506,00	1 498 748,61	1 242 325,19	82,89
<i>gmina</i>		<i>829 506,00</i>	<i>1 490 540,00</i>	<i>1 234 994,46</i>	<i>82,86</i>
Wydatki bieżące		829 506,00	1 490 540,00	1 234 994,46	82,86
Dotacje na zadania bieżące		580 000,00	585 525,00	585 192,46	99,94
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 publiczną	580 000,00	585 525,00	585 192,46	99,94
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	1 700,00	1 022,56	60,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 022,56	60,15
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		156 956,00	297 561,00	118 212,16	39,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 924,00	92 277,00	60 066,24	65,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 109,00	10 857,00	7 065,81	65,08
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	4 337,00	3 107,76	71,66
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	365,57	71,68

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 686,00	18 880,00	10 831,53	57,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	2 220,00	1 245,80	56,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 454,00	4 033,00	1 002,20	24,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	475,00	114,56	24,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	26 540,00	9 153,36	34,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	3 124,00	1 076,64	34,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	70 285,00	3 519,83	5,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	8 363,00	414,05	4,95
4267	Zakup energii	11 811,00	19 494,00	6 527,80	33,49
4269	Zakup energii	1 389,00	2 414,00	690,95	28,62
4307	Zakup usług pozostałych	14 305,00	22 436,00	7 031,37	31,34
4309	Zakup usług pozostałych	1 684,00	2 418,00	994,72	41,14
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,00	3 267,00	1 492,09	45,67
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	387,00	116,75	30,17
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	2 404,00	2 080,64	86,55
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	283,00	244,75	86,48
4487	Podatek od nieruchomości	895,00	1 189,00	601,27	50,57
4489	Podatek od nieruchomości	105,00	139,00	70,73	50,88
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	355,88	32,35
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	129,00	129,00	41,86	32,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		82 550,00	207 585,00	177 551,42	85,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 733,00	49 796,79	81,99
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	66 500,00	61 719,82	92,81
4260	Zakup energii	2 550,00	37 550,00	30 850,24	82,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	634,00	633,00	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 542,00	20 953,61	73,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	812,36	96,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 315,00	10 314,74	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 471,00	2 470,86	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	398 169,00	353 015,86	88,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319 747,00	280 434,80	87,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 650,00	16 649,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 279,00	50 099,94	92,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 293,00	5 159,02	81,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 200,00	672,57	56,05

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>powiat</i>		0,00	8 208,61	7 330,73	89,31
Wydatki bieżące		0,00	8 208,61	7 330,73	89,31
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		0,00	5 858,61	5 857,57	99,98
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	584,65	584,65	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	109,96	109,96	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 703,48	3 703,48	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696,52	696,52	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,06	642,18	99,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,94	120,78	99,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	2 350,00	1 473,16	62,69
4260	Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 473,16	95,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 972,00	3 058 869,00	2 971 825,22	97,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 032,00	520 032,00	518 222,68	99,65
<i>powiat</i>		270 032,00	520 032,00	518 222,68	99,65
Wydatki bieżące		270 032,00	270 032,00	268 222,68	99,33
Dotacje na zadania bieżące		265 210,00	265 210,00	263 401,08	99,32
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 210,00	265 210,00	263 401,08	99,32
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		4 822,00	4 822,00	4 821,60	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 822,00	4 822,00	4 821,60	99,99
Wydatki majątkowe		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
<i>powiat</i>		541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
Wydatki bieżące		541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	35,00	5,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	600,00	35,00	5,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		129 106,00	186 022,00	172 040,09	92,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 400,00	29 388,08	99,96
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 798,04	97,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 465,00	125 675,57	90,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 366,50	91,10

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e stu bowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	605,00	605,00	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 306,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	185,00	92,50
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	500,00	500,00	50,60	10,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 972,00	385 056,00	327 376,45	85,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	261 995,00	212 407,55	81,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 535,00	16 534,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 192,00	50 192,00	43 637,60	86,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 554,00	5 295,05	95,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 502,00	99,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	2 280,00	780,00	0,00	0,00
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	127 720,00	115 794,00	90,66
<i>powiat</i>		<i>98 000,00</i>	<i>127 720,00</i>	<i>115 794,00</i>	<i>90,66</i>
Wydatki bie ce		98 000,00	127 720,00	115 794,00	90,66
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		0,00	249,00	249,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,00	49,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 000,00	127 471,00	115 545,00	90,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	107 026,00	98 447,03	91,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 529,00	15 950,62	86,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 916,00	1 147,35	59,88
85333	Powiatowe urz dy pracy	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 827 262,00</i>	<i>1 827 262,00</i>	<i>1 827 262,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bie ce		1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
Dotacje na zadania bie ce		1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
85395	Pozostała działalno	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>11 095,00</i>	<i>91,11</i>
Wydatki bie ce		0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		0,00	3 597,00	2 515,00	69,92
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	3 597,00	2 515,00	69,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 476 452,00	10 196 106,00	10 070 641,34	98,77

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85401	wietlice szkolne	2 139 434,00	2 089 908,00	2 026 600,72	96,97
<i>gmina</i>		1 901 079,00	1 839 579,00	1 779 676,09	96,74
Wydatki bieżące		1 901 079,00	1 839 579,00	1 779 676,09	96,74
wiadomości na rzecz osób fizycznych		1 200,00	2 962,00	1 761,90	59,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 962,00	1 761,90	59,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		74 460,00	78 639,00	74 648,47	94,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 524,00	1 912,00	75,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 260,00	75 215,00	72 616,47	96,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	120,00	13,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 825 419,00	1 757 978,00	1 703 265,72	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 712,00	1 383 029,00	1 357 886,81	98,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 982,00	96 536,00	96 531,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 011,00	248 140,00	234 158,13	94,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 506,00	20 506,00	14 315,84	69,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 208,00	9 767,00	373,10	3,82
<i>powiat</i>		238 355,00	250 329,00	246 924,63	98,64
Wydatki bieżące		238 355,00	250 329,00	246 924,63	98,64
wiadomości na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	15 328,00	14 768,50	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,92	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 443,00	72,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 328,00	8 327,58	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 155,00	234 801,00	232 156,13	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 744,00	184 988,00	183 373,92	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	12 359,00	12 358,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 558,00	32 058,00	32 026,63	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 521,00	3 995,00	3 994,34	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 729,00	1 401,00	403,20	28,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	727 429,00	700 124,00	697 917,87	99,68
<i>gmina</i>		8 400,00	6 005,00	6 004,88	100,00
Wydatki bieżące		8 400,00	6 005,00	6 004,88	100,00
Dotacje na zadania bieżące		8 400,00	6 005,00	6 004,88	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	6 005,00	6 004,88	100,00
<i>powiat</i>		719 029,00	694 119,00	691 912,99	99,68

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		719 029,00	694 119,00	691 912,99	99,68
Dotacje na zadania bieżące		201 600,00	155 164,00	155 163,60	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	201 600,00	155 164,00	155 163,60	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	3 058,00	2 857,10	93,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00	3 058,00	2 857,10	93,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 200,00	35 206,00	35 083,77	99,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 854,00	11 748,25	99,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 152,00	23 135,52	99,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 029,00	500 691,00	498 808,52	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 836,00	390 094,00	389 415,44	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,00	28 702,00	28 701,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 425,00	72 425,00	71 351,55	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 660,00	8 822,00	8 821,62	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 648,00	648,00	517,94	79,93
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 016 454,00	1 993 954,00	1 983 379,39	99,47
powiat		2 016 454,00	1 993 954,00	1 983 379,39	99,47
Wydatki bieżące		2 016 454,00	1 993 954,00	1 983 379,39	99,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 109,00	4 109,00	3 800,00	92,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 109,00	4 109,00	3 800,00	92,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		158 420,00	191 088,00	182 214,84	95,36
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	10 710,00	8 796,08	82,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 000,00	34 986,00	32 187,38	92,00
4260	Zakup energii	27 500,00	32 200,00	32 125,70	99,77
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 425,00	2 421,00	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 218,12	69,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	3 093,52	85,93
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	98 447,00	98 373,04	99,92
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 853 925,00	1 798 757,00	1 797 364,55	99,92

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 432 976,00	1 431 847,56	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 007,00	101 631,00	101 630,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 109,00	238 896,00	238 633,35	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 127,00	18 054,00	18 053,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 482,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 007 835,00	3 798 671,00	3 782 531,26	99,58
<i>powiat</i>		<i>3 007 835,00</i>	<i>3 798 671,00</i>	<i>3 782 531,26</i>	<i>99,58</i>
Wydatki bieżące		3 007 835,00	3 798 671,00	3 782 531,26	99,58
Dotacje na zadania bieżące		1 087 000,00	1 774 836,00	1 774 835,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 000,00	1 774 836,00	1 774 835,96	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750,00	186,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	186,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		260 950,00	291 450,00	282 889,85	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	17 836,80	90,08
4260	Zakup energii	142 000,00	171 000,00	167 867,83	98,17
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	28 000,00	25 577,81	91,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 290,48	78,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 500,00	69 316,93	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 658 135,00	1 732 199,00	1 724 805,45	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 432,00	1 358 547,00	1 353 919,47	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 536,00	106 421,00	106 420,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 843,00	239 843,00	237 079,85	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	27 064,00	27 063,92	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 324,00	324,00	321,49	99,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	144 030,00	132 851,97	92,24
<i>gmina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>144 030,00</i>	<i>132 851,97</i>	<i>92,24</i>
Wydatki bieżące		20 000,00	144 030,00	132 851,97	92,24
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	144 030,00	132 851,97	92,24
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	94 977,00	94 977,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	49 053,00	37 874,97	77,21
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00	46 200,00	71,08

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
<i>powiat</i>		60 000,00	60 000,00	42 200,00	70,33
Wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	42 200,00	70,33
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	60 000,00	42 200,00	70,33
3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	42 200,00	70,33
85419	O rodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00
<i>powiat</i>		1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00
Wydatki bieżące		1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 300,00	10 300,00	7 041,69	68,37
<i>powiat</i>		10 300,00	10 300,00	7 041,69	68,37
Wydatki bieżące		10 300,00	10 300,00	7 041,69	68,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 300,00	10 300,00	7 041,69	68,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 758,00	2 800,00	48,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 242,00	4 241,69	99,99
85495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	63 140 089,00	61 460 963,20	60 960 840,46	99,19
85501	wiadczenie wychowawcze	40 190 000,00	39 261 830,00	39 183 076,47	99,80
<i>gmina</i>		40 190 000,00	39 261 830,00	39 183 076,47	99,80
Wydatki bieżące		40 190 000,00	39 261 830,00	39 183 076,47	99,80
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		39 739 820,00	38 819 033,00	38 798 002,33	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	39 739 320,00	38 819 033,00	38 798 002,33	99,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		163 300,00	176 881,00	119 161,30	67,37
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	42 624,00	42,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 509,00	11 508,83	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	9 679,00	9 678,15	99,99

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	304,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 725,00	36 724,23	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	148,00	147,61	99,74
4410	Podró e słu bowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	9 000,00	6 694,00	6 693,87	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 373,00	1 372,03	99,93
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 wysokości	10 000,00	10 000,00	9 659,58	96,60
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 880,00	265 916,00	265 912,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	217 406,00	217 405,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 381,00	11 380,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	33 000,00	32 999,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	4 063,00	4 062,22	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 500,00	66,00	65,81	99,71
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 326 300,00	16 853 700,00	16 646 642,42	98,77
<i>gmina</i>		<i>16 326 300,00</i>	<i>16 853 700,00</i>	<i>16 646 642,42</i>	<i>98,77</i>
Wydatki bie ce		16 326 300,00	16 853 700,00	16 646 642,42	98,77
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 308 800,00	14 903 315,00	14 852 516,65	99,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67
3110	wiadczenia społeczne	14 307 000,00	14 901 515,00	14 851 316,65	99,66
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		335 400,00	314 302,00	205 847,53	65,49
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	140 000,00	140 000,00	68 918,52	49,23
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	28 500,00	19 372,00	15 259,58	78,77
4260	Zakup energii	22 000,00	24 700,00	19 064,65	77,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	634,00	384,00	60,57
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	86 403,00	77 287,78	89,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	326,65	65,33
4410	Podró e słu bowe krajowe	700,00	400,00	0,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze sojalnych	33 000,00	14 627,00	14 125,70	96,57

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 315,00	2 707,93	81,69
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	6 657,90	33,29
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	702,00	216,82	30,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	4 000,00	3 449,00	898,00	26,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 682 100,00	1 636 083,00	1 588 278,24	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	437 840,00	407 552,70	93,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	36 044,00	36 043,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 700,00	1 109 700,00	1 102 145,30	99,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 000,00	8 205,02	74,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	39 215,00	32 940,00	84,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	2 284,00	1 392,05	60,95
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	640,00	640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 618 450,00	222 378,80	203 040,66	91,30
<i>gmina</i>		<i>1 604 150,00</i>	<i>222 378,80</i>	<i>203 040,66</i>	<i>91,30</i>
Wydatki bieżące		1 604 150,00	222 378,80	203 040,66	91,30
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 328 450,00	6 978,00	3 177,74	45,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 577,74	64,44
3110	wiadczenia społeczne	1 324 450,00	2 978,00	600,00	20,15
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		22 780,00	14 238,80	7 755,86	54,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 104,00	369,87	11,92
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	179,00	44,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 400,00	773,12	55,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	50,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 077,87	86,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 500,00	1 784,80	356,00	19,95

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 920,00	201 162,00	192 107,06	95,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	152 219,00	151 427,18	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 325,00	10 324,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	31 003,00	26 562,45	85,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 120,00	4 401,00	3 779,17	85,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 020,00	514,00	13,40	2,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		14 300,00	0,00	0,00	0,00
wiadomości na rzecz osób fizycznych		13 840,00	0,00	0,00	0,00
3110	wiadomości społeczne	13 840,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		91,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	801 050,00	848 387,40	819 991,68	96,65
<i>powiat</i>		<i>801 050,00</i>	<i>848 387,40</i>	<i>819 991,68</i>	<i>96,65</i>
Wydatki bieżące		801 050,00	848 387,40	819 991,68	96,65
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
wiadomości na rzecz osób fizycznych		535 468,00	565 102,86	563 376,49	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
3110	wiadomości społeczne	535 168,00	564 802,86	563 376,49	99,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		36 932,00	27 691,54	14 183,65	51,22
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 800,00	330,43	18,36
4260	Zakup energii	500,00	669,14	669,14	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 448,00	821,56	15,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	9 400,00	8 692,00	92,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	32,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podró e słu bowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 100,52	77,51
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	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00	642,40	538,00	83,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 650,00	155 593,00	152 940,60	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 362,00	81 361,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 781,00	5 780,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 500,00	22 191,22	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 125,99	96,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	43 400,00	41 480,60	95,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 350,00	350,00	0,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 378 905,00	1 402 776,00	1 353 631,98	96,50
<i>powiat</i>		<i>1 378 905,00</i>	<i>1 402 776,00</i>	<i>1 353 631,98</i>	<i>96,50</i>
Wydatki bie ce		1 378 905,00	1 402 776,00	1 353 631,98	96,50
Dotacje na zadania bie ce		881 100,00	851 100,00	809 773,11	95,14
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80
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	600 000,00	600 000,00	596 829,51	99,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		171 008,00	171 655,35	170 156,81	99,13
3110	wiadczenia społeczne	171 008,00	171 655,35	170 156,81	99,13
Wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych jednostek		187 393,00	212 028,65	207 303,27	97,77
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	28 050,00	35 124,00	35 124,00	100,00
4220	Zakup rodków ywno ci	60 000,00	69 500,00	69 500,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
4260	Zakup energii	10 570,00	13 382,00	13 381,34	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 692,00	17 717,65	17 716,56	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	51 500,00	55 500,00	53 896,97	97,11
4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	959,88	23,53
4440	Odписы na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
4520	Opląty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 300,00	3 224,00	3 224,00	100,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139 404,00	167 992,00	166 398,79	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	110 600,00	110 600,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 142,00	7 141,22	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	21 169,00	21 111,00	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	1 233,00	1 048,17	85,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	26 792,00	26 498,40	98,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 000,00	257 095,00	253 451,97	98,58
<i>gmina</i>		<i>129 000,00</i>	<i>257 095,00</i>	<i>253 451,97</i>	<i>98,58</i>
Wydatki bieżące		129 000,00	257 095,00	253 451,97	98,58
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		129 000,00	257 095,00	253 451,97	98,58
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 900,00	255 995,00	253 451,97	99,01
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 681 384,00	2 603 662,00	2 490 056,48	95,64
<i>gmina</i>		<i>2 681 384,00</i>	<i>2 603 662,00</i>	<i>2 490 056,48</i>	<i>95,64</i>
Wydatki bieżące		2 681 384,00	2 603 662,00	2 490 056,48	95,64
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	3 500,00	2 768,58	79,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 500,00	2 768,58	79,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		423 924,00	437 674,00	397 473,09	90,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	44 180,00	31 057,65	70,30
4220	Zakup środków żywności	128 304,00	128 304,00	110 994,59	86,51
4260	Zakup energii	122 600,00	140 470,00	137 910,57	98,18
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 420,00	4 920,00	76,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 647,00	69,66
4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	41 755,00	39 744,94	95,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 510,75	76,08
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	66 505,00	66 180,59	99,51
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20,00	20,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	1 507,00	75,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 460,00	2 162 488,00	2 089 814,81	96,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 760,00	1 667 626,00	1 636 146,09	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 853,00	114 614,00	114 612,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 994,00	321 320,00	291 835,23	90,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 536,00	41 428,00	35 307,52	85,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 913,30	85,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 317,00	3 500,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	15 000,00	9 654,00	9 468,80	98,08
<i>gmina</i>		<i>15 000,00</i>	<i>9 654,00</i>	<i>9 468,80</i>	<i>98,08</i>
	Wydatki bieżące	15 000,00	9 654,00	9 468,80	98,08
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 000,00	9 654,00	9 468,80	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 654,00	9 468,80	98,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 191 801,00	30 033 160,63	26 296 751,92	87,56
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 800 000,00	2 860 033,31	2 860 032,88	100,00
<i>gmina</i>		<i>2 800 000,00</i>	<i>2 860 033,31</i>	<i>2 860 032,88</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki bieżące	2 800 000,00	2 860 033,31	2 860 032,88	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 800 000,00	2 860 033,31	2 860 032,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 860 033,31	2 860 032,88	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 274 800,00	12 278 471,00	12 009 037,54	97,81
<i>gmina</i>		<i>12 274 800,00</i>	<i>12 278 471,00</i>	<i>12 009 037,54</i>	<i>97,81</i>
	Wydatki bieżące	12 274 800,00	12 278 471,00	12 009 037,54	97,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 975 027,00	11 978 698,00	11 740 237,45	98,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	64 307,45	58,46
4300	Zakup usług pozostałych	11 895 275,00	11 848 946,00	11 664 823,35	98,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	10 000,00	1 409,35	14,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 946,00	97,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 773,00	299 773,00	268 800,09	89,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 848,00	229 848,00	207 918,17	90,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	16 825,00	16 284,61	96,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 178,00	43 178,00	37 827,06	87,61

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 154,00	6 154,00	5 081,93	82,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	3 768,00	1 688,32	44,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 203 536,00	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
<i>gmina</i>		2 203 536,00	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 203 536,00	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 203 536,00	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 203 536,00	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 956 000,00	1 890 713,69	1 889 739,89	99,95
<i>gmina</i>		1 908 000,00	1 842 713,69	1 841 739,89	99,95
Wydatki bieżące		1 908 000,00	1 842 713,69	1 841 739,89	99,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 908 000,00	1 842 713,69	1 841 739,89	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 908 000,00	1 842 713,69	1 841 739,89	99,95
<i>powiat</i>		48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Wydatki bieżące		48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 023 017,00	3 032 017,00	2 275 975,63	75,06
<i>gmina</i>		3 023 017,00	3 032 017,00	2 275 975,63	75,06
Wydatki bieżące		6 000,00	15 000,00	5 756,40	38,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		6 000,00	15 000,00	5 756,40	38,38
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	5 756,40	38,38
Wydatki majątkowe		3 017 017,00	3 017 017,00	2 270 219,23	75,25
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		3 017 017,00	3 017 017,00	2 270 219,23	75,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 813,00	2 363 813,00	1 875 460,60	79,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 204,00	653 204,00	394 758,63	60,43
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>gmina</i>		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	256 000,00	298 000,00	297 539,00	99,85
<i>gmina</i>		256 000,00	298 000,00	297 539,00	99,85
Wydatki bieżące		256 000,00	298 000,00	297 539,00	99,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		256 000,00	298 000,00	297 539,00	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 914,00	98,28
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	293 000,00	292 625,00	99,87

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	3 455 000,00	4 165 783,00	2 523 707,85	60,58
<i>gmina</i>		3 455 000,00	4 165 783,00	2 523 707,85	60,58
Wydatki bieżące		1 800 000,00	2 354 627,00	2 348 119,56	99,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 800 000,00	2 354 627,00	2 348 119,56	99,72
4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 943 127,00	1 942 577,80	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	411 500,00	405 541,76	98,55
Wydatki majątkowe		1 655 000,00	1 811 156,00	175 588,29	9,69
Wydatki majątkowe własne i inne		1 655 000,00	1 811 156,00	175 588,29	9,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 811 156,00	175 588,29	9,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	48 000,00	27 341,00	56,96
<i>gmina</i>		48 000,00	48 000,00	27 341,00	56,96
Wydatki bieżące		48 000,00	48 000,00	27 341,00	56,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		48 000,00	48 000,00	27 341,00	56,96
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	27 341,00	56,96
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	256 448,00	256 448,00	251 644,50	98,13
<i>gmina</i>		256 448,00	256 448,00	251 644,50	98,13
Wydatki bieżące		256 448,00	256 448,00	251 644,50	98,13
wiadomości na rzecz osób fizycznych		50,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		187 167,00	181 808,00	181 805,20	100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 880,00	2 879,02	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	24 264,00	24 263,11	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	237,00	237,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 128,00	151 671,00	151 670,76	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 054,00	1 053,60	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	477,00	477,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 039,00	1 225,00	1 224,71	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 231,00	74 640,00	69 839,30	93,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	47 595,00	44 794,13	94,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 978,00	2 977,27	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	9 630,00	7 872,24	81,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	1 317,00	1 075,66	81,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 120,00	13 120,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	420,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	1 919 000,00	3 190 694,63	2 163 733,63	67,81
<i>gmina</i>		1 919 000,00	3 190 694,63	2 163 733,63	67,81
Wydatki bieżące		1 079 000,00	1 122 396,00	1 033 510,26	92,08
Dotacje na zadania bieżące		102 000,00	112 000,00	112 000,00	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 publiczną	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		770 000,00	852 365,00	796 067,64	93,40
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 982,00	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 300,00	63 695,01	88,10
4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	37 554,10	93,89
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 000,00	29 581,50	84,52
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	702 065,00	662 255,03	94,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 000,00	158 031,00	125 442,62	79,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	18 650,14	66,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 667,37	41,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	125 200,00	104 409,19	83,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	831,00	715,92	86,15
Wydatki majątkowe		840 000,00	2 068 298,63	1 130 223,37	54,65
Wydatki majątkowe własne i inne		840 000,00	2 068 298,63	1 130 223,37	54,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	2 068 298,63	1 130 223,37	54,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 222 000,00	6 893 913,46	6 796 740,02	98,59
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00
<i>powiat</i>		2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00
92116	Biblioteki	2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00
<i>powiat</i>		2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00
92118	Muzea	1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55
<i>gmina</i>		1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55
Wydatki bieżące		1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dotacje na zadania bieżące		1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	91 788,46	30 950,53	33,72
<i>gmina</i>		0,00	91 788,46	30 950,53	33,72
Wydatki bieżące		0,00	53 788,46	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	53 788,46	0,00	0,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budowlanych w utrzymaniu jednostek budżetowych	0,00	53 788,46	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	38 000,00	30 950,53	81,45
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	38 000,00	30 950,53	81,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	30 950,53	81,45
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mczeństwa	30 000,00	30 000,00	27 890,00	92,97
<i>gmina</i>		30 000,00	30 000,00	27 890,00	92,97
Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	27 890,00	92,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		30 000,00	30 000,00	27 890,00	92,97
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 890,00	92,97
92195	Pozostała działalność	3 906 000,00	165 600,00	137 899,49	83,27
<i>gmina</i>		3 906 000,00	165 600,00	137 899,49	83,27
Wydatki bieżące		256 000,00	165 600,00	137 899,49	83,27
Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	152 000,00	133 392,00	87,76
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	140 000,00	152 000,00	133 392,00	87,76
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		107 000,00	9 600,00	4 507,49	46,95
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	945,29	15,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 600,00	3 562,20	98,95
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		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe własne i inne		3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 532 000,00	17 855 665,82	14 237 299,25	79,74
92601	Obiekty sportowe	190 000,00	2 088 512,83	1 731 333,43	82,90

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		190 000,00	2 088 512,83	1 731 333,43	82,90
Wydatki bieżące		180 000,00	129 513,15	127 872,99	98,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		180 000,00	129 513,15	127 872,99	98,73
4260	Zakup energii	180 000,00	129 513,15	127 872,99	98,73
Wydatki majątkowe		10 000,00	1 958 999,68	1 603 460,44	81,85
Wydatki majątkowe własne i inne		10 000,00	1 958 999,68	1 603 460,44	81,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 948 999,68	1 593 460,44	81,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 660 000,00	7 344 550,99	6 952 364,65	94,66
<i>gmina</i>		6 660 000,00	7 344 550,99	6 952 364,65	94,66
Wydatki bieżące		6 660 000,00	6 934 550,99	6 758 862,03	97,47
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	48 550,00	48 514,09	99,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	48 550,00	48 514,09	99,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 415 000,00	2 744 013,99	2 710 133,32	98,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 303,00	21 302,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	315 000,00	308 975,27	98,09
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 087,00	3 086,93	100,00
4260	Zakup energii	1 080 000,00	1 369 909,00	1 364 024,26	99,57
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	48 900,99	48 847,83	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 949,50	98,74
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	430 000,00	419 981,58	97,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 250,00	8 224,66	99,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	354,00	354,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 000,00	2 540,83	50,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	104 126,00	104 125,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00	416 802,00	416 802,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	12 918,00	3 554,03	27,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 364,00	4 363,77	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 215 000,00	4 141 987,00	4 000 214,62	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 159 000,00	3 083 112,17	97,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	170 937,00	170 936,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	378 000,00	318 478,56	84,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	50 000,00	48 934,08	97,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	380 000,00	374 740,35	98,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 000,00	4 050,00	4 013,16	99,09

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe		0,00	410 000,00	193 502,62	47,20
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	410 000,00	193 502,62	47,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	44 057,62	16,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 006 000,00	1 984 300,00	1 947 932,94	98,17
<i>gmina</i>		<i>2 006 000,00</i>	<i>1 984 300,00</i>	<i>1 947 932,94</i>	<i>98,17</i>
Wydatki bieżące		2 006 000,00	1 984 300,00	1 947 932,94	98,17
Dotacje na zadania bieżące		1 891 000,00	1 902 400,00	1 869 831,03	98,29
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	300 000,00	300 000,00	278 831,00	92,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	791 000,00	802 400,00	791 000,03	98,58
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
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	61 500,00	94,62
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
3250	Stypendia różnego rodzaju	50 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		50 000,00	16 900,00	16 601,91	98,24
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 100,00	8 084,24	99,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	1 972,67	98,63
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 800,00	6 545,00	96,25
92695	Pozostała działalność	2 676 000,00	6 438 302,00	3 605 668,23	56,00
<i>gmina</i>		<i>2 676 000,00</i>	<i>6 438 302,00</i>	<i>3 605 668,23</i>	<i>56,00</i>
Wydatki bieżące		216 000,00	1 049 898,95	1 035 095,65	98,59
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	293,00	292,47	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	293,00	292,47	99,82
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		142 000,00	905 786,01	894 985,29	98,81
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 392,00	11 391,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	59 180,00	58 386,18	98,66
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 218,00	1 217,82	99,99
4260	Zakup energii	20 000,00	74 050,00	65 742,86	88,78
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 300,00	10 292,33	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	749 146,01	747 523,55	99,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	430,95	86,19
4430	Różnego rodzaju opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 500,00	143 819,94	139 817,89	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	62 575,02	59 231,43	94,66

Zestawienie wykonania wydatków za 2021 rok

Tabela Nr 2

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	14 130,16	13 554,61	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 014,76	1 931,85	95,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	65 100,00	65 100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		2 460 000,00	5 388 403,05	2 570 572,58	47,71
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP		2 460 000,00	3 088 403,05	2 335 656,03	75,63
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 200,00	1 640 399,04	1 217 631,01	74,23
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 800,00	1 448 004,01	1 118 025,02	77,21
Wydatki majątkowe własne i inne		0,00	2 300 000,00	234 916,55	10,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 270 000,00	204 966,05	9,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 950,50	99,84

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		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	
				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 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	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		
		000534000	Zakup samochodu transportowego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów	0,00	97,8%	0,00	97,8%	0,00	97,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				63 500,00	62 099,99	63 500,00	62 099,99	63 500,00	62 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		000535000	Zakup quada ratowniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Wielowieś	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		002133000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Mokrzeszów z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		002131000	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup silnika do motorówki w celu realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500 000,00	100%	500 000,00	100%	0,00	0%		
				780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		

**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
Razem:		71 780 537,00	72 307 429,14	72 097 892,75	99,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
01095	Pozostała działalność	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
<i>gmina</i>		<i>101,00</i>	<i>86 094,84</i>	<i>86 094,84</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		101,00	86 094,84	86 094,84	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	101,00	86 094,84	86 094,84	100,00
<i>powiat</i>		<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
02095	Pozostała działalność	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		0,00	1 367,00	1 367,00	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	1 367,00	1 367,00	100,00
600	Transport i łączność	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
60095	Pozostała działalność	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
<i>powiat</i>		<i>141 968,00</i>	<i>229 437,87</i>	<i>229 437,87</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
710	Działalność usługowa	554 627,00	596 727,00	596 712,45	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>72 180,00</i>	<i>72 180,00</i>	<i>72 180,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		72 180,00	72 180,00	72 180,00	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

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
<i>powiat</i>		<i>480 895,00</i>	<i>516 995,00</i>	<i>516 980,45</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	606 870,00	667 455,00	630 555,72	94,47
75011	Urząd wojewódzkie	531 770,00	523 778,00	495 631,39	94,63
<i>gmina</i>		<i>529 542,00</i>	<i>521 550,00</i>	<i>493 403,39</i>	<i>94,60</i>
Dochody bieżące		529 542,00	521 550,00	493 403,39	94,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 542,00	521 550,00	493 403,39	94,60
<i>powiat</i>		<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	75 100,00	75 100,00	66 347,33	88,35
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące		100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 347,33</i>	<i>88,46</i>
Dochody bieżące		75 000,00	75 000,00	66 347,33	88,46
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	31 232,33	84,41
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	35 115,00	92,41
75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>68 577,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące		0,00	68 577,00	68 577,00	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	68 577,00	68 577,00	100,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

Dokładno / kolejno	Opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>gmina</i>		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
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
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>gmina</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dochody bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 331 052,00	11 414 982,00	11 414 964,69	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
<i>powiat</i>		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
Dochody bieżące		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
75414	Obrona cywilna	6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
<i>gmina</i>		6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
Dochody bieżące		6 052,00	5 126,00	5 126,00	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	6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
<i>powiat</i>		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	20 700,00	20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	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
<i>powiat</i>		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
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	635 400,93	617 442,89	97,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	448 200,93	435 634,38	97,20
<i>gmina</i>		0,00	442 116,53	430 915,27	97,47
Dochody bieżące		0,00	442 116,53	430 915,27	97,47
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	442 116,53	430 915,27	97,47
<i>powiat</i>		0,00	6 084,40	4 719,11	77,56

**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 bieżące		0,00	6 084,40	4 719,11	77,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 084,40	4 719,11	77,56
80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
powiat		187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
Dochody bieżące		187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
851	Ochrona zdrowia	14 700,00	16 152,00	15 144,60	93,76
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
powiat		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
Dochody bieżące		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
85195	Pozostała działalność	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
gmina		0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 651 576,00	1 810 408,50	1 808 205,62	99,88
85203	O rodki wsparcia	1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
gmina		1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
Dochody bieżące		1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	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	1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
powiat		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
Dochody bieżące		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
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	5 400,00	5 095,78	94,37
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
gmina		0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
Dochody bieżące		0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
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	50 000,00	48 770,44	97,54
85219	O rodki pomocy społecznej	78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
gmina		78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
Dochody bieżące		78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
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	78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70

**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	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>365 687,00</i>	<i>261 266,00</i>	<i>261 266,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		365 687,00	261 266,00	261 266,00	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	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 678,00	583 855,00	510 546,54	87,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
<i>powiat</i>		<i>541 678,00</i>	<i>571 678,00</i>	<i>499 451,54</i>	<i>87,37</i>
Dochody budżetowe		541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
85395	Pozostała działalność	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>11 095,00</i>	<i>91,11</i>
Dochody budżetowe		0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
855	Rodzina	57 579 800,00	56 094 584,00	56 016 455,53	99,86
85501	wiadzczenie wychowawcze	40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
<i>gmina</i>		<i>40 080 000,00</i>	<i>39 151 830,00</i>	<i>39 130 792,89</i>	<i>99,95</i>
Dochody budżetowe		40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
85502	wiadzczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
<i>gmina</i>		<i>15 756 500,00</i>	<i>16 400 000,00</i>	<i>16 349 103,46</i>	<i>99,69</i>
Dochody budżetowe		15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
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	15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody budżetowe		0,00	1 480,00	1 480,00	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	1 480,00	1 480,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 368 900,00	3 000,00	620,00	20,67
<i>gmina</i>		<i>1 368 900,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>620,00</i>	<i>20,67</i>
Dochody budżetowe		1 368 900,00	3 000,00	620,00	20,67
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	1 368 900,00	3 000,00	620,00	20,67
<i>powiat</i>		<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**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 bieżące		14 300,00	0,00	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	14 300,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32
<i>powiat</i>		<i>133 200,00</i>	<i>161 114,00</i>	<i>160 015,49</i>	<i>99,32</i>
Dochody bieżące		133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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	133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
<i>powiat</i>		<i>99 200,00</i>	<i>121 065,00</i>	<i>120 053,72</i>	<i>99,16</i>
Dochody bieżące		99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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	99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
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	128 000,00	256 095,00	254 389,97	99,33
<i>gmina</i>		<i>128 000,00</i>	<i>256 095,00</i>	<i>254 389,97</i>	<i>99,33</i>
Dochody bieżące		128 000,00	256 095,00	254 389,97	99,33
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	128 000,00	256 095,00	254 389,97	99,33

**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
Razem:		71 780 537,00	72 307 429,14	72 096 107,94	99,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
01095	Pozostała działalność	4 228,00	90 221,84	90 221,84	100,00
<i>gmina</i>		<i>101,00</i>	<i>86 094,84</i>	<i>86 094,84</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		101,00	86 094,84	86 094,84	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	85 993,84	85 993,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 686,15	1 686,15	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	84 307,69	84 307,69	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101,00	101,00	101,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	85,00	85,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	14,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	2,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 127,00	4 127,00	4 127,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	3 407,00	3 407,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	586,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,00	83,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51,00	51,00	51,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
02095	Pozostała działalność	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 143,00	1 143,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	196,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,00	28,00	100,00
600	Transport i łączność	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
60095	Pozostała działalność	23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>23 618,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		23 618,00	23 618,00	23 618,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 618,00	23 618,00	23 618,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 899,00	20 154,00	20 154,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	3 464,00	3 464,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
<i>powiat</i>		<i>141 968,00</i>	<i>229 437,87</i>	<i>229 437,87</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		141 968,00	229 437,87	229 437,87	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		109 851,00	127 851,00	127 851,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 059,10	74 059,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 851,00	20 599,86	20 599,86	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 968,04	2 968,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	30 224,00	30 224,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 117,00	101 586,87	101 586,87	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 512,00	81 000,83	81 000,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 129,96	4 129,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	14 160,58	14 160,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	1 787,09	1 787,09	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	508,41	508,41	100,00
710	Działalność usługowa	554 627,00	596 727,00	596 712,45	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>1 552,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 552,00	1 552,00	1 552,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,00	1 281,38	1 281,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,09	219,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,53	32,53	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,00	19,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>72 180,00</i>	<i>72 180,00</i>	<i>72 180,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 180,00	72 180,00	72 180,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 584,00	59 584,00	59 584,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,00	10 242,00	10 242,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	894,00	894,00	894,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
<i>powiat</i>		<i>480 895,00</i>	<i>516 995,00</i>	<i>516 980,45</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		480 895,00	516 995,00	516 980,45	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	1 763,00	1 762,72	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 763,00	1 762,72	99,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		42 352,00	48 958,00	48 952,26	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 869,00	18 866,46	99,99
4260	Zakup energii	6 400,00	6 385,00	6 384,63	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	685,00	685,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 402,00	10 401,28	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 911,00	1 910,19	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 286,00	1 286,00	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	827,00	827,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	742,00	742,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	99,00	98,40	99,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		436 043,00	466 274,00	466 265,47	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	135 245,00	135 243,62	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 151,00	229 734,00	229 731,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 055,00	22 054,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	64 595,00	64 592,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	5 861,00	5 859,22	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 784,00	8 784,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 792,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	606 870,00	667 455,00	630 555,72	94,47

**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
75011	Urząd wojewódzki	531 770,00	523 778,00	495 631,39	94,63
<i>gmina</i>		<i>529 542,00</i>	<i>521 550,00</i>	<i>493 403,39</i>	<i>94,60</i>
Wydatki bieżące		529 542,00	521 550,00	493 403,39	94,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		529 542,00	521 550,00	493 403,39	94,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 132,00	434 910,00	411 383,90	94,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,00	74 761,00	70 716,87	94,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 710,00	10 654,79	10 078,41	94,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 557,00	1 224,21	1 224,21	100,00
<i>powiat</i>		<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>2 228,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	1 862,00	1 862,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	320,00	320,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	46,00	46,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	75 100,00	75 100,00	66 347,33	88,35
<i>gmina</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		100,00	100,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>powiat</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 347,33</i>	<i>88,46</i>
Wydatki bieżące		75 000,00	75 000,00	66 347,33	88,46
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	30 000,00	28 350,00	94,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	28 350,00	94,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		22 000,00	22 000,00	20 397,73	92,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 682,03	98,94
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	18 715,70	92,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00	23 000,00	17 599,60	76,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 411,23	96,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	209,82	41,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 978,55	74,89
75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 577,00	68 577,00	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
<i>gmina</i>		0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	68 577,00	68 577,00	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	68 012,00	68 012,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	53 612,00	53 612,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	565,00	565,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	395,00	395,00	100,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00
<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	8 024,00	8 124,00	8 124,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 397,00	1 397,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	199,00	199,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>gmina</i>		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,88	581,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	918,12	918,12	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 331 052,00	11 414 982,00	11 414 964,69	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
<i>powiat</i>		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
Wydatki bieżące		10 325 000,00	11 389 156,00	11 389 138,69	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		474 130,00	422 352,00	422 349,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	600,00	600,00	600,00	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
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	473 530,00	421 752,00	421 749,50	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		773 442,00	870 469,00	870 462,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	292 446,00	292 446,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 140,00	3 139,31	99,98
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00
4260	Zakup energii	181 000,00	227 831,00	227 829,39	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	57 952,00	57 951,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 750,00	16 750,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 232,00	184 377,00	184 376,71	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 546,00	21 545,70	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	31 123,00	31 122,61	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 460,00	6 459,42	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	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	1 400,00	1 314,00	1 313,50	99,96
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 177,00	1 177,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,00	880,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 077 428,00	10 096 335,00	10 096 326,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 163,00	108 269,00	108 267,67	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 998,00	128 941,00	128 940,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	13 622,00	13 621,73	100,00
4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 547 959,00	7 386 111,00	7 386 110,78	100,00
4060	Inne należności żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	18 840,00	613 747,00	613 746,94	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzów zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	628 068,00	624 370,00	624 369,76	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 413,00	45 217,00	45 214,60	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 387,00	6 179,00	6 178,24	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 812,00	5 812,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzów i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 266,00	1 164 067,00	1 164 064,11	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 193,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>6 052,00</i>	<i>5 126,00</i>	<i>5 126,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		6 052,00	5 126,00	5 126,00	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		6 052,00	5 126,00	5 126,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	4 285,01	4 285,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	735,95	735,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	105,04	105,04	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
powiat		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
Wydatki bieżące		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	20 700,00	20 700,00	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
Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		64 020,00	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 publiczną	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		63 479,00	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	60 060,00	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	3 764,00	3 764,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	93,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	187 200,00	635 400,93	616 596,08	97,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	448 200,93	434 787,57	97,01
gmina		0,00	442 116,53	430 424,86	97,36
Wydatki bieżące		0,00	442 116,53	430 424,86	97,36
Dotacje na zadania bieżące		0,00	48 951,87	43 847,07	89,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	48 951,87	43 847,07	89,57

**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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	393 164,66	386 577,79	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 377,35	4 377,35	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	388 787,31	382 200,44	98,31
<i>powiat</i>		<i>0,00</i>	<i>6 084,40</i>	<i>4 362,71</i>	<i>71,70</i>
Wydatki bieżące		0,00	6 084,40	4 362,71	71,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	6 084,40	4 362,71	71,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,20	60,20	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	6 024,20	4 302,51	71,42
80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
<i>powiat</i>		<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>181 808,51</i>	<i>97,12</i>
Wydatki bieżące		187 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 200,00	187 200,00	181 808,51	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	72 498,00	68 686,34	94,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 642,00	15 019,63	96,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 120,00	2 085,96	98,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	96 640,00	95 790,00	99,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	300,00	226,58	75,53
851	Ochrona zdrowia	14 700,00	16 152,00	15 144,60	93,76
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
<i>powiat</i>		<i>14 700,00</i>	<i>14 790,00</i>	<i>13 782,60</i>	<i>93,19</i>
Wydatki bieżące		14 700,00	14 790,00	13 782,60	93,19
Dotacje na zadania bieżące		10 794,00	11 218,80	10 881,00	96,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 464,00	5 471,40	5 301,00	96,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 330,00	5 747,40	5 580,00	97,09
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 906,00	3 571,20	2 901,60	81,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 906,00	3 571,20	2 901,60	81,25

**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
85195	Pozostała działalność	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 362,00</i>	<i>1 362,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 651 576,00	1 810 408,50	1 808 205,62	99,88
85203	Ośrodki wsparcia	1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
<i>gmina</i>		<i>1 193 453,00</i>	<i>1 275 391,50</i>	<i>1 275 385,01</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 193 453,00	1 275 391,50	1 275 385,01	100,00
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	495,00	494,03	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,00	494,03	99,80
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		235 721,00	336 851,50	336 847,38	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 028,00	5 027,06	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 921,00	84 116,50	84 116,50	100,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 756,00	13 755,10	99,99
4260	Zakup energii	30 000,00	33 804,00	33 803,63	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 171,00	60 170,99	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	799,00	799,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	100 345,00	100 344,74	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 547,00	2 546,74	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 382,00	1 381,33	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 319,00	24 318,42	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 684,00	4 683,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		957 232,00	938 045,00	938 043,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 208,00	737 308,00	737 308,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	47 652,00	47 651,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	132 830,00	132 829,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	16 205,00	16 204,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 924,00	2 360,00	2 359,62	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37

**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
<i>powiat</i>		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
Wydatki bieżące		13 536,00	5 400,00	5 095,78	94,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 786,00	5 400,00	5 095,78	94,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	445,00	418,20	93,98
4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	172,59	38,35
4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	4 505,00	4 504,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 750,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
<i>gmina</i>		0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
Wydatki bieżące		0,00	50 000,00	48 770,44	97,54
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	49 020,00	47 814,16	97,54
3110	wiadczenia społeczne	0,00	49 020,00	47 814,16	97,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	980,00	956,28	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	454,00	453,56	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475,00	451,72	95,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	31,00	100,00
85219	O rodki pomocy społecznej	78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
<i>gmina</i>		78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
Wydatki bieżące		78 900,00	218 351,00	217 688,39	99,70
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		77 734,00	215 125,00	214 471,32	99,70
3110	wiadczenia społeczne	77 734,00	215 125,00	214 471,32	99,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 166,00	3 226,00	3 217,07	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	334,00	333,24	99,77
4260	Zakup energii	350,00	1 380,00	1 380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 275,00	1 266,83	99,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	237,00	237,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 687,00	261 266,00	261 266,00	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
<i>gmina</i>		365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
Wydatki bieżące		365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		365 687,00	261 266,00	261 266,00	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	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 678,00	583 855,00	510 546,54	87,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
<i>powiat</i>		541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
Wydatki bieżące		541 678,00	571 678,00	499 451,54	87,37
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	35,00	5,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	35,00	5,83
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		129 106,00	186 022,00	172 040,09	92,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 400,00	29 388,08	99,96
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 798,04	97,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 465,00	125 675,57	90,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 366,50	91,10
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	605,00	605,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	7 752,00	7 751,30	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	185,00	92,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,60	10,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 972,00	385 056,00	327 376,45	85,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	261 995,00	212 407,55	81,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 535,00	16 534,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 192,00	50 192,00	43 637,60	86,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 554,00	5 295,05	95,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 502,00	99,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	780,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
<i>powiat</i>		0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
Wydatki bieżące		0,00	12 177,00	11 095,00	91,11
wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 580,00	8 580,00	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
3110	wiadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	3 597,00	2 515,00	69,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 597,00	2 515,00	69,92
855	Rodzina	57 579 800,00	56 094 584,00	56 015 517,53	99,86
85501	wiadczenie wychowawcze	40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
<i>gmina</i>		<i>40 080 000,00</i>	<i>39 151 830,00</i>	<i>39 130 792,89</i>	<i>99,95</i>
Wydatki bieżące		40 080 000,00	39 151 830,00	39 130 792,89	99,95
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		39 739 820,00	38 819 033,00	38 798 002,33	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	39 739 320,00	38 819 033,00	38 798 002,33	99,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		53 300,00	66 881,00	66 877,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 509,00	11 508,83	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	9 679,00	9 678,15	99,99
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	304,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 725,00	36 724,23	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	148,00	147,61	99,74
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	6 694,00	6 693,87	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 373,00	1 372,03	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 880,00	265 916,00	265 912,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	217 406,00	217 405,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	11 381,00	11 380,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	33 000,00	32 999,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	4 063,00	4 062,22	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	66,00	65,81	99,71
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
<i>gmina</i>		<i>15 756 500,00</i>	<i>16 400 000,00</i>	<i>16 349 103,46</i>	<i>99,69</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		15 756 500,00	16 400 000,00	16 349 103,46	99,69
wiadczania na rzecz osób fizycznych		14 307 000,00	14 901 515,00	14 851 316,65	99,66
3110	wiadczania społeczne	14 307 000,00	14 901 515,00	14 851 316,65	99,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		11 000,00	18 473,00	18 469,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 572,00	4 571,37	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 097,32	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 801,00	11 800,31	99,99
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 438 500,00	1 480 012,00	1 479 317,81	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	337 440,00	337 439,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 773,00	27 772,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 087 500,00	1 087 123,59	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 839,76	97,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 215,00	19 215,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 084,00	927,88	85,60
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
<i>gmina</i>		<i>0,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 480,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		0,00	1 480,00	1 480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	640,00	640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 382 900,00	3 000,00	620,00	20,67
<i>gmina</i>		<i>1 368 600,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>620,00</i>	<i>20,67</i>
Wydatki bieżące		1 368 600,00	3 000,00	620,00	20,67
wiadczania na rzecz osób fizycznych		1 324 450,00	2 978,00	600,00	20,15
3110	wiadczania społeczne	1 324 450,00	2 978,00	600,00	20,15
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		8 830,00	4,00	3,96	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4,00	3,96	99,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00

**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
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 320,00	18,00	16,04	89,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	3,00	2,31	77,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	1,00	0,33	33,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	14,00	13,40	95,71
<i>powiat</i>		<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące		14 300,00	0,00	0,00	0,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 840,00	0,00	0,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	13 840,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		91,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		369,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32
<i>powiat</i>		<i>133 200,00</i>	<i>161 114,00</i>	<i>160 015,49</i>	<i>99,32</i>
Wydatki bieżące		133 200,00	161 114,00	160 015,49	99,32
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		131 868,00	159 502,86	158 404,35	99,31
3110	wiadczenia społeczne	131 868,00	159 502,86	158 404,35	99,31
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		1 332,00	1 611,14	1 611,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
4260	Zakup energii	500,00	669,14	669,14	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	610,00	610,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	32,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
<i>powiat</i>		<i>99 200,00</i>	<i>121 065,00</i>	<i>120 053,72</i>	<i>99,16</i>
Wydatki bieżące		99 200,00	121 065,00	120 053,72	99,16
wiadczenia na rzecz osób fizycznych		98 208,00	119 854,35	118 843,07	99,16

**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
3110	wiadczenia społeczne	98 208,00	119 854,35	118 843,07	99,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		992,00	1 210,65	1 210,65	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	324,00	324,00	100,00
4260	Zakup energii	300,00	420,00	420,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	342,00	466,65	466,65	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 000,00	256 095,00	253 451,97	98,97
<i>gmina</i>		<i>128 000,00</i>	<i>256 095,00</i>	<i>253 451,97</i>	<i>98,97</i>
Wydatki bieżące		128 000,00	256 095,00	253 451,97	98,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		128 000,00	256 095,00	253 451,97	98,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 900,00	255 995,00	253 451,97	99,01
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
Razem:		422 001,00	422 001,00	372 298,42	88,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
<i>powiat</i>		<i>84 385,00</i>	<i>84 385,00</i>	<i>87 598,09</i>	<i>103,81</i>
Dochody bieżące		84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 385,00	84 385,00	87 598,09	103,81
855	Rodzina	337 616,00	337 616,00	284 700,33	84,33
85508	Rodziny zastępcze	61 700,00	61 700,00	61 951,94	100,41
<i>powiat</i>		<i>61 700,00</i>	<i>61 700,00</i>	<i>61 951,94</i>	<i>100,41</i>
Dochody bieżące		61 700,00	61 700,00	61 951,94	100,41
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 700,00	61 700,00	61 951,94	100,41
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 916,00	275 916,00	222 748,39	80,73
<i>powiat</i>		<i>275 916,00</i>	<i>275 916,00</i>	<i>222 748,39</i>	<i>80,73</i>
Dochody bieżące		275 916,00	275 916,00	222 748,39	80,73
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 916,00	275 916,00	222 748,39	80,73

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

dokładno / kolejno	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		2 188 362,00	2 178 362,00	2 129 696,54	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
<i>powiat</i>		<i>1 827 262,00</i>	<i>1 827 262,00</i>	<i>1 827 262,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki bieżące		1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00
855	Rodzina	361 100,00	351 100,00	302 434,54	86,14
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
<i>powiat</i>		<i>80 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 490,94</i>	<i>89,49</i>
Wydatki bieżące		80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80
<i>powiat</i>		<i>281 100,00</i>	<i>251 100,00</i>	<i>212 943,60</i>	<i>84,80</i>
Wydatki bieżące		281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80
Dotacje na zadania bieżące		281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80

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 31.12.2021 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					119 182 509,11	50 124 541,49	44 266 380,38	16 731 898,00	112 305,00	46 105 638,58	111 235 124,87
1.a	- wydatki bieżące					3 731 194,13	1 825 924,95	839 735,94	167 780,00	0,00	984 557,24	2 833 440,89
1.b	- wydatki majątkowe					115 451 314,98	48 298 616,54	43 426 644,44	16 564 118,00	112 305,00	45 121 081,34	108 401 683,98
1.1	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:					82 408 924,13	47 820 541,49	26 473 218,40	167 780,00	-	45 997 842,53	74 461 539,89
1.1.1	- wydatki bieżące					3 731 194,13	1 825 924,95	839 735,94	167 780,00	-	984 557,24	2 833 440,89
1.1.1.1	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych	Na koniec 2021 r. z wypożyczalni skorzystało 146 nowych uczestników. W ramach projektu kontynuowano indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów prowadzone przez rehabilitanta i pielęgniarkę.	MOPR Tarnobrzeg	2019	2022	1 337 589,24	307 681,00	145 655,00	-	-	128 616,05	453 336,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+ "Staże w Hiszpanii szansą na dobry start zawodowy" - podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów w kontekście ich szans na rynku pracy	W ramach przygotowań wyjazdu 1 grupy uczniów i 2 opiekunów do Seville opłacono podróż, zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny oraz ubezpieczenie. Dokonano zakupu rozmówek hiszpańskich oraz art. biurowych. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatorów oraz osób prowadzących zajęcia z języka hiszpańskiego, przygotowania kulturowego, pedagogicznego, przygotowania bhp.	Zespół Szkół nr 2	2021	2022	506 754,00	337 836,00	168 918,00	-	-	121 873,01	506 754,00
1.1.1.3	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 wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za prowadzenie kursów języka hiszpańskiego i angielskiego dla uczestników projektu. We wrześniu i październiku dwie grupy w łącznej liczbie 53 uczniów technikum usług fryzjerskich, technikum żywienia, technikum informatycznego oraz obsługi turystycznej odbyło praktyki w Maladze. Przed wyjazdem uczestnikom i ich opiekunom opłacono bilety lotnicze, zakwaterowanie, koszty pobytu, transport lokalny, podróż na i z lotniska, program kulturowy. Opłacono ubezpieczenie. W ramach przygotowań do prawidłowej realizacji opłacono reklamę prasową, wykonano baner informacyjny oraz zakupiono sprzęt komputerowy, fotograficzny i materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu.	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	621 574,00	603 074,00	5 000,00	-	-	418 234,76	608 074,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Smaki Frankonii i Podkarpacia" - poszukiwanie i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii	Zrealizowane zostały warsztaty kulinarne uwiecznione przez profesjonalnego fotografa. We wrześniu 2021 roku pobrano zaliczkę na wyjazd uczniów wraz z opiekunami ze szkół partnerskich do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. W październiku 2021 roku wyplacono środki na wyjazd uczniów do Niemiec. Ponadto wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora i nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu. Zakupiono materiały biurowe.	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	127 936,47	73 146,34	54 790,13	-	-	73 145,52	127 936,47
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ "Zastraszanie rówieśnicze - międzynarodowe rozwiązanie" - opracowanie i wdrożenie metod przeciwdziałaniu zastraszaniu rówieśniczemu	W ramach programu zorganizowano wyjazd do Aveiro w Portugalii dla uczniów i nauczycieli. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, koszty pobytu, bilety lotnicze, transport lokalny, podróż na i z lotniska. Zakupiono także monitor interaktywny do realizacji mobilności wirtualnych.	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	128 031,55	82 532,73	45 498,82	-	-	28 120,36	128 031,55
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Jesteśmy drużyną! Razem UE i ja!" - współpraca w dziedzinie sportowej, umożliwienie uczniom prowadzenia rozgrywek na arenie międzynarodowej	W ramach programu zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Alcamo we Włoszech. Wyjazd został odwołany. Pozostałe środki zostały zwrócone. Zakupiono komputer do obsługi międzynarodowego spotkania partnerskich szkół w Polsce, w tym do obsługi warsztatów roboczych dla uczniów uczestniczących w międzynarodowych spotkaniach.	Szkoła Podstawowa nr 4	2021	2022	101 181,96	71 907,53	29 274,43	-	-	8 542,41	101 181,96

1.1.1.7	Projekt Erasmus+ "Więcej przyszłości, mniej plastiku: aktywne poznawcze podejście dla zrównoważonej Europy" - zwiększenie świadomości na temat nadmiernego używania plastiku w życiu codziennym	Ze środków programu zakupiono flagę Unii Europejskiej, notebooka, gabloty ogłoszeniowe oraz artykuły biurowe. W miesiącu wrześniu odbyło się spotkanie projektowe w Gimnazjum w Aradippou. Przed wyjazdem dla dwóch uczestników, wypłacono ryczałty na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania, jak również dla wyjeżdżających opłacono ubezpieczenie podróży.	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	120 918,84	67 182,00	53 736,84	-	-	18 142,84	120 918,84
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Na szkolnej scenie, czyli inna odsłona edukacji" - pozyskanie dużej świadomości kulturalnej i swobody w rozwijaniu własnych zainteresowań artystycznych	Ze środków projektu zakupiono niezbędne materiały do realizacji projektu: gablotę ogłoszeniową, magnesy, tablicę korkową, urządzenie wielofunkcyjne, ekran i projektor, lampę do projektora, tablety graficzne z oprogramowaniem, mikrofon ze statywem. W miesiącu listopadzie przeprowadzono warsztaty teatralne dla nauczycieli szkoły.	Szkoła Podstawowa nr 10	2021	2022	142 974,87	87 932,15	55 042,72	-	-	15 839,91	142 974,87
1.1.1.9	Projekt z Fundacji Wyszehradzkiej "Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja" - pozyskanie wiedzy dot. analizy danych i sztucznej inteligencji	Ze środków projektu wydatkowano na warsztaty i szkolenia online mające na celu wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli. Poniesiono wydatki na opłaty dla ekspertów, prawa autorskie, licencje, koszty wydruku i publikacji oraz promocję w internecie podręcznika dla nauczycieli. Zakupiono stacje meteorologiczne dla uczestników projektu, przeprowadzono szkolenia techniczne. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i osób zajmujących się realizacją projektu.	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	130 633,20	120 633,20	10 000,00	-	-	98 127,16	130 633,20
1.1.1.10	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji-Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II" - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego	W ramach programu wypłacono wynagrodzenie dla szkolnego eksperta wdrażania. Zakupiono 20 sztuk laptopów dla uczestników staży oraz szkoleń w formie zdalnej.	Zespół Szkół im. Ks. Staszica	2021	2023	513 600,00	74 000,00	271 820,00	167 780,00	-	73 915,22	513 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					78 677 730,00	45 994 616,54	25 633 482,46	-	-	45 013 285,29	71 628 099,00
1.1.2.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega - Budowa drogi obwodowej	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na realizację zadania dotyczą zapłaty za roboty budowlane.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2017	2022	68 789 471,00	42 977 599,54	24 309 831,46	-	-	42 743 066,06	67 287 431,00
1.1.2.3	Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano w całości wykonanie węzłów ciepłych i wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, połączone z likwidacją indywidualnych piecyków gazowych do c.w.u. w 12 budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” oraz częściowo w 21 budynkach wielorodzinnych Tarnobrzezkiej Spółdzielni Mieszkaniowej	Urząd Miasta Tarnobrzega	2018	2022	9 888 259,00	3 017 017,00	1 323 651,00	-	-	2 270 219,23	4 340 668,00
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:					36 773 584,98	2 304 000,00	17 793 161,98	16 564 118,00	112 305,00	107 796,05	36 773 584,98
1.3.2	- wydatki majątkowe					36 773 584,98	2 304 000,00	17 793 161,98	16 564 118,00	112 305,00	107 796,05	36 773 584,98
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 083 716,81	10 000,00	2 073 716,81	-	-	-	2 083 716,81
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic: Stenkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	1 231 702,74	10 000,00	1 221 702,74	-	-	-	1 231 702,74
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 292 392,62	10 000,00	2 282 392,62	-	-	-	2 292 392,62
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	2 020 738,81	10 000,00	2 010 738,81	-	-	-	2 020 738,81
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 763 150,00	48 000,00	150 000,00	3 525 450,00	39 700,00	-	3 763 150,00

1.3.2.6	Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 622 691,00	48 000,00	125 000,00	3 413 576,00	36 115,00	-	3 622 691,00
1.3.2.7	Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30 - poprawa układu komunikacyjnego miasta	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2024	3 334 582,00	48 000,00	125 000,00	3 125 092,00	36 490,00	-	3 334 582,00
1.3.2.8	Widno i bezpieczeństwo - doświetlamy nasze miasto - rozbudowa oświetlenia Miasta Tarnobrzega II etap	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia 2021 roku	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2022	1 354 611,00	50 000,00	1 304 611,00	-	-	-	1 354 611,00
1.3.2.9	Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, wykonano operat w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W listopadzie przekazano plac budowy wykonawcy.	Urząd Miasta Tarnobrzega	2021	2023	17 070 000,00	2 070 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	-	107 796,050	17 070 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tarnobrzega za 2021 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 516 362,00	2 548 957,36	2 498 310,84	98,01%
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	370 595,36	368 614,30	99,47%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	342 595,36	340 614,30	99,42%
		003029000	Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej z przeznaczeniem na budowę szybu wraz z montażem dźwigu osobowego	150 000,00	192 595,36	190 614,30	98,97%
		003030000	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz niezbędne remonty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		003031000	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjno - medycznego i remont zakładu	70 000,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00%
		003008000	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	1 827 262,00	1 827 262,00	1 827 262,00	100,00%
855			Rodzina	361 100,00	351 100,00	302 434,54	86,14%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49%
		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	80 000,00	100 000,00	89 490,94	89,49%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80%
		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	281 100,00	251 100,00	212 943,60	84,80%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				6 286 000,00	6 606 525,00	6 600 000,00	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 286 000,00	6 606 525,00	6 600 000,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00%
		003001000	Tarnobrzесki Dom Kultury	2 115 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00%
		003002000	Miejska Biblioteka Publiczna	2 914 000,00	2 946 000,00	2 946 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55%
		003003000	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	1 257 000,00	1 463 525,00	1 457 000,00	99,55%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				5 413 757,00	6 868 820,67	6 679 108,99	97,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		002133000	Dotacja celowa dla OSP Tarnobrzeg os. Mokrzychów z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		002131000	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup silnika do motorówki w celu realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		002100000	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 051,87	87 947,07	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		002132000	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		002132000	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		002132000	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 951,87	43 847,07	89,57%
		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	48 951,87	43 847,07	89,57%
851			Ochrona zdrowia	540 794,00	547 218,80	417 291,92	76,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
		002004000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	394 410,92	77,34%
		002005000	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	210 000,00	210 000,00	174 000,00	82,86%
		002007000	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	90 000,00	90 000,00	46 640,00	51,82%
		002008000	Pozalekcyjne zajęcia sportowe	60 000,00	60 000,00	56 815,00	94,69%
		002009000	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
		002072000	Organizacja akcji "Lato w mieście"	60 000,00	60 000,00	53 955,92	89,93%
		002095000	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość	40 000,00	40 000,00	14 000,00	35,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 794,00	11 218,80	10 881,00	96,99%
		002096000	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 794,00	11 218,80	10 881,00	96,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		003033000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Grupa Ratownictwa w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 075 943,00	2 867 130,00	2 866 797,46	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130 256,00	2 020 339,00	2 020 339,00	100,00%
		002001000	DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS.Służebniczek	1 130 256,00	1 720 339,00	1 720 339,00	100,00%
		002130000	Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza w Tarnobrzegu	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00%
		002123000	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 687,00	261 266,00	261 266,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85295		Pozostała działalność	580 000,00	585 525,00	585 192,46	99,94%
		002012000	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	80 000,00	85 525,00	85 192,50	99,61%
		002117000	Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom gminy	500 000,00	500 000,00	499 999,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		002119000	Dotacja celowa na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
855			Rodzina	600 000,00	600 000,00	596 829,51	99,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	596 829,51	99,47%
		002011000	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	600 000,00	600 000,00	596 829,51	99,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		002013000	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		002017000	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	152 000,00	133 392,00	87,76%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	152 000,00	133 392,00	87,76%
		002014000	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	140 000,00	152 000,00	133 392,00	87,76%
926			Kultura fizyczna	1 891 000,00	1 902 400,00	1 869 831,03	98,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 891 000,00	1 902 400,00	1 869 831,03	98,29%
		002015000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300 000,00	300 000,00	278 831,00	92,94%
		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	23 600,03	67,43%
		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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		002110000	Dotacja celowa dla OKS Koniczynka Ocice w Tarnobrzegu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		002111000	Dotacja celowa dla UOKS Zakrzów w Tarnobrzegu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		002122000	Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		002127000	Dotacja celowa dla Klubu Kajakowego "Jezioro"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002128000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jacht Klubu "Kotwica"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		002129000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Harpagan"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				17 673 138,00	19 828 173,00	19 825 313,68	99,99%
801			Oświata i wychowanie	14 630 928,00	16 232 839,00	16 231 789,72	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 481 150,00	2 412 604,00	2 412 603,10	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 475 500,00	1 409 470,00	1 409 469,88	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 005 650,00	1 003 134,00	1 003 133,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	65 000,00	71 688,00	71 687,32	100,00%
	80104		Przedszkola	2 553 318,00	3 275 843,00	3 275 842,44	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 553 318,00	3 275 843,00	3 275 842,44	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80116		Szkoły policealne	1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 350 500,00	1 593 939,00	1 592 897,02	99,93%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	420 450,00	436 568,00	436 566,88	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	28 749,00	28 748,85	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	420 450,00	407 819,00	407 818,03	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 236 460,00	4 656 434,00	4 656 433,08	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 900 860,00	4 261 297,00	4 261 296,72	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	335 600,00	395 137,00	395 136,36	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 400,00	822 831,00	822 830,12	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	662 400,00	822 831,00	822 830,12	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 977 100,00	1 919 787,00	1 919 785,88	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 155 000,00	1 078 780,00	1 078 779,84	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	822 100,00	841 007,00	841 006,04	100,00%
	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	884 550,00	1 043 145,00	1 043 143,88	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	720 450,00	865 304,00	865 303,70	100,00%
		002094000	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	164 100,00	177 841,00	177 840,18	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 210,00	265 210,00	263 401,08	99,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 210,00	265 210,00	263 401,08	99,32%
		002016000	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	265 210,00	265 210,00	263 401,08	99,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 777 000,00	3 330 124,00	3 330 122,88	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	161 169,00	161 168,48	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	210 000,00	161 169,00	161 168,48	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 087 000,00	1 774 836,00	1 774 835,96	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 087 000,00	1 774 836,00	1 774 835,96	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00%
		002093000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 480 000,00	1 394 119,00	1 394 118,44	100,00%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało mienie (zasób gminy i zasób powiatu), nabyte w drodze komunalizacji na wniosek i z mocy prawa oraz w obrocie cywilno-prawnym o łącznej wartości 80.573.922,81 zł, w tym nieruchomości:

1. stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega o łącznej wartości 68.438.336,91 zł,
2. oddane w trwały zarząd o łącznej wartości 5.025.180,40 zł,
3. oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej wartości 7.110.405,50 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg było właścicielem i posiadaczem działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2.265,9802 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 68.438.336,91 zł. Blisko połowę ogólnej powierzchni gruntów Miasta Tarnobrzega stanowią użytki rolne (ok. 46,77 %). Kolejne udziały w ogólnej powierzchni gruntów stanowią grunty pod wodami (ok. 25,05 %) i tereny komunikacyjne (ok. 12,91 %). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup klasyfikacji środków trwałych tj. grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny różne, wynosi ok. 15,27 %.

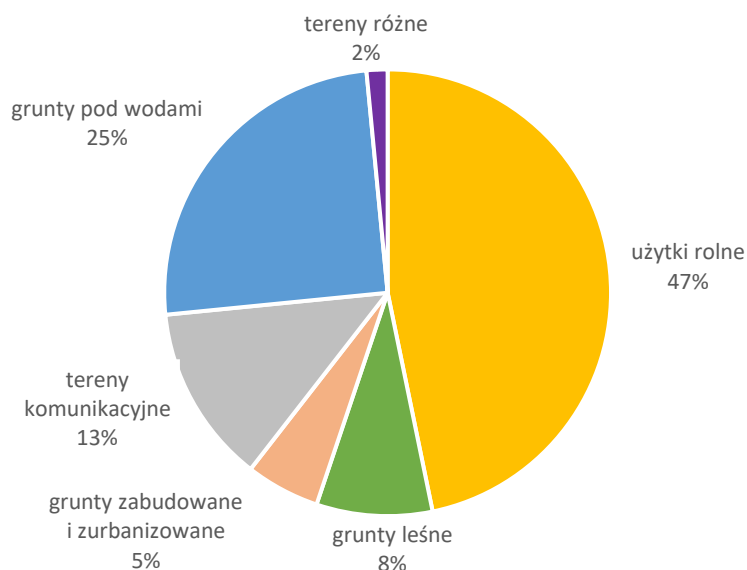
Informacje o wartości i powierzchni gruntów stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	1.568	1.059,7669	19.811.046,12	46,77 %
grunty leśne	189	190,0482	2.751.624,66	8,39 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	891	121,4642	18.129.248,80	5,36 %
tereny komunikacyjne	1.233	292,5946	23.442.313,69	12,91 %
grunty pod wodami	100	567,7116	2.808.219,00	25,05 %
tereny różne	116	34,3947	1.495.884,64	1,52 %
łącznie:	4.097	2.265,9802	68.438.336,91	100 %

Informacje o gruntach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta Tarnobrzega z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1 *Nieruchomości stanowiące własność i pozostające w posiadaniu Gminy Tarnobrzeg i Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu z podziałem na podgrupy zgodnie z KTS wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.*



W dniu 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało grunty oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 73,6530 ha oraz wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych wynoszącej 7.110.405,50 zł. Grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 87,94 %) stanowiły największą grupę wśród gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, natomiast pozostały udział wynoszący 12,06 % gruntów to użytki rolne (10,79 %) i tereny komunikacyjne (1,27 %). Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych przedstawia Tabela 2.

Tabela 2 *Nieruchomości stanowiące własność Miasta Tarnobrzega oddane w użytkowanie wieczyste z podziałem na podgrupy zgodnie z KST wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.*

Grupa 0 – Grunty, w tym:	Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Udział w całości
użytki rolne	11	7.9465	232.083,00	10,79 %
grunty zabudowane i zurbanizowane	2.419	64,7706	6.795.160,50	87,94 %
tereny komunikacyjne	18	0,9359	83.162,00	1,27 %
łącznie:	2.448	73,6530	7.110.405,50	100 %

Miasto Tarnobrzeg w dniu 31 grudnia 2021 r. posiadało 137,4121 ha gruntów oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 5.025.180,40 zł. Informacje o wartości i powierzchni gruntów oddanych w trwały zarząd przedstawia Tabela 3.

Tabela 3 Nieruchomości oddane w trwały zarządek wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ilość [szt.]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
109	137,4121	5.025.180,40

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg posiadało nieruchomości oddane w dzierżawę o łącznej powierzchni 460,21 ha. Głównym celem dzierżawy gruntów gminnych są cele rolne wynoszące 97,74 %. Dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowią 0,07 % gruntów dzierżawionych, natomiast pozostałe cele wynoszą 2,19 % powierzchni dzierżawionych gruntów. Informacje o przeznaczeniu dzierżawy i powierzchni gruntów przedstawia Tabela 4.

Tabela 4 Nieruchomości Miasta Tarnobrzeg oddane w dzierżawę wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Przeznaczenie dzierżawy	Powierzchnia [ha]	Udział w całości
rolne	449,83	97,74 %
zabudowane	0,30	0,07 %
pozostałe	10,08	2,19 %
łącznie:	460,21	100 %

Od dnia 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Miasto Tarnobrzeg dokonało zbycia gruntów w obrocie cywilno-prawnym o łącznej powierzchni 13,95 ha. Zbyciu podlegały grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, na cele rolne, udziały w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych.

W tym samym czasie Miasto Tarnobrzeg w obrocie cywilno-prawnym nabyło prawo własności gruntów o łącznej powierzchni 1,64 ha oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 1,87 ha.

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów Miasta Tarnobrzeg oddanych w użytkowanie wieczyste, w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., zmniejszyła się o 0,20 ha. Przekształceniu podlegały grunty pod garażami oraz grunty, które na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stały się własnością uprzednich użytkowników wieczystych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2021 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
I. NIERUCHOMOŚCI							
- użytki rolne	1.059,7669 ha	19.811.046,12		108,8832 ha	7,9465 ha		449,8343 ha
- grunty leśne	190,0482 ha	2.751.624,66		0,0334 ha			
- grunty zabudowane i zurbanizowane	121,4642 ha	18.129.248,80		27,0873 ha	64,7706 ha		10,0760 ha
- tereny komunikacyjne	292,5946 ha	23.442.313,69		0,5736 ha	0,9359 ha		0,3034 ha
- gruntu pod wodami	567,7116 ha	2.808.219,00		0,4123 ha			
- tereny różne	34,3947 ha	1.495.884,64		0,4223 ha			
łącznie:	2.265,9802 ha	68.438.336,91		137,4121 ha	73,6530 ha		460,2137 ha
II. RUCHOMOŚCI (środki trwałe i wyposażenie)							
ŚRODKI TRWAŁE		470.875.593,64					
III. UDZIAŁY I AKCJE							
		82.868.600,00					

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 FCC 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 2021 rok zrealizowano	
dochody z majątku gminy w kwocie -	18 095 338,74 zł
na plan (po zmianach) wynoszący -	18 266 673,00 zł
z tego:	

	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie 2021 rok
wpływy z najmu i dzierżawy	5.825.051,00 zł	5.560.754,67 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.477,00 zł	45.994,13 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 929 965,00 zł	11.906.875,65 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	476.180,00 zł	581.714,29 zł