



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 8 lipca 2021 r.

Poz. 1906

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2021 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **180.056.244,10 zł** zostały zrealizowane w wysokości **177.285.235,80 zł**, co stanowi **98,46%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **167.456.377,96 zł**, tj. **98,16%**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.828.857,84 zł**, tj. **103,84%**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **14.812.090,00 zł** wykonano na kwotę **14.727.185,19 zł**, tj. **99,43%** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.723.470,00 zł** zrealizowano w **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **192.144.864,10 zł** zrealizowano w wysokości **183.496.671,70 zł**, co stanowi **95,50%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **22.521.412,00 zł** wykonano w kwocie **20.315.229,79 zł**, tj. **90,20%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **820.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **866.130,04 zł**, co stanowi **105,63%** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **642.230,00 zł** wykonano w wysokości **415.360,82 zł**, tj. **64,67%** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na planowane w kwocie **192.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **134.062,64 zł**, tj. **69,82%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **47.325.712,22 zł** wykonano w wysokości **46.987.234,19 zł**, co stanowi **99,28%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **6.138,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **76,25%**, tj. w kwocie **4.680,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **92.000,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **91.460,00 zł**, tj. **99,41%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. planowane w kwocie **11.533.715,30 zł** wykonano na kwotę **11.226.827,64 zł**, co stanowi **97,34%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **6.067.705,07 zł**, tj. **97,10%** wykonania planu;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **5.159.122,57 zł**, tj. **97,62%** wykonania planu.

10. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **274.600,00 zł** wykonano w kwocie **140.577,64 zł**, tj. **51,19%** wykonania planu, a wydatki zrealizowano na poziomie **51,18%**, tj. w wysokości **140.545,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie **6.855.346,00 zł** wykonano w wysokości **6.613.097,18 zł**, tj. **96,47%**, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości **6.553.009,37 zł**, tj. **95,17%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

12. Plan dochodów w kwocie **180.000,00 zł** na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie **77.044,67 zł**, tj. **42,80%**, natomiast wydatki planowane w kwocie **181.765,00 zł** zrealizowano w wysokości **178.434,32 zł**, tj. **98,17%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Łączny stan zobowiązań (dług gminy) Gminy Brzeg na 31.12.2020 r. wyniósł **30.055.791,64 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie **28.434.052,19 zł** udzielone przez:

- 1) BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 219.950,00 zł;
- 2) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem” - 6.634.102,19 zł;
- 3) BS w Brzegu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. - 7.400.000,00 zł;
- 4) BGK w Opolu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 14.180.000,00 zł.

2. Pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie **1.621.739,45 zł** zaciągnięte w:

- 1) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 1.042.205,57 zł;
- 2) NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” - 579.533,88 zł.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **37.895.546,86 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **2.391.771,87 zł**;
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **637.099,45 zł**;
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **558.297,54 zł**;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20.835,86 zł**;
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **116.800,07 zł**;
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **316.875,13 zł**, podatek od nieruchomości – **2.621.054,16 zł**, podatek rolny – **536,80 zł**, podatek leśny - **1,11 zł**, podatek od środków transportowych - **62.942,81 zł**, podatek od spadków i darowizn - **10.451,77 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **26.176,30 zł**, wpływy z różnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego – **30.042,18 zł**, strefa płatnego parkowania - **22.359,76 zł**, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - **185.416,21 zł**, opłata adiacencka - **19.019,88 zł**) – **3.294.876,11 zł**;
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie itp. – **26.790,48 zł**;
- 8) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, świadczenia nienależne pobrane itp. – **9.041.348,43 zł**;
- 9) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe itp. – **21.576.834,84 zł**;
- 10) dotacje nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**;
- 11) pozostałe – **38.797,76 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **2.908.000,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2020 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2020 rok, tj. § 16 pkt 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian na podstawie uprawnień wynikających z art. 15zn. pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 16 pkt 4 ww. uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
DOCHODY:	180.056.244,10	177.285.235,80
- dochody bieżące	170.590.893,10	167.456.377,96
- dochody majątkowe	9.465.351,00	9.828.857,84
WYDATKI:	192.144.864,10	183.496.671,70
- wydatki bieżące	169.623.452,10	163.181.441,91
- wydatki majątkowe	22.521.412,00	20.315.229,79
NADWYŻKA/DEFICYT	- 12.088.620,00	-6.211.435,90
PRZYCHODY OGÓŁEM:	14.812.090,00	14.727.185,19
Kredyty i pożyczki	2.046.888,00	579.533,88
Niewykorzystane środki pieniężne	89.723,00	89.723,24
Wolne środki	12.675.479,00	14.057.928,07
ROZCHODY OGÓŁEM	2.723.470,00	2.723.470,00
Splata pożyczek i kredytów	2.723.470,00	2.723.470,00

Budżet za 2020 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. deficytem budżetu w kwocie - **6.211.435,90 zł.**

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - OGÓLEM

					w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 530,55	8 703,49	102,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 530,55	8 703,49	102,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	172,94	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	0,00	8 530,55	8 530,55	100,00
600			Transport i łączność	77 778,00	387 728,00	202 423,78	52,21
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	764,58	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 778,00	387 728,00	199 602,20	51,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 950,00	165 686,20	53,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 778,00	77 778,00	33 916,00	43,61
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 057,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 057,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 576 334,00	12 731 186,00	11 639 663,68	91,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 576 334,00	11 576 334,00	10 484 812,00	90,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 880,12	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	527 019,08	77,50

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	220 000,00	205 861,29	93,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 000,00	105 000,00	107 099,18	99,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	27 372,69	273,73
		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	7 747 700,00	7 747 700,00	7 540 209,07	97,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	108 215,63	135,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 096 825,41	60,93
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	54 445,80	64,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433 174,00	433 174,00	446 038,46	103,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	304 339,69	78,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 045,58	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 154 852,00	1 154 851,68	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 104 852,00	1 104 851,68	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	645 000,00	645 000,00	626 201,00	97,09
	71035		Cmentarze	645 000,00	645 000,00	626 201,00	97,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	2 658,54	177,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 023,90	202,39
		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	610 000,00	610 000,00	588 941,58	96,55
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	27 624,56	98,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 952,42	130,16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
750			Administracja publiczna	884 637,00	884 044,00	865 084,91	97,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 437,00	441 019,00	413 155,97	93,68
		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	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 811,00	2 811,00	545,60	19,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 200,00	420 200,00	434 605,29	103,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,82	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	170 000,00	170 000,00	161 045,29	94,73
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	124 597,21	95,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 753,67	1 376,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	30 158,05	37,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	115 528,25	288,82
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
		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	22 825,00	17 323,65	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 116,00	7 116,00	7 116,00	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	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	202 600,00	206 013,63	101,68
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	190 000,00	193 413,63	101,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	190 000,00	186 043,23	97,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 970,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 648 196,00	62 635 926,00	62 050 021,61	99,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	110 387,77	108,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	110 499,56	110,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	- 111,79	- 5,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 386 514,00	17 386 514,00	17 418 391,04	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	16 850 000,00	17 003 801,51	100,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 007,00	89,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	197 531,86	59,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	71 265,05	237,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 612,40	80,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 374,22	91,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	121 785,00	81,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 050,00	7 128 050,00	7 362 122,08	103,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 978 451,55	101,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	38 566,79	120,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	49,78	99,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	185 263,93	92,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	178 113,90	178,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	37 738,65	75,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 891 634,52	105,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 252,50	138,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 050,46	105,86

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 300,00	710 300,00	614 803,84	86,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	376 440,03	81,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	837,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	237 112,35	94,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	414,20	138,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 321 332,00	37 309 062,00	36 544 316,88	97,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 871 332,00	35 859 062,00	34 837 224,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 707 092,88	117,73
758			Różne rozliczenia	36 775 616,00	37 518 188,00	38 106 527,60	101,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 693 703,00	26 890 986,00	26 890 986,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 703,00	26 890 986,00	26 890 986,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 079,00	279 079,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	279 079,00	279 079,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 564 357,00	3 564 357,00	3 564 357,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 357,00	3 564 357,00	3 564 357,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	29 305,00	19 482,25	66,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 941,45	39,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 199,54	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 305,00	11 740,34	126,17
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 240,96	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 240,96	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 859 116,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 859 116,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 632,00	414 632,00	414 632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 632,00	414 632,00	414 632,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 655 790,00	5 912 695,00	4 006 655,51	67,76
		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	126 905,00	62,73	0,05
		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	5 655 790,00	5 785 790,00	4 006 592,78	69,25

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00	427 134,00	72 460,80	16,96
		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	427 134,00	427 134,00	72 460,80	16,96
801			Oświata i wychowanie	2 796 425,00	3 571 343,08	3 247 155,67	90,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	437 500,00	415 359,35	94,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	209,00	41,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	351,00	35,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	360,00	16,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	199,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	387 625,64	369 172,33	95,24
		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	11 174,36	10 056,92	90,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,10	0,00
	80104		Przedszkola	2 735 245,00	2 744 418,00	2 447 153,80	89,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	220 024,57	68,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00	850 000,00	617 106,10	72,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404,00	1 404,00	4 767,00	339,53
		0830	Wpływy z usług	22 900,00	22 900,00	18 045,78	78,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 960,00	376,46	12,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 352,00	124 352,00	134 963,44	108,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 405,00	45 405,00	77 277,21	170,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 024,00	1 377 197,00	1 374 327,84	99,79

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 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	57 480,00	47 341,00	47 341,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	47 341,00	47 341,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	338 946,08	335 621,42	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	382,25	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	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 138,00	1 680,10	53,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 138,00	1 680,10	53,54
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	835 657,00	879 733,16	105,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	820 000,00	866 313,16	105,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	820 000,00	866 130,04	105,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	182,12	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 657,00	13 420,00	85,71
		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	15 657,00	13 420,00	85,71
852			Pomoc społeczna	4 858 827,00	5 637 645,48	5 418 488,65	96,11
	85202		Domy pomocy społecznej	80 150,00	80 150,00	66 762,67	83,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	25,43	16,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	66 737,24	83,42
	85203		Ośrodki wsparcia	671 000,00	626 240,00	504 607,73	80,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 19 879,43	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	671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	592,82	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 000,00	1 508 400,00	1 502 766,73	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 378,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00	1 508 400,00	1 498 388,08	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 935,48	5 280,31	88,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,17	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	0,00	5 935,48	5 215,14	87,86
	85216		Zasilki stałe	1 066 000,00	1 380 000,00	1 374 393,48	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 298,69	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00	1 380 000,00	1 373 094,79	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 212,00	803 492,00	799 631,41	99,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	186,06	23,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 000,00	786 200,00	782 954,06	99,59
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	234 662,00	287 845,81	122,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	109 957,77	157,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 044,00	2 030,00	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	324,44	10,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 734,00	49 218,60	184,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	750 000,00	733 119,20	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00	750 000,00	733 119,20	97,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	107 301,00	8 570,55	7,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 301,00	8 570,55	7,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	85395		Pozostała działalność	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
		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	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 980,88	121 135,50	86,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 980,88	121 135,50	86,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 625,88	107 453,44	92,93
		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	24 355,00	13 682,06	56,18

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
855			Rodzina	48 856 800,00	45 921 459,11	45 677 557,75	99,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 935,97	55,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	18 423,53	36,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 500,00	11 793 837,00	11 747 712,84	99,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	3 991,88	27,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	38 258,55	127,53
		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	10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	141 254,51	156,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,11	771,45	87,46
		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	882,11	769,11	87,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,34	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 052 000,00	1 056 000,00	1 055 959,96	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	1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 800,00	228 240,00	151 648,43	66,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	75 528,37	58,10
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	39 376,39	63,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	106,38	35,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	14 879,22	90,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 058,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	260,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
		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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 346,00	7 232 612,00	6 921 318,98	95,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 868 346,00	6 868 346,00	6 650 929,78	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 855 346,00	6 855 346,00	6 613 097,18	96,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 225,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 144,20	271,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 491,90	124,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 69,50	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	611,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	611,71	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	77 266,00	75 677,24	97,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 266,00	75 677,24	100,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	35 055,58	140,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 698,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	77 044,67	42,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	77 044,67	42,80
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
926			Kultura fizyczna	1 415 318,00	1 415 318,00	1 081 335,60	76,40
	92601		Obiekty sportowe	242 692,00	242 692,00	207 769,64	85,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00
		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	64 000,00	64 000,00	42 466,88	66,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	230,00	1,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	115,31	38,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	2 666,09	242,37
	92695		Pozostała działalność	1 172 626,00	1 172 626,00	873 565,96	74,50
		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	65 000,00	65 000,00	43 333,84	66,67
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	272 632,12	49,57
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 626,00	557 626,00	557 600,00	100,00
Plan dochodów - ogółem				178 565 332,00	180 056 244,10	177 285 235,80	98,46
Plan dochodów - majątkowe				8 171 194,00	9 465 351,00	9 828 857,84	103,84
Plan dochodów - bieżące				170 394 138,00	170 590 893,10	167 456 377,96	98,16

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - BIEŻĄCE

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 530,55	8 703,49	102,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 530,55	8 703,49	102,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	172,94	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	0,00	8 530,55	8 530,55	100,00
600			Transport i łączność	0,00	309 950,00	168 507,78	54,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	764,58	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	309 950,00	165 686,20	53,46
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 950,00	165 686,20	53,46
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 057,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 057,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 696 334,00	9 696 334,00	9 279 770,96	95,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 696 334,00	9 696 334,00	9 279 770,96	95,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00	25 460,00	25 460,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 880,12	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	527 019,08	77,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	220 000,00	205 861,29	93,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 000,00	105 000,00	107 099,18	99,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	27 372,69	273,73
		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	7 747 700,00	7 747 700,00	7 540 209,07	97,34
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	54 445,80	64,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	433 174,00	433 174,00	446 038,46	103,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	304 339,69	78,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 045,58	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
710			Działalność usługowa	645 000,00	645 000,00	626 201,00	97,09
	71035		Cmentarze	645 000,00	645 000,00	626 201,00	97,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	2 658,54	177,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 023,90	202,39
		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	610 000,00	610 000,00	588 941,58	96,55
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	27 624,56	98,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 952,42	130,16
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	884 637,00	884 044,00	865 084,91	97,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 437,00	441 019,00	413 155,97	93,68
		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	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 811,00	2 811,00	545,60	19,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 200,00	420 200,00	434 605,29	103,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	522,82	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	170 000,00	170 000,00	161 045,29	94,73
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	124 597,21	95,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 753,67	1 376,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	30 158,05	37,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	115 528,25	288,82
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
		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	22 825,00	17 323,65	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 116,00	7 116,00	7 116,00	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	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	202 600,00	206 013,63	101,68
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	190 000,00	193 413,63	101,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	190 000,00	186 043,23	97,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 970,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 648 196,00	62 635 926,00	62 050 021,61	99,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	110 387,77	108,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	110 499,56	110,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	- 111,79	- 5,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 386 514,00	17 386 514,00	17 418 391,04	100,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00	16 850 000,00	17 003 801,51	100,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 007,00	89,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	14,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	197 531,86	59,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	71 265,05	237,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 612,40	80,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 374,22	91,87
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	121 785,00	81,19

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 050,00	7 128 050,00	7 362 122,08	103,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 978 451,55	101,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	38 566,79	120,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	49,78	99,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	185 263,93	92,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	178 113,90	178,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	37 738,65	75,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 891 634,52	105,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	15 252,50	138,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	37 050,46	105,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 300,00	710 300,00	614 803,84	86,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	376 440,03	81,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	837,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	237 112,35	94,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	414,20	138,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 321 332,00	37 309 062,00	36 544 316,88	97,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 871 332,00	35 859 062,00	34 837 224,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 707 092,88	117,73
758			Różne rozliczenia	31 119 826,00	31 723 093,00	31 229 078,48	98,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 693 703,00	26 890 986,00	26 890 986,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 703,00	26 890 986,00	26 890 986,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 079,00	279 079,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	279 079,00	279 079,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 564 357,00	3 564 357,00	3 564 357,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 357,00	3 564 357,00	3 564 357,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	7 741,91	38,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 941,45	39,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 199,54	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 240,96	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 240,96	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 632,00	414 632,00	414 632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 632,00	414 632,00	414 632,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	126 905,00	62,73	0,05
		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	126 905,00	62,73	0,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00	427 134,00	72 460,80	16,96
		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	427 134,00	427 134,00	72 460,80	16,96
801			Oświata i wychowanie	2 796 425,00	3 571 343,08	3 247 155,67	90,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	437 500,00	415 359,35	94,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	209,00	41,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	351,00	35,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	360,00	16,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	199,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		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	387 625,64	369 172,33	95,24
		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	11 174,36	10 056,92	90,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,10	0,00
	80104		Przedszkola	2 735 245,00	2 744 418,00	2 447 153,80	89,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	220 024,57	68,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00	850 000,00	617 106,10	72,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404,00	1 404,00	4 767,00	339,53
		0830	Wpływy z usług	22 900,00	22 900,00	18 045,78	78,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 960,00	376,46	12,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 352,00	124 352,00	134 963,44	108,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 405,00	45 405,00	77 277,21	170,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 024,00	1 377 197,00	1 374 327,84	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	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	57 480,00	47 341,00	47 341,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	47 341,00	47 341,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	338 946,08	335 621,42	99,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	382,25	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	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 138,00	1 680,10	53,54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 138,00	1 680,10	53,54
851			Ochrona zdrowia	820 000,00	835 657,00	879 733,16	105,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	820 000,00	866 313,16	105,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	820 000,00	866 130,04	105,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	182,12	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 657,00	13 420,00	85,71
		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	15 657,00	13 420,00	85,71
852			Pomoc społeczna	4 858 827,00	5 637 645,48	5 418 488,65	96,11
	85202		Domy pomocy społecznej	80 150,00	80 150,00	66 762,67	83,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	25,43	16,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	66 737,24	83,42
	85203		Ośrodki wsparcia	671 000,00	626 240,00	504 607,73	80,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 19 879,43	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	671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	592,82	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 000,00	1 508 400,00	1 502 766,73	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 378,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00	1 508 400,00	1 498 388,08	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 935,48	5 280,31	88,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,17	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	0,00	5 935,48	5 215,14	87,86
	85216		Zasilki stałe	1 066 000,00	1 380 000,00	1 374 393,48	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 298,69	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00	1 380 000,00	1 373 094,79	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 212,00	803 492,00	799 631,41	99,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	186,06	23,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 000,00	786 200,00	782 954,06	99,59
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	234 662,00	287 845,81	122,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	109 957,77	157,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 044,00	2 030,00	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	324,44	10,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 734,00	49 218,60	184,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	750 000,00	733 119,20	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00	750 000,00	733 119,20	97,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	107 301,00	8 570,55	7,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 301,00	8 570,55	7,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	85395		Pozostała działalność	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
		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	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 980,88	121 135,50	86,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 980,88	121 135,50	86,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 625,88	107 453,44	92,93
		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	24 355,00	13 682,06	56,18
855			Rodzina	48 856 800,00	45 921 459,11	45 677 557,75	99,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 935,97	55,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	18 423,53	36,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 500,00	11 793 837,00	11 747 712,84	99,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	3 991,88	27,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	38 258,55	127,53
		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	10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	141 254,51	156,95

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	882,11	771,45	87,46
		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	882,11	769,11	87,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,34	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 052 000,00	1 056 000,00	1 055 959,96	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	1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 800,00	228 240,00	151 648,43	66,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	75 528,37	58,10
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	39 376,39	63,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,07	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	106,38	35,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	14 879,22	90,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 058,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	260,00	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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
		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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 346,00	7 232 612,00	6 921 318,98	95,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 868 346,00	6 868 346,00	6 650 929,78	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 855 346,00	6 855 346,00	6 613 097,18	96,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 225,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	8 144,20	271,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 491,90	124,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 69,50	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2020 r. 5	Plan na 31.12.2020 r. 6	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r. 7	Wyk. % 8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	611,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	611,71	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	77 266,00	75 677,24	97,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 266,00	75 677,24	100,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	35 055,58	140,22
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	357,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 698,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	77 044,67	42,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	77 044,67	42,80
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43
926			Kultura fizyczna	857 692,00	857 692,00	523 735,60	61,06
	92601		Obiekty sportowe	242 692,00	242 692,00	207 769,64	85,61
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00
		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	64 000,00	64 000,00	42 466,88	66,35
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	230,00	1,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	115,31	38,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	2 666,09	242,37
	92695		Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00	315 965,96	51,38
		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	65 000,00	65 000,00	43 333,84	66,67
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	272 632,12	49,57
Plan dochodów razem				170 394 138,00	170 590 893,10	167 456 377,96	98,16

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - MAJĄTKOWE

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	77 778,00	77 778,00	33 916,00	43,61
	60016		Drogi publiczne gminne	77 778,00	77 778,00	33 916,00	43,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 778,00	77 778,00	33 916,00	43,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00	3 034 852,00	2 359 892,72	77,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000,00	1 880 000,00	1 205 041,04	64,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	108 215,63	135,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 096 825,41	60,93
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 154 852,00	1 154 851,68	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 104 852,00	1 104 851,68	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 655 790,00	5 795 095,00	6 877 449,12	118,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 305,00	11 740,34	126,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 305,00	11 740,34	126,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 859 116,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 859 116,00	0,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 655 790,00	5 785 790,00	4 006 592,78	69,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 655 790,00	5 785 790,00	4 006 592,78	69,25
926			Kultura fizyczna	557 626,00	557 626,00	557 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	557 626,00	557 626,00	557 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 626,00	557 626,00	557 600,00	100,00
Plan dochodów razem				8 171 194,00	9 465 351,00	9 828 857,84	103,84

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 R.

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wyk. %
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	0	89 723	89 723,24	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 181 852	12 675 479	14 057 928,07	110,91				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 888	2 046 888	579 533,88	28,31				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				0,00	2 723 470	2 723 470	2 723 470,00	100,00
R a z e m		13 228 740	14 812 090	14 727 185,19	99,43	2 723 470	2 723 470	2 723 470,00	100,00

P R Z Y C H O D Y w tym:

905	Niewykorzystane środki pieniężne	0	89 723	89 723,24
950	Wolne środki	11 181 852	12 675 479	14 057 928,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 888	2 046 888	579 533,88
R a z e m		13 228 740	14 812 090,00	14 727 185,19

R O Z C H O D Y w tym:

992	Splata kredytów i pożyczek			
	BGK w Warszawie			219 950
	BGK w Opolu			1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie			325 000
	BS w Brzegu			200 000
	BGK w Warszawie			320 000
R a z e m				2 723 470
				2 723 470
				2 723 470,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r. w zł	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
01095	Pozostała działalność	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
	wydatki bieżące	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	9 563,28	9 191,24	96,11
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	167,27	167,27	100,00
600	Transport i łączność	7 241 500,00	7 873 774,00	7 315 889,33	92,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
	wydatki bieżące	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	z tego: dotacje	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
60016	Drogi publiczne gminne	2 100 500,00	2 683 374,00	2 581 603,75	96,21
	wydatki bieżące	500 500,00	1 204 969,00	1 116 777,33	92,68
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 500,00	1 204 969,00	1 116 777,33	92,68
	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
	wydatki bieżące	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
60095	Pozostała działalność	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 554 370,00	2 339 370,00	2 030 403,45	86,79
630	Turystyka	10 000,00	135 500,00	96 887,20	71,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	135 500,00	96 887,20	71,50
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 296 024,00	13 155 217,00	13 128 752,83	99,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 144 812,00	9 712 405,00	9 686 217,16	99,73
	wydatki bieżące	8 944 812,00	9 512 405,00	9 486 217,17	99,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 504 580,00	2 555 200,00	2 555 069,18	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 418 982,00	6 935 905,00	6 910 043,54	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00	21 300,00	21 104,45	99,08
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
70095	Pozostała działalność	3 151 212,00	3 442 812,00	3 442 535,67	99,99
	wydatki bieżące	3 151 212,00	3 387 812,00	3 387 651,23	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 151 212,00	3 387 812,00	3 387 651,23	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79
710	Działalność usługowa	217 300,00	365 300,00	360 413,79	98,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	30 500,00	27 404,00	89,85
	wydatki bieżące	9 500,00	30 500,00	27 404,00	89,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	23 000,00	22 904,00	99,58
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 500,00	4 500,00	60,00
71035	Cmentarze	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47
	wydatki bieżące	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47

750	Administracja publiczna	17 391 881,00	18 485 508,00	17 958 721,65	97,15
75011	Urzędy wojewódzkie	471 726,00	454 508,00	423 136,13	93,10
	wydatki bieżące	471 726,00	454 508,00	423 136,13	93,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	16 300,00	10 525,76	64,58
75022	Rady gmin	304 074,00	304 074,00	301 647,12	99,20
	wydatki bieżące	304 074,00	304 074,00	301 647,12	99,20
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 786,00	285 286,00	285 187,23	99,97
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 088,00	18 788,00	16 459,89	87,61
75023	Urzędy gmin	16 346 461,00	17 345 181,00	16 913 247,54	97,51
	wydatki bieżące	10 379 461,00	10 523 060,00	10 112 756,02	96,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 056 715,00	8 028 902,57	7 869 158,21	98,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 585,00	2 367 364,00	2 149 934,75	90,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	86 763,00	53 632,63	61,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 961,00	40 030,43	40 030,43	100,00
	wydatki majątkowe	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 850 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
	wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	984,72	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	16 338,93	74,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	183 400,00	139 338,71	75,98
	wydatki bieżące	152 500,00	183 400,00	139 338,71	75,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	176 900,00	139 338,71	78,77
75095	Pozostała działalność	117 120,00	175 520,00	164 028,50	93,45
	wydatki bieżące	117 120,00	175 520,00	164 028,50	93,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 120,00	155 520,00	153 590,90	98,76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 437,60	52,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	wydatki bieżące	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	wydatki bieżące	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	75 388,53	75 208,05	99,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 282,47	7 209,69	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 900,00	108 200,00	93,36
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	916 179,00	1 314 854,00	1 221 122,45	92,87
75414	Obrona cywilna	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65
	wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	894 079,00	1 074 079,00	997 792,95	92,90
	wydatki bieżące	894 079,00	1 060 779,00	984 508,95	92,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 029,00	932 077,00	863 815,83	92,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 450,00	99 065,00	92 796,41	93,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00	29 637,00	27 896,71	94,13
	wydatki majątkowe	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
	wydatki bieżące	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31

757	Obsługa długu publicznego	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
	wydatki bieżące	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
	wydatki na obsługę długu jst	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
758	Różne rozliczenia	1 302 134,00	954 466,00	102 989,69	10,79
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	21,50	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	21,50	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	21,50	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	875 000,00	527 332,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	240 000,00	46 022,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	240 000,00	46 022,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	635 000,00	481 310,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	635 000,00	481 310,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	535 000,00	381 310,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
	wydatki bieżące	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
801	Oświata i wychowanie	52 313 596,00	53 629 275,08	51 100 826,61	95,29
80101	Szkoły podstawowe	27 493 364,00	29 364 008,00	27 763 616,39	94,55
	wydatki bieżące	25 913 364,00	27 703 288,00	26 106 471,95	94,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 888 146,00	23 290 276,00	22 188 330,03	95,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 607,00	3 271 452,00	2 990 165,22	91,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 211,00	192 860,00	175 969,72	91,24
	dotacje	571 400,00	549 900,00	548 905,93	99,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	398 800,00	203 101,05	50,93
	wydatki majątkowe	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	737 263,30	837 230,30	837 229,37	100,00
80104	Przedszkola	18 001 895,00	16 886 434,00	16 285 476,75	96,44
	wydatki bieżące	18 001 895,00	16 886 434,00	16 285 476,75	96,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 491,00	13 037 001,00	12 908 518,57	99,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 827,00	3 257 020,00	2 791 026,80	85,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 108,00	55 884,00	53 939,97	96,52
	dotacje	693 469,00	536 529,00	531 991,41	99,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
	wydatki bieżące	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
	wydatki bieżące	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 321 890,00	1 663 281,00	1 608 311,43	96,70
	wydatki bieżące	1 321 890,00	1 663 281,00	1 608 311,43	96,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 433,00	1 502 071,00	1 449 044,28	96,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 839,00	66 652,00	64 709,20	97,09
	dotacje	89 618,00	94 558,00	94 557,95	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 414 187,00	4 387 608,00	4 253 056,86	96,93
	wydatki bieżące	4 414 187,00	4 387 608,00	4 253 056,86	96,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 490 165,00	3 516 586,00	3 400 423,41	96,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 304,00	78 304,00	60 961,98	77,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754,00	754,00	0,00	0,00
	dotacje	844 964,00	791 964,00	791 671,47	99,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	wydatki bieżące	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 026,78	320 531,63	98,92
	dotacje	0,00	14 919,30	14 707,54	98,58
80195	Pozostała działalność	542 350,00	539 088,00	519 525,37	96,37
	wydatki bieżące	542 350,00	539 088,00	519 525,37	96,37
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	5 800,00	85,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 350,00	532 288,00	513 725,37	96,51

851	Ochrona zdrowia	1 022 230,00	912 887,00	617 843,46	67,68
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	192 000,00	192 000,00	134 062,64	69,82
	wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	134 062,64	69,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 560,00	147 360,00	113 482,64	77,01
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 440,00	24 640,00	20 580,00	83,52
	dotacje	111 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 230,00	642 230,00	415 360,82	64,67
	wydatki bieżące	742 230,00	452 230,00	225 360,82	49,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00	81 220,33	53 471,83	65,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 230,00	236 287,67	41 649,83	17,63
	dotacje	346 000,00	134 722,00	130 239,16	96,67
	wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	73 000,00	58 657,00	48 420,00	82,55
	wydatki bieżące	53 000,00	58 657,00	48 420,00	82,55
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	9 764,00	1 520,00	15,57
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 893,00	11 900,00	
	dotacje	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 306 208,00	14 473 144,48	13 882 373,57	95,92
85202	Domy pomocy społecznej	3 038 215,00	3 613 067,00	3 522 742,12	97,50
	wydatki bieżące	3 038 215,00	3 613 067,00	3 522 742,12	97,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 016,00	554 016,00	551 904,28	99,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540 499,00	3 056 351,00	2 968 223,57	97,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 700,00	2 614,27	96,82
85203	Ośrodki wsparcia	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
	wydatki bieżące	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
	w tym: dotacje	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	4 718,73	31,46
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 718,73	31,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00	1 560,00	1 498,73	96,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	3 220,00	23,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	wydatki bieżące	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 187 000,00	3 101 217,00	2 906 518,86	93,72
	wydatki bieżące	3 187 000,00	3 101 217,00	2 906 518,86	93,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 000,00	2 981 217,00	2 793 629,78	93,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	120 000,00	112 889,08	94,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 146 250,00	1 152 185,48	1 108 217,29	96,18
	wydatki bieżące	1 146 250,00	1 152 185,48	1 108 217,29	96,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000,00	1 145 856,54	1 105 878,35	96,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00	6 328,94	2 338,94	36,96
85216	Zasiłki stałe	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 670,00	2 174 950,00	2 144 974,30	98,62
	wydatki bieżące	2 079 670,00	2 174 950,00	2 144 974,30	98,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 852 962,00	1 911 162,00	1 896 165,40	99,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 808,00	223 016,00	215 395,31	96,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	40 772,00	33 413,59	81,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	66 417,75	94,34
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	66 417,75	94,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 240,00	18 240,00	17 310,00	94,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 160,00	52 160,00	49 107,75	94,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
	wydatki bieżące	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
	w tym: dotacje	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
	wydatki bieżące	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
85295	Pozostała działalność	9 673,00	118 657,00	17 160,96	14,46
	wydatki bieżące	9 673,00	118 657,00	17 160,96	14,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 807,00	4 191,70	38,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96 494,00	6 521,49	6,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 673,00	11 356,00	6 447,77	56,78

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
85395	Pozostała działalność	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	wydatki bieżące	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 323,00	1 493 649,88	1 373 454,59	91,95
85401	Świetlice szkolne	1 005 429,00	1 173 400,00	1 105 599,58	94,22
	wydatki bieżące	1 005 429,00	1 173 400,00	1 105 599,58	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 408,00	1 066 475,00	999 795,90	93,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 290,00	101 952,00	101 111,84	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 731,00	4 973,00	4 691,84	94,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 894,00	69 559,00	58 654,15	84,32
	wydatki bieżące	108 894,00	69 559,00	58 654,15	84,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 817,00	60 482,00	49 609,35	82,02
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 077,00	9 077,00	9 044,80	99,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	189 980,88	148 490,86	78,16
	wydatki bieżące	50 000,00	189 980,88	148 490,86	78,16
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	189 488,88	147 998,86	78,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	492,00	492,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
855	Rodzina	51 660 139,00	48 624 798,11	48 305 015,35	99,34
85501	Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
	wydatki bieżące	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 000,00	230 900,00	228 964,19	99,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 889,00	47 089,00	44 154,90	93,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 322 611,00	32 345 511,00	32 265 494,96	99,75
	dotacje	50 000,00	50 000,00	18 423,53	36,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 777 500,00	11 768 837,00	11 632 841,89	98,84
	wydatki bieżące	10 777 500,00	11 768 837,00	11 632 841,89	98,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797 400,00	933 121,20	924 475,16	99,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	77 577,60	61 679,15	79,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 878 000,00	10 708 138,20	10 609 179,70	99,08
	dotacje	50 000,00	50 000,00	37 507,88	75,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	882,11	769,11	87,19
	wydatki bieżące	0,00	882,11	769,11	87,19
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	882,11	769,11	87,19
85504	Wspieranie rodziny	1 164 728,00	1 168 688,00	1 146 258,94	98,08
	wydatki bieżące	1 164 728,00	1 168 688,00	1 146 258,94	98,08
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 028,00	143 188,00	120 787,01	84,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 200,00	1 021 500,00	1 021 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	4 000,00	3 971,93	99,30
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 324 411,00	2 143 851,00	2 103 646,62	98,12
	wydatki bieżące	2 324 411,00	2 143 851,00	2 103 646,62	98,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 389 641,00	1 388 281,00	1 379 232,61	99,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 860,00	316 660,00	301 145,07	95,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,00	7 710,00	7 468,94	96,87
	dotacje	637 200,00	431 200,00	415 800,00	96,43
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	700 040,00	700 033,72	100,00
	wydatki bieżące	600 000,00	700 040,00	700 033,72	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	700 040,00	700 033,72	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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
	wydatki bieżące	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 433 980,00	16 025 844,00	14 088 220,37	87,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
	wydatki bieżące	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
90002	Gospodarka odpadami	6 855 346,00	6 855 346,00	6 553 009,37	95,59
	wydatki bieżące	6 855 346,00	6 840 346,00	6 538 009,37	95,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 173,00	286 173,00	279 008,91	97,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 553 173,00	6 553 119,00	6 257 947,16	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 054,00	1 053,30	99,93
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
	wydatki bieżące	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 500,00	1 832 009,00	1 180 284,49	64,43
	wydatki bieżące	1 120 500,00	1 290 204,00	1 134 562,49	87,94
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 500,00	1 140 904,00	1 134 562,49	99,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	149 300,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	580 000,00	503 000,00	32 940,00	6,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 934,00	1 574 984,00	679 342,98	43,13
	wydatki bieżące	0,00	12 000,00	9 916,00	82,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	9 916,00	82,63
	wydatki majątkowe	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 559 934,00	1 547 934,00	654 377,29	42,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690 000,00	3 342 540,00	3 330 944,84	99,65
	wydatki bieżące	1 490 000,00	1 142 540,00	1 130 944,84	98,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 000,00	1 142 540,00	1 130 944,84	98,99
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
	wydatki bieżące	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
	wydatki bieżące	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 495 618,00	6 237 755,00	5 843 261,04	93,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 107,00	3 966 307,00	3 907 650,01	98,52
	wydatki bieżące	2 385 107,00	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
	w tym: dotacje	2 385 107,00	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
	wydatki majątkowe	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	z tego: dotacje	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	878 000,00	1 278 000,00	1 277 781,78	99,98
92116	Biblioteki	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 511,00	677 448,00	374 611,03	55,30
	wydatki bieżące	213 511,00	375 448,00	364 257,11	97,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 000,00	65 820,00	85,48
	dotacje	213 511,00	298 448,00	298 437,11	100,00
	wydatki majątkowe	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43
92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	22 000,00	40,00
	wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	22 000,00	40,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00
926	Kultura fizyczna	7 241 835,00	7 381 835,00	7 301 865,18	98,92
92601	Obiekty sportowe	4 235 935,00	4 325 935,00	4 321 028,54	99,89
	wydatki bieżące	4 235 935,00	4 307 558,00	4 302 651,54	99,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 410 559,00	1 504 059,00	1 502 488,25	99,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811 376,00	2 786 399,00	2 783 071,72	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	17 100,00	17 091,57	99,95
	wydatki majątkowe	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 900,00	855 900,00	783 510,47	91,54
	wydatki bieżące	805 900,00	855 900,00	783 510,47	91,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00	118 900,00	103 230,00	86,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	4 280,47	11,57
	dotacje	600 000,00	650 000,00	626 000,00	96,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	R a z e m w y d a t k i	189 070 602,00	192 144 864,10	183 496 671,70	95,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r. w zł	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
01095	Pozostała działalność	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
	wydatki bieżące	1 200,00	9 730,55	9 358,51	96,18
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	9 563,28	9 191,24	96,11
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	167,27	167,27	100,00
600	Transport i łączność	1 741 500,00	2 670 369,00	2 578 747,97	96,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
	wydatki bieżące	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 000,00	1 287 000,00	1 283 691,80	99,74
60016	Drogi publiczne gminne	500 500,00	1 204 969,00	1 116 777,33	92,68
	wydatki bieżące	500 500,00	1 204 969,00	1 116 777,33	92,68
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 500,00	1 204 969,00	1 116 777,33	92,68
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
	wydatki bieżące	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	178 400,00	178 278,84	99,93
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 096 024,00	12 900 217,00	12 873 868,40	99,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 944 812,00	9 512 405,00	9 486 217,17	99,72
	wydatki bieżące	8 944 812,00	9 512 405,00	9 486 217,17	99,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 504 580,00	2 555 200,00	2 555 069,18	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 418 982,00	6 935 905,00	6 910 043,54	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00	21 300,00	21 104,45	99,08
70095	Pozostała działalność	3 151 212,00	3 387 812,00	3 387 651,23	100,00
	wydatki bieżące	3 151 212,00	3 387 812,00	3 387 651,23	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 151 212,00	3 387 812,00	3 387 651,23	100,00
710	Działalność usługowa	217 300,00	365 300,00	360 413,79	98,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	30 500,00	27 404,00	89,85
	wydatki bieżące	9 500,00	30 500,00	27 404,00	89,85
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	23 000,00	22 904,00	99,58
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 500,00	4 500,00	60,00
71035	Cmentarze	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47
	wydatki bieżące	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800,00	334 800,00	333 009,79	99,47
750	Administracja publiczna	11 424 881,00	11 663 387,00	11 158 230,13	95,67
75011	Urzędy wojewódzkie	471 726,00	454 508,00	423 136,13	93,10
	wydatki bieżące	471 726,00	454 508,00	423 136,13	93,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	16 300,00	10 525,76	64,58
75022	Rady gmin	304 074,00	304 074,00	301 647,12	99,20
	wydatki bieżące	304 074,00	304 074,00	301 647,12	99,20
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 786,00	285 286,00	285 187,23	99,97
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 088,00	18 788,00	16 459,89	87,61

75023	Urzędy gmin	10 379 461,00	10 523 060,00	10 112 756,02	96,10
	wydatki bieżące	10 379 461,00	10 523 060,00	10 112 756,02	96,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 056 715,00	8 028 902,57	7 869 158,21	98,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 585,00	2 367 364,00	2 149 934,75	90,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	86 763,00	53 632,63	61,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 961,00	40 030,43	40 030,43	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
	wydatki bieżące	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	984,72	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	16 338,93	74,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	183 400,00	139 338,71	75,98
	wydatki bieżące	152 500,00	183 400,00	139 338,71	75,98
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	176 900,00	139 338,71	78,77
75095	Pozostała działalność	117 120,00	175 520,00	164 028,50	93,45
	wydatki bieżące	117 120,00	175 520,00	164 028,50	93,45
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 120,00	155 520,00	153 590,90	98,76
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	10 437,60	52,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	wydatki bieżące	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	wydatki bieżące	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	75 388,53	75 208,05	99,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 282,47	7 209,69	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 900,00	108 200,00	93,36
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	916 179,00	1 301 554,00	1 207 838,45	92,80
75414	Obrona cywilna	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65
	wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	894 079,00	1 060 779,00	984 508,95	92,81
	wydatki bieżące	894 079,00	1 060 779,00	984 508,95	92,81
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 029,00	932 077,00	863 815,83	92,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 450,00	99 065,00	92 796,41	93,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00	29 637,00	27 896,71	94,13
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
	wydatki bieżące	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	224 175,00	210 420,09	93,86
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	309,41	10,31
757	Obsługa długu publicznego	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
	wydatki bieżące	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15
	wydatki na obsługę długu jst	940 000,00	816 300,00	580 805,29	71,15

758	Różne rozliczenia	1 302 134,00	954 466,00	102 989,69	10,79
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	21,50	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	21,50	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	21,50	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	875 000,00	527 332,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	240 000,00	46 022,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	240 000,00	46 022,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	635 000,00	481 310,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	635 000,00	481 310,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	535 000,00	381 310,00	0,00	0,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
	wydatki bieżące	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	427 134,00	427 134,00	102 968,19	24,11
801	Oświata i wychowanie	50 733 596,00	51 968 555,08	49 443 682,17	95,14
80101	Szkoły podstawowe	25 913 364,00	27 703 288,00	26 106 471,95	94,24
	wydatki bieżące	25 913 364,00	27 703 288,00	26 106 471,95	94,24
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 888 146,00	23 290 276,00	22 188 330,03	95,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 607,00	3 271 452,00	2 990 165,22	91,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 211,00	192 860,00	175 969,72	91,24
	dotacje	571 400,00	549 900,00	548 905,93	99,82
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	398 800,00	203 101,05	50,93
80104	Przedszkola	18 001 895,00	16 886 434,00	16 285 476,75	96,44
	wydatki bieżące	18 001 895,00	16 886 434,00	16 285 476,75	96,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 491,00	13 037 001,00	12 908 518,57	99,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 827,00	3 257 020,00	2 791 026,80	85,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 108,00	55 884,00	53 939,97	96,52
	dotacje	693 469,00	536 529,00	531 991,41	99,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
	wydatki bieżące	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100,00	210 100,00	137 180,89	65,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
	wydatki bieżące	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 810,00	239 810,00	198 419,75	82,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 321 890,00	1 663 281,00	1 608 311,43	96,70
	wydatki bieżące	1 321 890,00	1 663 281,00	1 608 311,43	96,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 433,00	1 502 071,00	1 449 044,28	96,47
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 839,00	66 652,00	64 709,20	97,09
	dotacje	89 618,00	94 558,00	94 557,95	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 414 187,00	4 387 608,00	4 253 056,86	96,93
	wydatki bieżące	4 414 187,00	4 387 608,00	4 253 056,86	96,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 490 165,00	3 516 586,00	3 400 423,41	96,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 304,00	78 304,00	60 961,98	77,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754,00	754,00	0,00	0,00
	dotacje	844 964,00	791 964,00	791 671,47	99,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	wydatki bieżące	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 026,78	320 531,63	98,92
	dotacje	0,00	14 919,30	14 707,54	98,58
80195	Pozostała działalność	542 350,00	539 088,00	519 525,37	96,37
	wydatki bieżące	542 350,00	539 088,00	519 525,37	96,37
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	6 800,00	5 800,00	85,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 350,00	532 288,00	513 725,37	96,51

851	Ochrona zdrowia	1 002 230,00	722 887,00	427 843,46	59,19
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	192 000,00	192 000,00	134 062,64	69,82
	wydatki bieżące	192 000,00	192 000,00	134 062,64	69,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 560,00	147 360,00	113 482,64	77,01
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 440,00	24 640,00	20 580,00	83,52
	dotacje	111 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 230,00	452 230,00	225 360,82	49,83
	wydatki bieżące	742 230,00	452 230,00	225 360,82	49,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00	81 220,33	53 471,83	65,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 230,00	236 287,67	41 649,83	17,63
	dotacje	346 000,00	134 722,00	130 239,16	96,67
85195	Pozostała działalność	53 000,00	58 657,00	48 420,00	82,55
	wydatki bieżące	53 000,00	58 657,00	48 420,00	82,55
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	9 764,00	1 520,00	15,57
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 893,00	11 900,00	
	dotacje	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	13 306 208,00	14 473 144,48	13 882 373,57	95,92
85202	Domy pomocy społecznej	3 038 215,00	3 613 067,00	3 522 742,12	97,50
	wydatki bieżące	3 038 215,00	3 613 067,00	3 522 742,12	97,50
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 016,00	554 016,00	551 904,28	99,62
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540 499,00	3 056 351,00	2 968 223,57	97,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 700,00	2 614,27	96,82
85203	Ośrodki wsparcia	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
	wydatki bieżące	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
	w tym: dotacje	671 000,00	626 240,00	626 240,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	4 718,73	31,46
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	4 718,73	31,46
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00	1 560,00	1 498,73	96,07
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	3 220,00	23,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	wydatki bieżące	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	125 000,00	119 586,57	95,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 187 000,00	3 101 217,00	2 906 518,86	93,72
	wydatki bieżące	3 187 000,00	3 101 217,00	2 906 518,86	93,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 000,00	2 981 217,00	2 793 629,78	93,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	120 000,00	112 889,08	94,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 146 250,00	1 152 185,48	1 108 217,29	96,18
	wydatki bieżące	1 146 250,00	1 152 185,48	1 108 217,29	96,18
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000,00	1 145 856,54	1 105 878,35	96,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00	6 328,94	2 338,94	36,96
85216	Zasiłki stałe	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
	wydatki bieżące	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 454 000,00	1 373 094,79	94,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 670,00	2 174 950,00	2 144 974,30	98,62
	wydatki bieżące	2 079 670,00	2 174 950,00	2 144 974,30	98,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 852 962,00	1 911 162,00	1 896 165,40	99,22
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 808,00	223 016,00	215 395,31	96,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	40 772,00	33 413,59	81,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	66 417,75	94,34
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	66 417,75	94,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 240,00	18 240,00	17 310,00	94,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 160,00	52 160,00	49 107,75	94,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
	wydatki bieżące	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
	w tym: dotacje	1 015 000,00	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
	wydatki bieżące	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00	937 500,00	920 619,20	98,20
85295	Pozostała działalność	9 673,00	118 657,00	17 160,96	14,46
	wydatki bieżące	9 673,00	118 657,00	17 160,96	14,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 807,00	4 191,70	38,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96 494,00	6 521,49	6,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 673,00	11 356,00	6 447,77	56,78

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
85395	Pozostała działalność	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	wydatki bieżące	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 739,00	47 739,00	11 137,05	23,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 323,00	1 493 649,88	1 373 454,59	91,95
85401	Świetlice szkolne	1 005 429,00	1 173 400,00	1 105 599,58	94,22
	wydatki bieżące	1 005 429,00	1 173 400,00	1 105 599,58	94,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 408,00	1 066 475,00	999 795,90	93,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 290,00	101 952,00	101 111,84	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 731,00	4 973,00	4 691,84	94,35
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 894,00	69 559,00	58 654,15	84,32
	wydatki bieżące	108 894,00	69 559,00	58 654,15	84,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 817,00	60 482,00	49 609,35	82,02
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 077,00	9 077,00	9 044,80	99,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	189 980,88	148 490,86	78,16
	wydatki bieżące	50 000,00	189 980,88	148 490,86	78,16
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	189 488,88	147 998,86	78,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	492,00	492,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 710,00	60 710,00	100,00
855	Rodzina	51 660 139,00	48 624 798,11	48 305 015,35	99,34
85501	Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
	wydatki bieżące	36 687 500,00	32 673 500,00	32 557 037,58	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 000,00	230 900,00	228 964,19	99,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 889,00	47 089,00	44 154,90	93,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 322 611,00	32 345 511,00	32 265 494,96	99,75
	dotacje	50 000,00	50 000,00	18 423,53	36,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 777 500,00	11 768 837,00	11 632 841,89	98,84
	wydatki bieżące	10 777 500,00	11 768 837,00	11 632 841,89	98,84
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797 400,00	933 121,20	924 475,16	99,07
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	77 577,60	61 679,15	79,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 878 000,00	10 708 138,20	10 609 179,70	99,08
	dotacje	50 000,00	50 000,00	37 507,88	75,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	882,11	769,11	87,19
	wydatki bieżące	0,00	882,11	769,11	87,19
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	882,11	769,11	87,19
85504	Wspieranie rodziny	1 164 728,00	1 168 688,00	1 146 258,94	98,08
	wydatki bieżące	1 164 728,00	1 168 688,00	1 146 258,94	98,08
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 028,00	143 188,00	120 787,01	84,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 200,00	1 021 500,00	1 021 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	4 000,00	3 971,93	99,30
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 324 411,00	2 143 851,00	2 103 646,62	98,12
	wydatki bieżące	2 324 411,00	2 143 851,00	2 103 646,62	98,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 389 641,00	1 388 281,00	1 379 232,61	99,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 860,00	316 660,00	301 145,07	95,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,00	7 710,00	7 468,94	96,87
	dotacje	637 200,00	431 200,00	415 800,00	96,43
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	700 040,00	700 033,72	100,00
	wydatki bieżące	600 000,00	700 040,00	700 033,72	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	700 040,00	700 033,72	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	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
	wydatki bieżące	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 804 046,00	11 706 055,00	11 158 071,39	95,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
	wydatki bieżące	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	255 000,00	218 061,21	85,51
90002	Gospodarka odpadami	6 855 346,00	6 840 346,00	6 538 009,37	95,58
	wydatki bieżące	6 855 346,00	6 840 346,00	6 538 009,37	95,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 173,00	286 173,00	279 008,91	97,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 553 173,00	6 553 119,00	6 257 947,16	95,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 054,00	1 053,30	99,93

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
	wydatki bieżące	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 200,00	1 589 545,00	1 569 158,75	98,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 500,00	1 290 204,00	1 134 562,49	87,94
	wydatki bieżące	1 120 500,00	1 290 204,00	1 134 562,49	87,94
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 500,00	1 140 904,00	1 134 562,49	99,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	149 300,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	9 916,00	82,63
	wydatki bieżące	0,00	12 000,00	9 916,00	82,63
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	9 916,00	82,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	1 142 540,00	1 130 944,84	98,99
	wydatki bieżące	1 490 000,00	1 142 540,00	1 130 944,84	98,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 000,00	1 142 540,00	1 130 944,84	98,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
	wydatki bieżące	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	181 765,00	178 434,32	98,17
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
	wydatki bieżące	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00	393 655,00	378 984,41	96,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 618,00	4 524 555,00	4 423 716,35	97,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 107,00	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
	wydatki bieżące	2 385 107,00	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
	w tym: dotacje	2 385 107,00	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
92116	Biblioteki	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 511,00	375 448,00	364 257,11	97,02
	wydatki bieżące	213 511,00	375 448,00	364 257,11	97,02
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	77 000,00	65 820,00	85,48
	dotacje	213 511,00	298 448,00	298 437,11	100,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	22 000,00	40,00
	wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	22 000,00	40,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	17 000,00	34,00
926	Kultura fizyczna	5 041 835,00	5 163 458,00	5 086 162,01	98,50
92601	Obiekty sportowe	4 235 935,00	4 307 558,00	4 302 651,54	99,89
	wydatki bieżące	4 235 935,00	4 307 558,00	4 302 651,54	99,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 410 559,00	1 504 059,00	1 502 488,25	99,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811 376,00	2 786 399,00	2 783 071,72	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	17 100,00	17 091,57	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 900,00	855 900,00	783 510,47	91,54
	wydatki bieżące	805 900,00	855 900,00	783 510,47	91,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00	118 900,00	103 230,00	86,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	4 280,47	11,57
	dotacje	600 000,00	650 000,00	626 000,00	96,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	R a z e m w y d a t k i	167 670 668,00	169 623 452,10	163 181 441,91	96,20

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020 r. w zł	Plan 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł	Wyk. %
600	Transport i łączność	5 500 000,00	5 203 405,00	4 737 141,36	91,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
	z tego: dotacje	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51
60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08
	wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08
60095	Pozostała działalność	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	wydatki majątkowe	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 554 370,00	2 339 370,00	2 030 403,45	86,79
630	Turystyka	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
	wydatki majątkowe	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	255 000,00	254 884,43	99,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00
70095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79
	wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79
750	Administracja publiczna	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
75023	Urzędy gmin	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
	wydatki majątkowe	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 850 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
	wydatki majątkowe	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 300,00	13 284,00	99,88
801	Oświata i wychowanie	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
80101	Szkoły podstawowe	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
	wydatki majątkowe	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	737 263,30	837 230,30	837 229,37	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 934,00	4 319 789,00	2 930 148,98	67,83
90002	Gospodarka odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44
	wydatki majątkowe	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	580 000,00	503 000,00	32 940,00	6,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83
	wydatki majątkowe	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 559 934,00	1 547 934,00	654 377,29	42,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 000,00	1 713 200,00	1 419 544,69	82,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	wydatki majątkowe	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	z tego: dotacje	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	878 000,00	1 278 000,00	1 277 781,78	99,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43
	wydatki majątkowe	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43
926	Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 218 377,00	2 215 703,17	99,88
92601	Obiekty sportowe	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00
92695	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88
	R a z e m w y d a t k i	21 399 934,00	22 521 412,00	20 315 229,79	90,20

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzeżu z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 R.**

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragraf	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		820 000	820 000	866 130,04	105,63	934 230	834 230	549 423,46	65,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		820 000	820 000	866 130,04	105,63				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	820 000	820 000	866 130,04	105,63				
85153	Zwalczanie narkomanii						192 000	192 000	134 062,64	69,82
	Wydatki bieżące						192 000	192 000	134 062,64	69,82
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						67 560	147 360	113 482,64	77,01
	dotacje						111 000	20 000	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne						13 440	24 640	20 580,00	83,52
							###			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						###	642 230	415 360,82	64,67
	Wydatki bieżące						742 230	452 230	225 360,82	49,83
	w tym:wynagrodzenia i pochodne						80 000	81 220	53 471,83	65,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						316 230	236 288	41 649,83	17,63
	dotacje						346 000	134 722	130 239,16	96,67
	Wydatki majątkowe						0	190 000	190 000,00	100,00
	w tym:inwestycje i zakupy inwestycyjne						0	190 000	190 000,00	100,00
R a z e m			820 000	820 000	866 130,04	105,63	934 230	834 230	549 423,46	65,86

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 R.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	8 530,55	8 530,55	100,00	0,00	8 530,55	8 530,55	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	8 530,55	8 530,55	100,00	0,00	8 530,55	8 530,55	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	8 530,55	8 530,55	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	8 530,55	8 530,55	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	167,27	167,27	100,00
							0,00	8 363,28	8 363,28	100,00
750	Administracja publiczna		461 626,00	461 033,00	429 934,02	93,25	461 626,00	461 033,00	429 934,02	93,25
75011	Urzędy wojewódzkie		461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
							461 626,00	438 208,00	412 610,37	94,16
75056	Spis powszechny i inne		0,00	22 825,00	17 323,65	75,90	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	22 825,00	17 323,65	75,90				
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	22 825,00	17 323,65	75,90
							0,00	21 839,00	16 338,93	74,82
							0,00	986,00	984,72	99,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13	7 116,00	205 687,00	197 733,74	96,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
							7 116,00	7 116,00	7 116,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	198 571,00	190 617,74	95,99	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	198 571,00	190 617,74	95,99				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	198 571,00	190 617,74	95,99
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	75 388,53	75 208,05	99,76
							0,00	115 900,00	108 200,00	93,36
							0,00	7 282,47	7 209,69	99,00

752	Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	600,00	600,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych						600,00	600,00	0,00	0,00
							600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
							12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	338 946,08	335 239,17	98,91	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	338 946,08	335 239,17	98,91	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	338 946,08	335 239,17	98,91				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	338 946,08	335 239,17	98,91
							0,00	14 919,30	14 707,54	98,58
							0,00	324 026,78	320 531,63	98,92
851	Ochrona zdrowia		0,00	15 657,00	13 420,00	85,71	0,00	15 657,00	13 420,00	85,71
85195	Pozostała działalność		0,00	15 657,00	13 420,00	85,71	0,00	15 657,00	13 420,00	85,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	15 657,00	13 420,00	85,71				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	15 657,00	13 420,00	85,71
							0,00	13 893,00	11 900,00	85,65
							0,00	1 764,00	1 520,00	86,17
852	Pomoc społeczna		739 000,00	779 139,48	669 503,77	85,93	739 000,00	779 139,48	669 503,77	85,93
85203	Ośrodki wsparcia		671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66	671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66
							671 000,00	626 240,00	523 894,34	83,66

85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	5 935,48	5 215,14	87,86	0,00	5 935,48	5 215,14	87,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	5 935,48	5 215,14	87,86				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	5 935,48	5 215,14	87,86
							0,00	78,94	40,75	51,62
							0,00	5 856,54	5 174,39	88,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99	3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 000,00	14 080,00	14 079,29	99,99
							3 000,00	13 872,00	13 871,29	99,99
							0,00	208,00	208,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06	65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06				
	Wydatki bieżące dotacje						65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06
							65 000,00	132 884,00	126 315,00	95,06
855	Rodzina		48 460 000,00	45 503 519,11	45 320 272,94	99,60	48 460 000,00	45 503 519,11	45 320 272,94	99,60
85501	Świadczenie wychowawcze		36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74	36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych						36 634 000,00	32 620 000,00	32 536 678,08	99,74
							58 389,00	43 589,00	42 218,93	96,86
							253 000,00	230 900,00	228 964,19	99,16
							36 322 611,00	32 345 511,00	32 265 494,96	99,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18	10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych						10 668 000,00	11 659 337,00	11 564 138,30	99,18
							37 600,00	63 077,60	57 621,29	91,35
							797 400,00	933 121,20	924 475,16	99,07
							9 833 000,00	10 663 138,20	10 582 041,85	99,24

85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	882,11	769,11	87,19	0,00	882,11	769,11	87,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	882,11	769,11	87,19				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	882,11	769,11	87,19
							0,00	882,11	769,11	87,19
85504	Wspieranie rodziny		1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00	1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 052 000,00	1 054 300,00	1 054 259,96	100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						2 500,00	4 000,00	3 971,93	99,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						31 300,00	28 800,00	28 788,03	99,96
							1 018 200,00	1 021 500,00	1 021 500,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
							106 000,00	169 000,00	164 427,49	97,29
R a z e m			49 680 942,00	47 325 712,22	46 987 234,19	99,28	49 680 942,00	47 325 712,22	46 987 234,19	99,28

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	3 000	3 000,00	100,00				
	Wydatki majątkowe w tym: realizacja zadań statutowych						3 000	3 000	3 000,00	100,00
							3 000	3 000	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0	3 138	1 680,10	53,54	0	3 138	1 680,10	53,54
80195	Pozostała działalność		0	3 138	1 680,10	53,54	0	3 138	1 680,10	53,54
	państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	3 138	1 680,10	53,54				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0	3 138	1 680,10	53,54
							0	3 138	1 680,10	53,54
R a z e m			3 000	6 138	4 680,10	76,25	3 000	6 138	4 680,10	76,25

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 R.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020r.	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	Wyk. %
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000	9 460,00	94,60	10 000	10 000	9 460,00	94,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000	9 460,00	94,60	10 000	10 000	9 460,00	94,60
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	10 000	9 460,00	94,60				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						10 000	10 000	9 460,00	94,60
							10 000	10 000	9 460,00	94,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	82 000	82 000,00	100,00	82 000	82 000	82 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność		82 000	82 000	82 000,00	100,00	82 000	82 000	82 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	82 000	82 000	82 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						82 000	82 000	82 000,00	100,00
							82 000	82 000	82 000,00	100,00
R a z e m			92 000	92 000	91 460,00	99,41	92 000	92 000	91 460,00	99,41

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu - etap II - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Brzeskiego	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51	
	600	60014	Razem	700 000,00	700 000,00	577 544,06	82,51	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II	0,00	10 000,00	3 953,00	39,53	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu	1 600 000,00	1 468 405,00	1 460 873,42	99,49	
	600	60016	Razem	1 600 000,00	1 478 405,00	1 464 826,42	99,08	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08	Dofinansowanie z UE
	600	60095	Razem	3 200 000,00	3 025 000,00	2 694 770,88	89,08	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20	
	630	63003	Razem	0,00	125 500,00	96 887,20	77,20	
1.	700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00	
	700	70005	Razem	200 000,00	200 000,00	199 999,99	100,00	
1.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79	Dofinansowanie z BP
	700	70095	Razem	0,00	55 000,00	54 884,44	99,79	
1.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 800 000,00	6 280 000,00	6 266 149,13	99,78	Dofinansowanie z UE
2.	750	75023	Kompleksowa naprawa i renowacja zegara Ratusza	57 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	
3.	750	75023	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	60 000,00	57 219,60	95,37	
4.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
5.	750	75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku B Urzędu Miasta na salę konferencyjną	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	
6.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	77 520,00	73 401,03	94,69	
7.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	0,00	151 001,00	151 000,50	100,00	
8.	750	75023	Adaptacja Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	0,00	90 600,00	90 521,26	99,91	
	750	75023	Razem	5 967 000,00	6 822 121,00	6 800 491,52	99,68	
1.	754	75416	Rozbudowa instalacji PPOZ na monitoringu w budynku Urzędu Miasta	0,00	13 300,00	13 284,00	0,00	
	754	75416	Razem	0,00	13 300,00	13 284,00	0,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 556,47	99,97	Dofinansowanie z UE
2.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
3.	801	80101	Adaptacja części pomieszczeń w PSP nr 1 na pomieszczenia przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
4.	801	80101	Wykonanie elewacji budynku przy PSP nr 1 przy ul. B. Chrobrego	30 000,00	30 000,00	27 060,00	90,20	
5.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w PSP nr 3	0,00	68 720,00	68 551,46	99,75	
6.	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w PSP nr 6	0,00	12 000,00	11 976,51	99,80	
	801	80101	Razem	1 580 000,00	1 660 720,00	1 657 144,44	99,78	

1.	851	85154	Adaptacja budynku na utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	
	851	85154	Razem	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	
1.	851	85195	Wsparcie zakupu karetki pogotowia dla BCM w Brzegu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85195	Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	900	90002	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	900	90002	Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	870 000,00	532 500,00	36 417,00	6,84	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	
3.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski (Wykonanie projektu alejki, jako połączenia pieszego, pomiędzy Parkiem Centralnym a ul. Armii Krajowej w Brzegu)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	900	90004	Razem	870 000,00	541 805,00	45 722,00	8,44	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	1 559 934,00	1 547 934,00	654 377,29	42,27	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Przygotowanie infrastruktury pod stację pomiarową jakości powietrza	0,00	15 050,00	15 049,69	100,00	Dofinansowanie Powiat Brzeski
	900	90005	Razem	1 559 934,00	1 562 984,00	669 426,98	42,83	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	
	900	90015	Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	878 000,00	1 278 000,00	1 277 781,78	99,98	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń kawiarni na Galerii z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	133 200,00	131 408,99	98,66	
	921	92109	Razem	878 000,00	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86	
1.	921	92120	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne - etap II	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43	
	921	92120	Razem	425 000,00	302 000,00	10 353,92	3,43	
1.	926	92601	Zakup zestawu urządzeń do koszenia roślinności wodnej	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00	
	926	92601	Razem	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00	
1.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88	Dofinansowanie z BP
	926	92695	Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 326,17	99,88	
R a z e m w y d a t k i				21 399 934,00	22 521 412,00	20 315 229,79	90,20	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzeгу z dnia 26 marca 2021 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2020 r.	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		3 924 107	4 094 107,00	4 037 459,24	98,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 924 107	4 094 107,00	4 037 459,24	98,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 385 107	2 555 107,00	2 498 459,24	97,78
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 285 107	2 455 107,00	2 398 459,24	97,69
			* utrzymanie amfiteatru	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 539 000	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 539 000	1 539 000,00	1 539 000,00	100,00
		Dotacje celowe		1 631 511	2 154 711,00	2 030 245,83	94,22
600		Transport i łączność		700 000	700 000,00	577 544,06	82,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe		700 000	700 000,00	577 544,06	82,51
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzeгу - etap II	700 000	700 000,00	577 544,06	82,51
851		Ochrona zdrowia		40 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		40 000	30 000,00	30 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	20 000	10 000,00	10 000,00	100,00
			*wsparcie zakupu karetki dla BCM - zadanie majątkowe	20 000	0,00	0,00	0,00
		Brzeskie Centrum Medyczne	*Remont oddziałów BCM w Brzeгу	0	20 000,00	20 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		891 511	1 424 711,00	1 422 701,77	99,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		878 000	1 411 200,00	1 409 190,77	99,86
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - zadanie majątkowe	878 000	1 278 000,00	1 277 781,78	99,98
			*Adaptacja pomieszczeń kawiarni na Galerię z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie majątkowe	0	133 200,00	131 408,99	98,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 511	13 511,00	13 511,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	13 511	13 511,00	13 511,00	100,00
			R A Z E M	5 555 618	6 248 818,00	6 067 705,07	97,10

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2020 r.	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe	3 665 200	3 311 946,30	3 191 995,81	96,38
630		Turystyka	10 000	10 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000	10 000,00	0,00	0,00
801		Ochrona zdrowia	593 000	194 641,30	149 946,70	77,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	14 919,30	14 707,54	98,58
		* na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0	14 919,30	14 707,54	98,58
851		Ochrona zdrowia	482 000	159 722,00	135 239,16	84,67
	85153	Zwalczanie narkomani	111 000	20 000,00	0,00	0,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	111 000	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000	134 722,00	130 239,16	96,67
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	346 000	134 722,00	130 239,16	96,67
	85195	Pozostała działalność	25 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 686 000	1 711 168,00	1 698 323,00	99,25
	85203	Ośrodki wsparcia	671 000	626 240,00	626 240,00	100,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	671 000	626 240,00	626 240,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 015 000	1 084 928,00	1 072 083,00	98,82
855		Rodzina	637 200	431 200,00	415 800,00	96,43
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 200	431 200,00	415 800,00	96,43
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	637 200	431 200,00	415 800,00	96,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	334 937,00	301 926,11	90,14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	284 937,00	284 926,11	100,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	200 000	284 937,00	284 926,11	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	17 000,00	34,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000	50 000,00	17 000,00	34,00
926		Kultura fizyczna	600 000	650 000,00	626 000,00	96,31
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000	650 000,00	626 000,00	96,31
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	600 000	650 000,00	626 000,00	96,31

		Dotacje podmiotowe	2 199 451	1 972 951,00	1 967 126,76	99,70
801		Oświata i wychowanie	2 199 451	1 972 951,00	1 967 126,76	99,70
	80101	Szkoły podstawowe	571 400	549 900,00	548 905,93	99,82
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	571 400	549 900,00	548 905,93	99,82
	80104	Przedszkola	693 469	536 529,00	531 991,41	99,15
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	328 485	250 545,00	247 712,31	98,87
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	364 984	285 984,00	284 279,10	99,40
	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	89 618	94 558,00	94 557,95	100,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	89 618	94 558,00	94 557,95	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 964	791 964,00	791 671,47	99,96
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	844 964	791 964,00	791 671,47	99,96
		R A Z E M	5 864 651	5 284 897,30	5 159 122,57	97,62

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1,55	118 100,00	77 712,54	65,80
801			Oświata i wychowanie	1,55	118 100,00	77 712,54	65,80
	80101		Szkoły podstawowe	1,55	118 100,00	77 712,54	65,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		114 100,00	76 911,09	67,41
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	801,45	80,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	- 9,68	49 000,00	20 788,85	42,43
801			Oświata i wychowanie	- 9,68	49 000,00	20 788,85	42,43
	80101		Szkoły podstawowe	- 9,68	49 000,00	20 788,85	42,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	20 787,29	46,19
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	1,56	0,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	0,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,38	35 000,00	12 467,59	35,62
801			Oświata i wychowanie	0,38	35 000,00	12 467,59	35,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,38	35 000,00	12 467,59	35,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800,00	11 778,77	40,90
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	2,01	1,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	686,81	11,45

		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	5,38	55 700,00	23 383,45	41,98
801			Oświata i wychowanie	5,38	55 700,00	23 383,45	41,98
	80101		Szkoły podstawowe	5,38	55 700,00	23 383,45	41,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 600,00	22 571,67	55,60
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	7,78	7,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	300,00	30,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci piniężnej		14 000,00	504,00	3,60
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	3,47	16 800,00	6 225,21	37,05
801			Oświata i wychowanie	3,47	16 800,00	6 225,21	37,05
	80101		Szkoły podstawowe	3,47	16 800,00	6 225,21	37,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 500,00	6 224,47	46,11
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	0,74	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	0,00
			Plan dochodów razem	1,10	274 600,00	140 577,64	51,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>Plan wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2020 r.	<u>Wykonanie wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2020 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	118 100,00	77 702,20	65,79	11,89
801			Oświata i wychowanie	118 100,00	77 702,20	65,79	11,89
	80101		Szkoły podstawowe	118 100,00	77 702,20	65,79	11,89
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	20 768,32	42,38	10,85
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	20 768,32	42,38	10,85
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	20 768,32	10,85	10,85
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	35 000,00	12 467,97	35,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	12 467,97	35,62	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	12 467,97	35,62	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	55 700,00	23 388,52	41,99	0,31
801			Oświata i wychowanie	55 700,00	23 388,52	41,99	0,31
	80101		Szkoły podstawowe	55 700,00	23 388,52	41,99	0,31
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	16 800,00	6 218,64	37,02	10,04
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	6 218,64	37,02	10,04
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00	6 218,64	37,02	10,04
			Plan wydatków razem	274 600,00	140 545,65	51,18	33,09

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTULU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		6 855 346	6 855 346	6 613 097,18	96,47	6 855 346	6 885 346	6 553 009,37	95,17
90002	Gospodarka odpadami		6 855 346	6 855 346	6 613 097,18	96,47				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 855 346	6 855 346	6 613 097,18	96,47				
90002	Gospodarka odpadami						6 855 346	6 885 346	6 553 009,37	95,17
	Wydatki bieżące						6 855 346	6 870 346	6 538 009,37	95,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						301 173	286 173	279 008,91	97,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 000	1 054	1 053,30	99,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 553 173	6 553 119	6 257 947,16	95,50
	Wydatki majątkowe							15 000	15 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						0	15 000	15 000,00	100,00
R a z e m			6 855 346	6 855 346	6 613 097,18	96,47	6 855 346	6 885 346	6 553 009,37	95,17

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr FN/1/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2020 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. %	Plan 01.01.2020 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wyk. %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa		180 000	180 000	77 044,67	42,80	180 000	181 765	178 434,32	98,17
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000	180 000	77 044,67	42,80				
	Wpływy z różnych opłat	0690	180 000	180 000	77 044,67	42,80				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						180 000	181 765	178 434,32	98,17
	Wydatki bieżące						180 000	181 765	178 434,32	98,17
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						180 000	181 765	178 434,32	98,17
R a z e m			180 000	180 000	77 044,67	42,80	180 000	181 765	178 434,32	98,17