

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	273 099,62	1 257 920,46	1 531 020,08	1 513 308,22	98,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 600,00	459 300,00	580 900,00	578 709,84	99,6
	01030	Izby rolnicze	33 000,00	0,00	33 000,00	30 316,26	91,9
	01095	Pozostała działalność	118 499,62	798 620,46	917 120,08	904 282,12	98,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	15 000,00	165 000,00	162 466,09	98,5
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	15 000,00	155 000,00	152 466,30	98,4
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,79	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	823 361,36	29 910,87	853 272,23	662 685,36	77,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 000,00	20 500,00	27 500,00	25 500,00	92,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	360 000,00	272 753,91	75,8
	60016	Drogi publiczne gminne	286 657,36	25 832,87	312 490,23	226 865,05	72,6
	60095	Pozostała działalność	169 704,00	-16 422,00	153 282,00	137 566,40	89,7
630		TURYSTYKA	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	30 454,80	60,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	30 454,80	60,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	802 200,00	247 523,00	1 049 723,00	999 562,65	95,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 200,00	247 523,00	1 019 723,00	983 818,65	96,5
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	15 744,00	52,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 242,00	548 000,00	646 242,00	114 821,45	17,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 242,00	57 500,00	99 742,00	71 005,01	71,2
	71035	Cmentarze	46 000,00	498 000,00	544 000,00	41 356,44	7,6
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 565 204,00	271 543,82	3 836 747,82	3 694 718,32	96,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 981,00	20 938,00	91 919,00	91 918,96	100,0
	75022	Rady gmin	194 060,00	15 000,00	209 060,00	187 149,23	89,5
	75023	Urzędy gmin	2 997 563,00	172 616,82	3 170 179,82	3 093 825,04	97,6
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,3
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	-10 000,00	92 000,00	69 521,63	75,6
	75095	Pozostała działalność	199 100,00	47 664,00	246 764,00	231 478,46	93,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 596,00	89 434,00	91 030,00	88 498,79	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	0,00	1 596,00	1 596,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 434,00	89 434,00	86 902,79	97,2
752		OBRONA NARODOWA	5 800,00	-800,00	5 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 800,00	-800,00	5 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	373 288,00	127 961,00	501 249,00	474 284,06	94,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 687,00	45 000,00	245 687,00	228 184,43	92,9
	75416	Straż Miejska	160 701,00	6 029,00	166 730,00	159 737,84	95,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 400,00	66 932,00	78 332,00	76 361,79	97,5
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	488 505,00	0,00	488 505,00	256 501,89	52,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	0,00	373 000,00	256 501,89	68,8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	115 505,00	0,00	115 505,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 000,00	-73 432,00	158 568,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-73 432,00	156 568,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 605 340,35	536 808,89	9 142 149,24	8 384 415,09	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 142 332,00	-15 205,77	5 127 126,23	5 091 645,41	99,3
	80104	Przedszkola	1 097 457,00	18 444,12	1 115 901,12	1 048 472,93	94,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 041,00	-142 140,22	467 900,78	311 385,45	66,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 925,00	0,00	28 925,00	21 266,54	73,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	859 441,00	127 285,36	986 726,36	733 783,79	74,4
	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	56 968,00	-37 348,12	19 619,88	19 532,00	99,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 637,00	99 553,03	378 190,03	322 061,17	85,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 425,25	47 425,25	47 403,20	99,9
	80195	Pozostała działalność	531 539,35	438 795,24	970 334,59	788 864,60	81,3
851		OCHRONA ZDROWIA	137 121,00	91 996,45	229 117,45	92 650,25	40,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 121,00	91 996,45	226 117,45	92 650,25	41,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 277 793,71	163 489,50	5 441 283,21	5 231 999,73	96,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	550 000,00	-18 000,00	532 000,00	527 465,68	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	2 038 399,71	24 619,50	2 063 019,21	1 949 187,23	94,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 597,00	-12 521,00	34 076,00	33 783,94	99,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 236,00	-5 669,00	647 567,00	632 985,25	97,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	219 711,00	2 344,00	222 055,00	212 716,07	95,8
	85216	Zasiłki stałe	386 828,00	34 500,00	421 328,00	413 050,87	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 323,00	65 642,00	837 965,00	830 882,66	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 829,00	5 849,00	337 678,00	335 364,42	99,3
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	200 053,00	60 247,00	260 300,00	254 522,13	97,8
	85295	Pozostała działalność	78 817,00	6 478,00	85 295,00	42 041,48	49,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 968,00	59 000,76	423 968,76	404 009,15	95,3
	85401	Świetlice szkolne	299 021,00	-2 842,24	296 178,76	291 657,48	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	71 637,00	119 637,00	104 201,50	87,1
	85495	Pozostała działalność	17 947,00	-9 794,00	8 153,00	8 150,17	100,0
855		RODZINA	9 215 182,00	33 965,00	9 249 147,00	9 120 412,67	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 787 903,00	-64 524,00	5 723 379,00	5 698 765,68	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 549,00	90 036,00	3 173 585,00	3 087 893,92	97,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	232,00	231,78	99,9
	85504	Wspieranie rodziny	307 992,00	2 895,00	310 887,00	294 255,01	94,7
	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	35 738,00	5 326,00	41 064,00	39 266,28	95,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 154 290,69	719 072,13	3 873 362,82	3 343 118,96	86,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 280,00	22 622,00	126 902,00	113 769,87	89,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 306 136,00	478 521,00	1 784 657,00	1 662 460,02	93,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 250,00	10 000,00	217 250,00	213 799,98	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 468,00	-25 650,00	121 818,00	103 665,54	85,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	141 500,00	163 000,00	148 039,28	90,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	151 500,00	-30 000,00	121 500,00	115 139,70	94,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	312 335,25	101 962,00	414 297,25	321 083,84	77,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 600,00	3 300,00	33 900,00	23 719,65	70,0
	90095	Pozostała działalność	873 221,44	16 817,13	890 038,57	641 441,08	72,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 371 784,47	-56 101,32	1 315 683,15	1 289 192,57	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 096,00	129,90	685 225,90	680 691,82	99,3
	92116	Biblioteki	593 976,00	0,00	593 976,00	593 976,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-17 183,00	17 817,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	52 712,47	-34 048,22	18 664,25	14 524,75	77,8
926		KULTURA FIZYCZNA	321 843,45	-3 640,30	318 203,15	247 600,64	77,8
	92601	Obiekty sportowe	116 485,00	18 182,00	134 667,00	117 226,64	87,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	-7 000,00	138 000,00	113 000,00	81,9
	92695	Pozostała działalność	60 358,45	-14 822,30	45 536,15	17 374,00	38,2
RAZEM:			35 411 619,65	3 957 652,26	39 369 271,91	36 110 700,69	91,7
z tego:							
a) wydatki bieżące			34 302 799,62	2 281 737,38	36 584 537,00	34 125 236,07	93,3
w tym m.in.:							
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 505 707,33	194 521,85	12 700 229,18	12 212 696,23	96,2
	-dotacje na zadania bieżące		1 951 908,00	-86 064,00	1 865 844,00	1 761 230,84	94,4
	-na obsługę długu j.s.t.		373 000,00	0,00	373 000,00	256 501,89	68,8
	-z tytułu poręczeń i gwarancji		115 505,00	0,00	115 505,00	0,00	0,0
b) wydatki majątkowe			1 108 820,03	1 675 914,88	2 784 734,91	1 985 464,62	71,3
w tym:							
	-zadania inwestycyjne		701 320,03	1 187 914,88	1 889 234,91	1 117 835,98	59,2
	-przekazanie udziałów do WPK na zadania inwestycyjne		116 000,00	400 000,00	516 000,00	516 000,00	100,0
	-dotacje i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		291 500,00	88 000,00	379 500,00	351 628,64	92,7

131,00