Zarządzenie Nr 38/2014

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2013 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za rok 2013
2. Sprawozdania Instytucji Kultury:

1/ Niżańskiego Centrum Kultury „ Sokół" w Nisku

2/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

z wykonania planów finansowych za 2013 r.

3. Informacje o stanie mienia Gminy i Miasta Nisko

§ 2

1.Sprawozdania i informacje określone w § 1 pkt 1,2 i 3 przedstawiam Radzie Miejskiej w Nisku.

2.Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Julian Ozimek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2013 rok

I. Dochody

Planowane dochody w kwocie 67.613.274,35 zł zostały wykonane na kwotę 58.994.532,84 zł co stanowi 87,25 %.

Dochody bieżące na plan 54.187.190,51 zł zostały wykonane w kwocie 52.238.864,78 zł co stanowi 96,40 %.

Dochody majątkowe plan 13.426.083,84 zł wykonanie 6.755.668,06 zł - 50,32%.

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
	01095		**Pozostała działalność.**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	37.144,89	37.144,89	100
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**	**479.284,00**	**0**	**0**
	40002		**Dostarczanie wody**	**479.284,00**	**0**	**0**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	479.284,00	0,00	0
600			**Transport i łączność**	**835.969,00**	**740.622,34**	**88**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**280.969,00**	**281.116,70**	**100**
		0830	Wpływy z usług	0,00	147,70	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane	70.146,00	70.146,00	100

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	210.823,00	210.823,00	100
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**55.000,00**	**54.495,64**	**99**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	54.495,64	99
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500.000,00**	**405.010,00**	**81**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	500.000,00	405.010,00	81
700			**Gospodarka mieszkaniowa.**	**6.790.148,64**	**4.532.798,37**	**67**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**816.000,00**	**488.275,78**	**60**
		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.	816.000,00	442.682,52	54
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.087,04	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29.376,13	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	13.130,09	0
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**	**5.610.048,64**	**4.044.176,25**	**72**

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	170.000,00	199.683,58	117
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	185,48	0
		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.	450.000,00	560.855,65	125
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	108.363,97	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1.000.000,00	840.527,00	84
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	17.956,74	180
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10.280,44	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.993,30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	7.513,05	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3.980.048,64	2.296.817,04	58
	70095		**Pozostała działalność**	**364.100,00**	**346,34**	**0**
		0830	Wpływy z usług.	0,00	346,34	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	364.100,00	0,00	0

			innych źródeł.			
710			**Działalność usługowa.**	**40.000,00**	**46.170,00**	**115**
	71035		**Cmentarze**	**40.000,00**	**46.170,00**	**115**
		0830	Wpływy z usług.	40.000,00	46.170,00	115
750			**Administracja publiczna.**	**667.462,00**	**861.642,23**	**129**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**150.424,00**	**150.424,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	150.424,00	150.424,00	100
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**517.030,00**	**711.210,63**	**138**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106,20	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.061,38	169
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	50.837,52	102
		0920	Pozostałe odsetki	413.750,00	560.698,02	135
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	50.000,00	94.086,46	188
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280,00	280,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	141,05	0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**8,00**	**7,60**	**95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	8,00	7,60	95

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**	**3.880,00**	**3.880,00**	**100**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**	**3.880,00**	**3.880,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.880,00	3.880,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14.394,24**	**14.394,24**	**100**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**14.394,24**	**14.394,24**	**100**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.394,24	14.394,24	100
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**	**23.180.517,00**	**21.784.721,56**	**94**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**	**3.000,00**	**8.528,87**	**284**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	8.528,87	284

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**	**4.802.000,00**	**4.650.425,21**	**97**
		0310	Podatek od nieruchomości	4.500.000,00	4.404.645,81	98
		0320	Podatek rolny	10.000,00	5.705,20	57
		0330	Podatek leśny	180.000,00	162.351,86	90
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	71.327,00	71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	3.259,00	163
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.136,34	31
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**	**4.180.000,00**	**3.966.228,44**	**95**
		0310	Podatek od nieruchomości	2.900.000,00	2.834.711,61	98
		0320	Podatek rolny	500.000,00	377.785,70	76
		0330	Podatek leśny	10.000,00	8.629,94	86
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00	249.456,57	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	80.955,00	115
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	66.011,00	94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	292.421,70	84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	56.256,92	188
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu**	**2.257.000,00**	**1.590.002,02**	**70**

			terytorialnego na podstawie ustaw.			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5.111,13	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	333.258,35	83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	6.039,00	86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00	348.727,36	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00	894.218,18	60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.448,00	0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**	**11.938.517,00**	**11.569.537,02**	**97**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.808.517,00	11.377.926,00	96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	191.611,02	147
758			**Różne rozliczenia**	**17.073.954,87**	**17.137.791,23**	**100**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**	**12.349.053,00**	**12.349.053,00**	**100**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.349.053,00	12.349.053,00	100
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**211.151,00**	**211.151,00**	**100**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	211.151,00	211.151,00	100
	75807		**Część wyrównawcza**	**3.665.058,00**	**3.665.058,00**	**100**

			subwencji ogólnej dla gmin.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.665.058,00	3.665.058,00	100
	75814		**Różne rozliczenia finansowe.**	**644.939,87**	**708.776,23**	**110**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.638,09	16.638,09	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4.594,20	4.594,20	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	657.045,88	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	623.707,58	30.498,06	5
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**	**203.753,00**	**203.753,00**	**100**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203.753,00	203.753,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**2.234.250,00**	**1.117.887,56**	**50**
	80101		Szkoły podstawowe.	**1.301.772,00**	**53.453,47**	**4**
		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	29.000,00	24.653,06	85
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.009,76	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.150,65	0
		2007	Dotacje celowe w ramach	0,00	16.640,00	0

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.271.772,00	0,00	0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**81.972,00**	**81.972,00**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.972,00	81.972,00	100
	80104		**Przedszkola**	**300.506,00**	**302.710,38**	**101**
		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	3.000,00	3.561,32	119
		0830	Wpływy z usług	181.500,00	153.328,28	84
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	675,46	135
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29.639,32	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.506,00	115.506,00	100
	80110		**Gimnazja**	**20.000,00**	**21.342,50**	**107**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	20.000,00	21.342,50	107

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne.**	**530.000,00**	**573.519,39**	**108**
		0830	Wpływy z usług.	530.000,00	573.519,39	108
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**84.889,82**	**0**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	82.248,88	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2.539,99	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	100,95	0
851			**Ochrona zdrowia**	**610,00**	**610,00**	**100**
	85195		**Pozostała działalność**	**610,00**	**610,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	610,00	610,00	100

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
852			**Pomoc społeczna**	**9.627.579,94**	**9.532.178,18**	**99**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**352.040,00**	**352.482,87**	**100**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,46	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	352.040,00	352.040,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	195,41	0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**32.405,00**	**32.404,50**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.405,00	32.404,50	100
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**6.638.142,00**	**6.516.704,37**	**98**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.246,12	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	31.673,34	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.578.142,00	6.474.376,32	98

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60.000,00	7.408,59	12
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62.041,00**	**60.330,05**	**97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27.763,00	26.100,75	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	34.278,00	34.229,30	100
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**77.640,00**	**77.940,00**	**100**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	77.640,00	77.640,00	100
	85216		**Zasiłki stałe**	**420.573,00**	**420.573,00**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	420.573,00	420.573,00	100

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej.**	**619.590,94**	**641.361,41**	**104**
		0830	Wpływy z usług.	30.000,00	47.301,83	158
		0920	Pozostałe odsetki	0	5.345,27	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	197.362,34	197.362,34	100
		2009	Wpływy z usług.	10.448,60	9.571,97	92
		2010	Pozostałe odsetki	87.720,00	87.720,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.060,00	294.060,00	100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**787.600,00**	**787.998,38**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787.600,00	787.600,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	398,38	0
	85295		**Pozostała działalność**	**637.548,00**	**642.383,60**	**101**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.453,60	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane	147.548,00	146.930,00	100

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	490.000,00	490.000,00	100
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**238.714,00**	**266.699,20**	**112**
	85305		**Żłobki**	**238.714,00**	**266.699,20**	**112**
		0830	Wpływy z usług.	150.320,00	178.084,70	118
		0920	Pozostałe odsetki	0	220,5	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	88.394,00	88.394,00	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza.**	**184.755,00**	**184.755,00**	**100**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów.**	**184.755,00**	**184.755,00**	**100**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.140,00	131.140,00	100
		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	53.615,00	53.615,00	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**	**4.476.578,77**	**2.128.313,43**	**48**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**	3.394.527,00	1.055.794,04	31

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3.394.527,00	1.055.794,04	31
	90002		**Gospodarka odpadami**	**39.123,77**	**48.394,78**	**124**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	39.123,77	48.385,98	124
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**88.025,00**	**64.522,89**	**73**
		0690	Wpływy z różnych opłat	88.025,00	64.522,89	73
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**4.697,82**	**0**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4.697,82	0
	90095		**Pozostała działalność**	**954.903,00**	**954.903,90**	**100**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	954.903,00	954.903,90	100
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**826.110,00**	**43.002,61**	**5**
	92116		**Biblioteki**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	17.000,00	100

	92195		**Pozostała działalność**	**809.110,00**	**26.002,61**	**3**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24.550,04	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.452,57	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809.110,00	0,00	0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**901.922,00**	**561.922,00**	**62**
	92695		**Pozostała działalność**	**901.922,00**	**561.922,00**	**62**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141.496,00	141.496,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760.426,00	420.426,00	55
			RAZEM:	**67.613.274,35**	**58.994.532,84**	**87**

II. Wydatki

Planowane wydatki wynosiły 73.277.612,35 zł i zostały wykonane w kwocie 59.031.161,19 zł co stanowi 80,55 %.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 49.584.036,32 zł zostały wykonane w kwocie 46.068.454,34 zł co stanowi 92,90 %.

Wydatki majątkowe planowano 23.693.576,03 zł, wykonano 12.962.706,85 zł co stanowi 54,71 %.

Wykonanie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**57.344,89**	**51.264,50**	**89**
	01008		**Melioracje wodne**	**10.000,00**	**6.445,20**	**64**
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.445,20	64
	01030		**Izby rolnicze**	**10.200,00**	**7.674,41**	**75**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.200,00	7.674,41	75
	01095		**Pozostała działalność**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,33	728,33	100
		4430	Różne opłaty i składki	36.416,56	36.416,56	100
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2.259.400,00**	**1.033.555,68**	**46**
	40002		**Dostarczanie wody**	**2.259.400,00**	**1.033.555,68**	**46**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.400,00	54.400,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	277.000,00	130.620,04	47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.284,00	191.870,76	40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464.272,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984.444,00	656.664,88	67
600			**Transport i łączność**	**5.869.283,52**	**4.184.060,54**	**71**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	30.000,00	0,00	0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**20.000,00**	**19.745,74**	**99**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	19.745,74	99
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4.753.888,52**	**3.512.275,43**	**74**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	31.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.678,29	98
		4270	Zakup usług remontowych	3.118.722,52	2.779.099,73	89
		4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	77.259,84	99
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.462.666,00	594.327,58	41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	10.909,99	81
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**65.395,00**	**65.394,79**	**100**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.395,00	65.394,79	100
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1.000.000,00**	**586.644,58**	**59**
		4270	Zakup usług remontowych	1.000.000,00	586.644,58	59
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5.777.425,00**	**4.654.478,58**	**81**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**849.200,00**	**681.719,43**	**81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	783,57	65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	190.000,00	180.530,63	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	13.000,00	12.768,43	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	35.880,50	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	2.954,76	62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.244,11	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	10.341,90	38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	36,28	73
		4260	Zakup energii	139.000,00	98.712,86	71
		4270	Zakup usług remontowych	89.000,00	62.318,81	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych.	214.500,00	177.204,11	83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.000,00	674,29	67

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1.700,00	1.141,74	67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.700,00	982,30	58
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.200,00	245,70	20
		4430	Różne opłaty i składki.	12.000,00	10.957,07	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9.000,00	7.721,32	86
		4480	Podatek od nieruchomości.	3.600,00	2.668,00	74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.000,00	3.094,50	39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.150,00	11.720,25	77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.000,00	34.224,05	76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	9.395,25	63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.959,00	65
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4.879.225,00**	**3.933.391,88**	**81**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	7.200,00	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	26.067,70	37
		4260	Zakup energii	40.000,00	28.368,39	71
		4270	Zakup usług remontowych	141.000,00	136.680,51	97
		4300	Zakup usług pozostałych	199.440,00	145.052,26	73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	80.000,00	55.791,72	70
		4480	Podatek od nieruchomości	150.000,00	139.432,00	93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	2.763,00	79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.560,00	10.560,00	100

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.100,00	131.997,85	61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.735.475,00	2.344.111,67	86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.168.705,00	871.459,22	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.245,00	33.907,56	99
	70095		**Pozostała działalność**	**49.000,00**	**39.367,27**	**80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	49.000,00	39.367,27	80
710			**Działalność usługowa**	**107.000,00**	**76.822,77**	**72**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**71.000,00**	**44.664,45**	**63**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	33.510,00	67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.154,45	56
	71035		**Cmentarze**	**36.000,00**	**32.158,32**	**89**
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	32.158,32	89
750			**Administracja publiczna**	**5.713.111,00**	**5.604.781,84**	**98**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**393.665,00**	**382.165,32**	**97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.500,00	302.416,20	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.662,00	22.661,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.003,00	51.274,75	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.812,79	89
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**	**316.922,00**	**315.859,84**	**100**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312.600,00	312.557,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.180,93	54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.122,00	2.121,77	100
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4.617.016,00**	**4.547.863,16**	**99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.163,25	23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.950.000,00	2.947.587,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00	187.013,65	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.000,00	503.938,21	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	46.650,51	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.460,00	40.414,66	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.078,00	238.021,06	98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	158.338,00	157.044,30	99
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	51.025,69	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.915,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	134.042,01	94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00	12.526,74	84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	14.000,00	10.367,19	74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35.000,00	27.913,46	80
		4410	Podróże służbowe krajowe.	21.000,00	20.593,73	98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	1.000,00	246,08	25
		4430	Różne opłaty i składki.	15.000,00	12.552,03	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86.540,00	86.540,76	100
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	27,00	2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	32.313,50	92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.967,00	100
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**8,00**	**7,60**	**95**
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,60	95
	75075		**Promocja jednostek**	**166.000,00**	**159.073,71**	**96**

			samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700,00	26.377,58	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.760,00	71.158,03	95
		4300	Zakup usług pozostałych	61.540,00	61.538,10	100
	75095		**Pozostała działalność**	**219.500,00**	**199.812,21**	**91**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	9.592,76	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	9.772,64	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.126,41	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	57.150,00	94
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	68.167,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,40	85
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.996,00	0,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54.000,00	54.000,00	100
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.880,00**	**3.880,00**	**100**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3.880,00**	**3.880,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.367,00	2.366,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.050,65	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**117.913,24**	**107.836,27**	**91**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100

	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**101.750,24**	**99.351,91**	**98**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.562,00	18.561,89	100
		4260	Zakup energii	1.920,00	1.919,17	100
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	6.765,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340,00	1.340,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25.510,00	25.035,15	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	363,00	73
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.805,00	3.804,50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.563,24	20.563,20	100
	75414		**Obrona cywilna**	**2.313,00**	**1.302,94**	**56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.013,00	1.012,73	100
		4260	Zakup energii	300,00	270,37	90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	19,84	2
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4.482,00**	**3.681,42**	**82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.482,00	1.481,42	100
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0
	75495		**Pozostała działalność**	**6.368,00**	**500,00**	**8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	500,00	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.368,00	0,00	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**250.000,00**	**64.675,39**	**26**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**250.000,00**	**64.675,39**	**26**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250.000,00	64.675,39	26
758			**Różne rozliczenia**	**305.500,00**	**0,00**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**305.500,00**	**0,00**	**0**

		4810	Rezerwy	305.500,00	0,00	0
801			**Oświata i wychowanie**	**21.636.305,00**	**20.449.391,19**	**95**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12.431.952,00**	**11.377.701,27**	**92**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.422,00	169.789,20	78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127.914,00	127.913,14	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.391.827,00	6.391.827,36	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512.377,00	512.376,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.226.449,00	1.226.448,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161.670,00	161.669,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00	5.650,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.713,00	156.712,76	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	36.621,50	92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.388,00	3.387,57	100
		4260	Zakup energii	583.476,00	583.475,41	100
		4270	Zakup usług remontowych	214.206,00	214.205,12	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.666,00	10.665,91	100
		4300	Zakup usług pozostałych	105.431,00	105.430,56	100
		4308	Zakup usług pozostałych	447,00	90,57	20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.739,00	5.739,30	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.460,00	15.459,65	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.101,00	2.101,10	100
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9.553,00	9.552,23	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.941,00	2.941,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441.150,00	441.150,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.600,00	221.921,28	82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1.271.772,00	741.012,80	58

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.000,00	231.560,62	35
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**807.352,00**	**794.556,67**	**98**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.205,00	6.412,23	33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.867,00	15.866,66	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.742,00	575.741,72	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.457,00	38.456,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.208,00	110.207,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.675,00	15.674,41	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.198,00	32.198,00	100
	80104		**Przedszkola**	**1.531.217,00**	**1.422.433,10**	**93**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744.824,00	637.738,45	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.545,00	529.545,03	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.463,00	38.463,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.156,00	95.155,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.875,00	10.874,82	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.538,00	15.537,36	100
		4260	Zakup energii	45.437,00	45.436,38	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.729,00	1.729,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.644,00	4.643,89	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.304,25	66

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.222,00	1.221,85	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	863,00	862,97	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	289,50	100
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,33	100
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	35.951,00	35.951,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	202,00	201,29	100
	80110		**Gimnazja**	**4.997.982,00**	**4.997.979,81**	**100**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.232,00	49.231,87	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.465.847,00	3.465.846,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.549,00	285.548,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650.953,00	650.952,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.700,00	87.699,87	100
		4210	Składki na Fundusz Pracy	25.290,00	25.289,37	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100
		4260	Zakup energii	173.851,00	173.850,28	100
		4270	Zakup usług remontowych	8.116,00	8.116,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.582,00	1.582,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.191,00	12.190,77	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.738,00	2.737,98	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.255,00	5.255,42	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	614,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	726,00	100
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	226.838,00	226.838,00	100
	80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	**176.709,00**	**176.708,10**	**100**
		4300	Zakup usług pozostałych	176.708,00	176.708,10	100

	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**433.939,00**	**433.938,09**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.169,00	312.168,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.558,00	24.557,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.638,00	59.638,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.146,00	8.146,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.723,00	11.722,66	100
		4270	Zakup usług remontowych	86,00	86,10	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.548,00	5.547,75	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.974,00	1.973,61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	623,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.116,00	9.116,00	100
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16.593,00**	**16.593,05**	**100**
		4300	Zakup usług pozostałych	7.670,00	7.670,18	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.923,00	8.922,87	100
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1.132.968,00**	**1.132.683,28**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.684,00	417.683,64	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.142,00	29.142,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.837,00	76.836,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.454,00	8.453,11	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.261,00	9.260,58	100
		4220	Zakup środków żywności	567.023,00	566.740,89	100
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	874,28	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.692,00	19.692,00	100

	80195		**Pozostała działalność**	**107.593,00**	**96.797,82**	**90**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.439,74	7.026,49	94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,26	245,81	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.550,17	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.831,00	3.276,18	68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	114,60	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,57	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	966,20	458,43	47
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	33,80	16,04	47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.029,00	16.028,60	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.870,00	26.158,31	80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.148,00	915,07	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,47	951,47	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.775,49	6.924,22	89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273,04	242,23	89
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.796,80	5.696,78	98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203,20	199,28	98
		4307	Zakup usług pozostałych	26.069,60	26.068,67	100
		4309	Zakup usług pozostałych	912,40	911,90	100
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	289,86	0,00	0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,14	0,00	0
851			**Ochrona zdrowia**	**390.610,00**	**378.812,88**	**97**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10.000,00**	**9.657,35**	**97**
		4210	Zakup materiałów i	3.600,00	3.273,10	91

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.384,25	100
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**380.000,00**	**368.545,53**	**97**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225.000,00	225.000,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.520,00	17.520,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	24.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.095,00	5.656,49	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.130,83	75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.990,00	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	28.245,54	90
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.385,00	22.084,39	99
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.837,48	81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	38.080,80	95
	85195		**Pozostała działalność**	**610,00**	**610,00**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**11.089.191,94**	**10.761.038,30**	**97**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**352.040,00**	**352.040,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.594,44	192.594,44	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.858,57	13.858,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.563,33	36.563,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,72	4.150,72	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.886,98	44.886,98	100

		4220	Zakup środków żywności	9.586,12	9.586,12	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,80	263,80	100
		4260	Zakup energii	16.335,56	16.335,56	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.291,50	1.291,50	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.040,48	10.040,48	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,64	623,64	100
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,56	998,56	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605,30	605,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.220,00	7.220,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100
	85204		**Rodziny zastępcze**	**50.000,00**	**34.565,68**	**69**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50.000,00	34.565,68	69
	85206		**Wspieranie rodziny**	**32.405,00**	**32.404,50**	**100**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.404,50	32.404,50	100
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6.615.142,00**	**6.508.395,25**	**98**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10.000,00	7.018,93	70

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.349,00	1.349,07	100
		3110	Świadczenia społeczne	6.128.988,42	6.025.223,15	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.374,00	128.373,51	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.238,00	10.238,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.963,90	284.963,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.301,00	2.300,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.780,68	5.780,68	100
		4260	Zakup energii	3.675,00	3.675,16	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.591,00	13.590,86	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	948,00	948,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62.041,00**	**60.330,05**	**97**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.041,00	60.330,05	97
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**253.768,00**	**253.767,84**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	108.628,00	108.628,29	100

		3119	Świadczenia społeczne	24.380,00	24.380,06	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.760,00	120.759,49	100
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**600.000,00**	**413.792,15**	**69**
		3110	Świadczenia społeczne	600.000,00	413.792,15	69
	85216		**Zasiłki stałe**	**420.573,00**	**420.573,00**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	420.573,00	420.573,00	100
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1.111.696,94**	**1.094.261,80**	**98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.873,00	2.873,18	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.720,00	87.720,00	100
		3117	Świadczenia społeczne	14.195,89	12.431,82	88
		3119	Świadczenia społeczne	751,55	658,17	88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.501,00	518.500,54	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.596,47	64.596,47	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.419,85	3.419,85	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.193,00	47.192,40	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.008,18	2.008,18	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106,32	106,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.823,00	89.823,25	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.512,27	14.826,85	96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,24	763,43	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.626,00	7.626,57	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.620,80	1.420,47	88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,81	76,78	89
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.069,55	2.893,84	71
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215,45	153,20	71

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.164,00	45.164,12	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.358,66	10.951,53	96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,34	599,73	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.686,00	17.685,66	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.286,50	6.686,58	72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	491,64	354,00	72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.691,00	1.690,97	100
		4260	Zakup energii	11.666,00	11.666,05	100
		4267	Zakup energii	1.362,40	1.362,40	100
		4269	Zakup energii	72,13	72,13	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	100
		4287	Zakup usług zdrowotnych	341,90	341,90	100
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18,10	18,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40.295,00	40.295,36	100
		4307	Zakup usług pozostałych	70.008,73	60.281,88	86
		4309	Zakup usług pozostałych	3.706,30	3.192,18	86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.742,00	9.742,39	100
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.576,85	1.576,85	100
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,48	83,48	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	767,00	100
		4437	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,21	385,20	100
		4439	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,39	20,40	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.332,00	21.331,64	100
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	100

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**787.600,00**	**787.600,00**	**100**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.849,00	2.848,87	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	593.577,90	593.577,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	35.116,10	35.116,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.584,00	110.584,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.358,00	16.357,91	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.289,00	5.289,04	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.246,00	23.246,01	100
	85295		**Pozostała działalność**	**803.926,00**	**803.308,03**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	790.685,00	790.066,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.063,00	5.063,37	88
		4220	Zakup środków żywności	25,00	24,76	100
		4260	Zakup energii	3.380,00	3.380,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.900,01	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	585,00	584,93	100
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00	168,00	100
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**858.295,00**	**842.601,00**	**98**
	85305		**Żłobki**	**858.295,00**	**842.601,00**	**98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	467.246,00	467.246,09	100

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	34.859,00	34.858,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.836,00	84.837,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.618,00	6.618,26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.937,00	23.439,34	74
		4220	Zakup środków żywności	53.917,00	53.916,67	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121,00	121,00	100
		4260	Zakup energii	45.753,00	45.752,31	100
		4270	Zakup usług remontowych	98.487,00	91.300,50	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	480,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	10.797,00	10.797,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	648,00	647,89	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875,00	875,32	100
		4430	Różne opłaty i składki.	413,00	412,89	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.050,00	18.049,85	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3.248,00	3.248,00	100
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**756.295,00**	**756.293,55**	**100**
	85401		**Świetlice szkolne**	**538.693,00**	**538.691,90**	**100**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.934,00	6.933,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.856,00	393.855,68	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	30.471,00	30.471,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.588,00	75.587,81	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.899,00	9.898,71	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.945,00	21.945,00	100
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**217.602,00**	**217.601,65**	**100**
		3240	Stypendia dla uczniów	163.987,00	163.986,60	100

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53.615,00	53.615,05	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.663.957,76**	**7.261.952,73**	**53**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9.886.419,79**	**4.991.899,97**	**50**
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.530,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.582.700,00	1.667.879,36	65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.542,00	8.127,52	38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.874.713,00	668.777,34	23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.384.964,79	2.633.585,75	60
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1.624.177,97**	**716.285,23**	**44**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	21.422,50	**54**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	4.791,81	**75**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	661.67	**33**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.341,80	**93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.602,11	47
		4260	Zakup energii	3.000,00	83,01	3
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	42.372,32	53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.410.777,97	583.932,21	41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	48.077,80	80
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**350.000,00**	**320.635,54**	**92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	343,69	17
		4300	Zakup usług pozostałych	348.000,00	320.291,85	92
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**76.790,00**	**56.673,00**	**74**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.090,50	94
		4300	Zakup usług pozostałych	61.790,00	42.582,50	69
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1.080.200,00**	**935.328,99**	**87**

		4260	Zakup energii	733.000,00	594.743,73	81
		4270	Zakup usług remontowych	207.000,00	206.391,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	117,88	59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	134.075,96	96
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**103.025,00**	**77.009,77**	**75**
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	23.985,00	48
		4430	Różne opłaty i składki	53.025,00	53.024,77	100
	90095		**Pozostała działalność**	**543.345,00**	**164.120,23**	**30**
		4300	Zakup usług pozostałych	23.210,00	23.208,46	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.135,00	140.911,77	27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.669.000,00**	**2.365.838,56**	**89**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**646.000,00**	**646.000,00**	**100**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646.000,00	646.000,00	100
	92116		**Biblioteki**	**347.000,00**	**347.000,00**	**100**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.000,00	347.000,00	100
	92195		**Pozostała działalność**	**1.676.000,00**	**1.372.838,56**	**82**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	29.220,27	53
		4260	Zakup energii	100.000,00	93.801,16	94
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.820,82	99
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	23.321,39	57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	68.269,01	97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	809.110,00	690.887,77	85

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.890,00	449.252,14	82
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1.753.100,00**	**433.877,41**	**25**
	92601		**Obiekty sportowe**	**828.100,00**	**58.604,44**	**7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.065,10	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.500,00	13.274,98	15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.000,00	44.264,36	6
	92695		**Pozostała działalność**	**925.000,00**	**375.272,97**	**41**
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360.000,00	324.000,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.934,87	95
		4300	Zakup usług pozostałych	18.020,00	18.018,32	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.980,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	14.319,78	8
			RAZEM:	**73.277.612,35**	**59.031.161,19**	**81**

III. Wykonanie zadań zleconych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

- Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
	01095		**Pozostała działalność**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	37.144,89	37.144,89	100

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
750			**Administracja publiczna.**	**150.432,00**	**150.431,60**	**100**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**150.424,00**	**150.424,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	150.424,00	150.424,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8,00	7,60	95
851			**Ochrona zdrowia**	**610,00**	**610,00**	**100**
	85195		**Pozostała działalność**	**610,00**	**610,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	610,00	610,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**7.980.813,00**	**7.874.767,07**	**99**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**352.040,00**	**352.040,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	352.040,00	352.040,00	100
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**	**6.578.142,00**	**6.474.376,32**	**98**

			ubezpieczenia społecznego.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.578.142,00	6.474.376,32	98
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27.763,00**	**26.100,75**	**94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27.763,00	26.100,75	94
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej.**	**87.720,00**	**87.720,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	87.720,00	87.720,00	100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**	**787.600,00**	**787.600,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	787.600,00	787.600,00	100

	85295		**Pozostała działalność.**	**147.548,00**	**146.930,00**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	147.548,00	146.930,00	100
			RAZEM:	**8.168.999,89**	**8.062.953,56**	**99**

- Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
	01095		**Pozostała działalność**	**37.144,89**	**37.144,89**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,33	728,33	100
		4430	Różne opłaty i składki	36.416,56	36.416,56	100
750			**Administracja publiczna**	**150.432,00**	**150.431,60**	**100**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**150.424,00**	**150.424,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.921,00	147.921,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.503,00	2.503,00	100
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**8,00**	**7,60**	**95**
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	7,60	95
851			**Ochrona zdrowia**	**610,00**	**610,00**	**100**
	85195		**Pozostała działalność**	**610,00**	**610,00**	**100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**7.980.813,00**	**7.874.767,07**	**99**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**352.040,00**	**352.040,00**	**100**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.594,44	192.594,44	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.858,57	13.858,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.563,33	36.563,33	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,72	4.150,72	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.886,98	44.886,98	100
		4220	Zakup środków żywności	9.586,12	9.586,12	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,80	263,80	100
		4260	Zakup energii	16.335,56	16.335,56	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.291,50	1.291,50	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.040,48	10.040,48	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,64	623,64	100
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,56	998,56	100
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605,30	605,30	100
		4430	Różne opłaty i składki.	406,00	406,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.220,00	7.220,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	100
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6.578.142,00**	**6.474.376,32**	**98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.349,00	1.349,07	100
		3110	Świadczenia społeczne	6.128.988,42	6.025.223,15	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.997,00	105.996,84	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.238,00	10.238,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.738,90	280.738,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.903,00	1.902,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.780,68	5.780,68	100
		4260	Zakup energii	3.675,00	3.675,16	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.591,00	13.590,86	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	948,00	948,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.469,65	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**27.763,00**	**26.100,75**	**94**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.763,00	26.100,75	94
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**87.720,00**	**87.720,00**	**100**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.720,00	87.720,00	100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**787.600,00**	**787.600,00**	**100**
		3020	Wydatki osobowe	2.849,00	2.848,87	100

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.578,00	593.577,63	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.116,00	35.116,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.584,00	110.584,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.358,00	16.357,91	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.289,00	5.289,04	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.246,00	23.246,01	100
	85295		**Pozostała działalność**	**147.548,00**	**146.930,00**	**100**
		3110	Świadczenia społeczne	143.318,00	142.700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.037,00	3.036,87	100
		4260	Zakup energii	1.193,00	1.193,13	100
			RAZEM:	**8.168.999,89**	**8.062.953,56**	**99**

W budżecie był planowany deficyt w kwocie 5.664.338 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt w kwocie 36.628,35 zł.

W budżecie planowano przychody w kwocie 6.833.418 zł – wykonano 6.833.418 zł.

Nie planowano i nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 1.169.080 zł zostały wykonane w kwocie 1.043.776,68 zł.

Rozchody budżetu są to spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 989.080,00 oraz udzielone pożyczki 54.696,68 zł.

W ciągu roku nie zaciągano kredytów i pożyczek na pokrycie występującego przejściowo deficytu.

Środki Funduszu Sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 88.485,81 zł.

Burmistrz korzystał z upoważnienia zawartego w §3 Uchwały budżetowej do zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 294.500 zł, na plan 600 000 zł.

Gmina lokowała wolne środki na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową gminy.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uległ następującym zmianom: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego:

1. Uchwała Nr XXXII/265/13 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6059 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – zwiększenie wartości zadania 231.772 zł

2. Uchwała Nr XXXIII/275/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział 926 Rozdział 92601 § 6059 – wprowadzenie nowego zadania „ Przebudowa stadionu sportowego w Nisku os. Podwolina – 500.000 zł

3. Uchwała Nr XXXV/283/13 z dnia 27 maja 2013 r.

Dział 926 Rozdział 92601 § 6059 – zwiększenie zadania „ Budowa Centrum sportowo-rekreacyjnego w Racławicach – 240.000 zł

4. Uchwała Nr XXXVI/288/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział 852 Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 207.810,94 na realizację programu „ Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko"

5. Uchwała Nr XXXVI/288/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6059 – zwiększenie wartości zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Barce i Warchoły" - 281.837,79 zł

Szczególne zasady wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zostały wykonane w sposób następujący:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa ochrony środowiska wpływy z tyt. opłat i kar w kwocie 64.522,89 zł zostały w całości wydatkowane na ochronę środowiska.

2. Wpływy z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 348.727,36 zł zostały w całości wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 894.218,18 zł zostały wydatkowane w kwocie 716.285,23 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 177.932,95 zł zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2014 w związku z obniżeniem opłat.

Wykonanie dotacji udzielonych w 2013 r.

I. Dotacje podmiotowe dla sektora publicznego.

1. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Nisku - 646.000 zł
2. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku- 347.000 zł

II. Inne dotacje podmiotowe / sektor niepubliczny /

1.Dział 010 Rozdział 01010- dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie – 7.674,41 zł

2. Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – 637.738,45 zł

3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - 169.789,20

4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Oddziałów Przedszkolnych – 6.412,23

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych przez podmioty sektora niepublicznego nie działających w celu osiągnięcia zysku.

1. Dział 851 Rozdział 85154 - na realizację zadań z zakresu walki z alkoholizmem - 225.000 zł

2.Dział 926 Rozdział 92695- na zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej poprzez:

a/ prowadzenie szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży.

b/organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Łączna kwota dotacji -324.000 zł.

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XXIX/250/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 61.322.567 zł, w tym dochody bieżące (50.687.829 zł) i dochody majątkowe (10.634.738 zł).

Wydatki ogółem na kwotę 66.687.269 zł, w tym dochody bieżące (44.815.344 zł) i dochody majątkowe (21.871.925 zł).

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.290.707,35 zł, w tym dochody bieżące (3.499.361,51 zł) i dochody majątkowe (2.791.345,84 zł).

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.590.343,35 zł, w tym wydatki bieżące (4.768.692,32 zł) i wydatki majątkowe (1.821.651,03) zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 67.613.274,35 zł Wykonanie 58.994.532,84 zł / 87,25%/

2. Dochody bieżące: Plan 54.187.190,51 zł Wykonanie 52.238.864,78 zł / 96,40 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 13.426.083,84 zł Wykonanie 6.755.668,06 zł / 50,32 %/

4.Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 73.277.612,35 zł Wykonanie 59.031.161,19 zł / 80,56 %/

5. Wydatki bieżące Plan 49.584.036,32 zł Wykonanie 46.068.454,34 zł / 92,91 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 23.693.576,03 zł Wykonanie 12.962.706,85 zł /54,71 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 5.664.338,00 zł Wykonanie 36.628,35 zł

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 4.603.154,19 zł Wykonanie 6.170.410,44 zł

9. Przychody Plan 6.833.418,00 zł Wykonanie 6.833.418,00 zł

Przychodami budżetu były wolne środki 2.963.569 zł, nadwyżka budżetu 3.848.849 zł, spłata pożyczek udzielonych 21.000 zł

10. Rozchody budżetu Plan 1.169.080,00 zł Wykonanie 1.043.776,68 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych 989.080,00 zł i udzielone pożyczki 54.696,68 zł

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynosi 4.036.066 co stanowi 6,84 % dochodów wykonanych przy maksymalnym wskaźniku 60 %.

W roku 2013 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1.109.079,69 zł. Kwota ta stanowiła 1/4 ogólnego zadłużenia gminy.

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XXIX/250/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 61.322.567 zł, w tym dochody bieżące (50.687.829 zł) i dochody majątkowe (10.634.738 zł).

Wydatki ogółem na kwotę 66.687.269 zł, w tym dochody bieżące (44.815.344 zł) i dochody majątkowe (21.871.925 zł).

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.290.707,35 zł, w tym dochody bieżące (3.499.361,51 zł) i dochody majątkowe (2.791.345,84 zł).

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.590.343,35 zł, w tym wydatki bieżące (4.768.692,32 zł) i wydatki majątkowe (1.821.651,03) zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 67.613.274,35 zł Wykonanie 58.994.532,84 zł / 87,25%/

2. Dochody bieżące: Plan 54.187.190,51 zł Wykonanie 52.238.864,78 zł / 96,40 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 13.426.083,84 zł Wykonanie 6.755.668,06 zł / 50,32 %/

4.Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 73.277.612,35 zł Wykonanie 59.031.161,19 zł / 80,56 %/

5. Wydatki bieżące Plan 49.584.036,32 zł Wykonanie 46.068.454,34 zł / 92,91 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 23.693.576,03 zł Wykonanie 12.962.706,85 zł /54,71 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 5.664.338,00 zł Wykonanie 36.628,35 zł

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 4.603.154,19 zł Wykonanie 6.170.410,44 zł

9. Przychody Plan 6.833.418,00 zł Wykonanie 6.833.418,00 zł

Przychodami budżetu były wolne środki 2.963.569 zł, nadwyżka budżetu 3.848.849 zł, spłata pożyczek udzielonych 21.000 zł

10. Rozchody budżetu Plan 1.169.080,00 zł Wykonanie 1.043.776,68 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych 989.080,00 zł i udzielone pożyczki 54.696,68 zł

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2013 roku wynosi 4.036.066 co stanowi 6,84 % dochodów wykonanych przy maksymalnym wskaźniku 60 %.

W roku 2013 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1.109.079,69 zł. Kwota ta stanowiła 1/4 ogólnego zadłużenia gminy.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 64.675,39 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 560.698,02 zł.

II. Dochody

Dochody majątkowe są to głównie dochody z tyt. dotacji środków unijnych. Niepełne ich wykonanie wynika z rozliczenia niektórych zadań w roku 2014 jak również zmniejszenie wartości zadań po przetargach. Część zadań planowanych w roku 2013 zostało przesunięte na rok 2014.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w 84 %. Planowano uzyskać 1.000.000,00 zł wpłynęło 840.527,00 zł.

Subwencje i dotacje na zadania zlecone zgodnie z przepisami są wykonywane w 100 %.

Bardzo ważnym źródłem dochodów są podatki i opłaty lokalne.

W dziale tym planowano uzyskać dochody w kwocie 23.180.517 zł, wykonano 21.784.721,56 zł /94 %/.

Do pełnego wykonania zabrakło 1.395.795,44 zł. Na niepełne wykonanie miały wpływ następujące źródła podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości osób prawnych - 98 %
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 98 %
- podatek rolny - 76 %
- opłata skarbowa - 83 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 96 %
- wpływy z opłat za odpady - 60%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 4.165.573,92 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 48.228,76 zł

Umorzenie zaległości podatkowych - 280.671 zł

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne
   - podatek rolny – 28,80 zł
   - podatek leśny – 354,14 zł
   - podatek od nieruchomości – 101.562,41 zł
   - podatek od środków transportowych – 4.786 zł
2. Osoby fizyczne
   - podatek rolny – 100.044,86 zł
   - podatek leśny – 1.832,30 zł
   - podatek od nieruchomości – 546.826,28 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2013 wysłano 3.322 upomnień i 175 tytułów wykonawczych.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,90 %. Zaplanowane kwoty były wystarczające na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek objętych budżetem gminy.

Na koniec zostały zapłacone wszystkie zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki oświaty, które winny być sfinansowane subwencją oświatową przedstawiają się następująco :

- Szkoły podstawowe	-	10.183.206,57
- Gimnazja	-	4.997.979,81
- ZEAOSIP	-	433.938,09
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.593,05
- Stołówki szkolne	-	1.132.683,28
- Świetlice szkolne	-	538.691,90
Razem wydatki:		17.303.092,70

Dochody oświaty:

- Szkoły podstawowe -	36.812,87
- Gimnazja -	21.342,50
- Stołówki szkolne -	573.519,39
Razem dochody:	631.674,76

Wydatki netto -	16.671.417,94
Subwencja oświatowa -	12.349.053,00
Dopłata do subwencji -	4.322.364,94

Jak wynika z powyższych wyliczeń dopłata gminy do subwencjonowanych wydatków oświatowych wynosi 26 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.962.706,85 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i wielkość ich wykonania określa załączona tabela. Zakres rzeczowy zadań i stopień realizacji w zakresie rzeczowym określa dodatkowa informacja.

W roku 2013 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina	400	40002	6057	479.284	191.870,76	40
				6059	355.716	64.426,31	18
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Kilińskiego w Nisku	400	40002	6050	50.000	47.489,19	95
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Barce V etap	400	40002	6050	62.000	15.302,18	27
4.	Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta	400	40002	6050	35.000	22.758,61	65
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rzeszowskiej i sieci spinającej wodociąg w ul. 3 Maja z osiedlem przy ul. Rzeszowskiej.	400	40002	6050	80.000	42.863,51	54
6.	Dokumentacja wodociągów	400	40002	6050	50.000	2.206,55	4
7.	Wodociąg Nisko-Stalowa Wola	400	40002	6059	20.000	0	0
8.	Wodociąg Barce	400	40002	6058	464.272	0	0
				6059	608.728	592.238,57	97
9.	Dokumentacja	600	60013	6050	30.000	0	0
10.	Skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych- ulic; Kopernika, 22 Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia	600	60016	6050	1.118.098	424.007,77	38
11.	Dokumentacja dróg	600	60016	6050	241.213	103.406,44	43
12.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	3.355	0	0
13.	Chodnik Racławice	600	60016	6050	100.000	66.913,37	67
14.	Wiata przystankowa Zarzecze	600	60016	6060	7.500	5.454,99	73
15.	Wiata przystankowa Malce	600	60016	6060	6.000	5.455,00	91
16.	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60017	6050	65.395	65.394,79	100
17.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku	700	70005	6050	104.100	70.644,84	68
				6057	1.808.000	1.773.928,17	98
				6059	495.000	476.012,85	96
18.	Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji poprzez urządzenie placu zabaw na działkach nr 270 i 271 w miejscowości Kończyce	700	70005	6057	13.725	13.725	100
				6059	12.275	12.088,17	98
19.	Budowa targowiska stałego „Mój Rynek" z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko.	700	70005	6057	913.750	556.458,50	61
				6059	661.430	383.358,20	58
20.	Monitoring Zarzecze	700	70005	6060	14.245	13.985,10	98

21.	Wykup gruntów	700	70005	6050	100.000	61.353,01	61
22.	Monitoring w parku	700	70005	6060	20.000	19.922,46	100
23.	Utwardzanie placu przy ośrodku zdrowia w Zarzeczu	700	70005	6050	12.000	0,00	0
24.	Podjazd dla niepełnosprawnych	700	70095	6050	49.000	39.367,27	80
25.	Zakup samochodu osobowego	750	75023	6060	35.000	34.967	100
26.	Udziały w Lokalnych i Krajowych Funduszach Pożyczkowych	750	75095	6010	54.000	54.000	100
27.	Łódź strażacka	754	75412	6060	20.563,24	20.563,20	100
28	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nisku z zagospodarowaniem odnawialnych źródeł energii	801	80101	6050	225.000	210.397,41	94
				6057	1.271.772	741.012,80	58
				6059	655.000	231.560,62	35
29.	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Nowosielcu	801	80101	6050	35.000	0	0
30.	Wykonanie piłkochwytu PSP Nr 6	801	80101	6050	11.600	11.523,87	99
31.	Place zabaw	851	85154	6050	40.000	38.080,80	95
32.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze- etap VI	900	90001	6058	219.801	0	0
				6059	135.199	6.317,11	5
33.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze- etap V	900	90001	6050	60.000	42.126,49	70
				6058	1.409.936	449.438,34	32
				6059	1.775.064	843.818,43	48
34.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce- VI etap	900	90001	6050	700	0	0
				6058	1.244.976	219.339,00	18
				6059	1.640.324	994.008,27	61
35.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce VII etap.	900	90001	6050	70.000	69.739,37	100
				6059	0	166,05	
36.	Działania promocyjno-informacyjne do projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.	900	90001	6059	25.000	18.500	74
37.	Zarządzanie przedsięwzięciem (JRP)	900	90001	6059	500.000	468.793,77	94
38.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina	900	90001	6057	21.542	8.127,52	38
				6059	8.458	2.995,61	35
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej- uzupełnienia II i III etapu.	900	90001	6050	1.590.000	1.343.623,30	85
40.	Dokumentacja kanalizacji - Nowosielec	900	90001	6050	170.000	0	0
41.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Reymonta i Głowackiego w Nisku	900	90001	6050	540.000	150.297,58	28

42.	Kanalizacja Osiedle Barce i Warchoły	900	90001	6059	5.000	3.067,71	61
43.	Dokumentacja kanalizacji	900	90001	6050	130.000	40.092,62	31
44.	Kanalizacja Osiedle Barce i Warchoły Etap II	900	90001	6059	283.219,79	283.218,80	100
45.	Dokumentacja aplikacyjna	900	90001	6050	22.000	22.000	100
				6059	12.700	12.700	100
46.	Zakupy inwestycyjne	900	90002	6060	60.000	48.077,80	80
47.	Dobudowa oświetlenia	900	90015	6050	140.000	134.075,96	96
48.	Poszerzenie Zbiornika Małej Retencji w Nisku. Podwolina	900	90095	6050	520.135	140.911,77	27
49.	Remont i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś	921	92195	6057	318.945	210.438,32	66
				6059	206.055	161.131,67	78
50.	Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości	921	92195	6057	490.165	480.449,45	98
				6059	344.835	256.386,47	74
51.	Dokumentacja na modernizację Domu Kultury w Nisku	921	92109	6050	70.000	68.269,01	98
52.	Rozbudowa szatni na stadionie	926	92601	6050	86.500	13.274,98	15
53.	Przebudowa stadionu sportowego os. Podwolina	926	92601	6059	500.000	44.264,36	9
54.	Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach	926	92601	6059	240.000	0	0
55.	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu	926	92695	6057	340.000	0	0
				6059	185.000	14.319,78	8
		RAZEM:			**23.693.576,03**	**12.962.706,85**	**55**

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013R.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina - W grudniu 2013 r została podpisana umowa z Wykonawcą PRIMBUD Sp. z o.o.. Realizacja do 30.05.2014r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Kilińskiego w Nisku. Zostały zrealizowane dwa odcinki sieci wodociągowej w celu utrzymania ważności pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Barce VI etap. W grudniu 2013 r została zawarta umowa z Wykonawcą MZK Nisko. Zadanie obejmuje przekroczenie drogi wojewódzkiej. Wykonanie do 30.05.2014r.

4. Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta. Została zawarta umowa z Wykonawcą zadania – MZK Nisko w grudniu 2013 r. Inwestycja obejmuje wykonanie połączenia sieci wodociągowej w ul. Reymonta z siecią na osiedlu Barce w Nisku. Wykonanie do 30.05.2014r.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Rzeszowskiej i sieci spinającej wodociąg w ul.3 maja z osiedlem przy ul.Rzeszowskiej. Oba zadania zostały zrealizowane.

6. Dokumentacja wodociągów. Zostały wydatkowane niewielkie środki na uzupełnienia bieżących potrzeb dokumentacyjnych.

7. Wodociąg Nisko – Stalowa Wola. Roboty zakończone w maju 2013r. Zadanie było realizowane w ramach Funduszu Spójności. Wykonano 3252 m.

8. Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Barce V etap. Budowa sieci wodociągowej realizowanej w ramach FS w terminie od sierpnia do końca listopada. Wykonano 4274 m.

9. Dokumentacja. W tej pozycji budżetu zostały zarezerwowane srodki na wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej ul. Gławackiego od 1000-Lecia do Sandomierskiej.Opracowanie jest w trakcie realizacji.

10. Skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych- ulic; Kopernika, 22 Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia. Zadanie zakończone w II półroczu2013 r.

11. Dokumentacja dróg. Opracowania dotyczą budowy dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem : na osiedlu Grądy, ul.Piaskowej (dokumentacja jest wykonana – trwa procedura wydawania decyzji ZRID), ul.Krzywej, ul. Polnej , drogi gminnej w rejonie ul.Reymonta i ul.Głowackiego oraz drogi gminnej od ul. Rzeszowskiej Bocznej do ul.Gruntowej.. Prace projektowe są w trakcie realizacji.

12. Droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu. Dotyczyło modernizacji drogi rolniczej w msc. Wolina" oraz „Modernizacji drogi rolniczej w msc. Racławice i Wolina"

13. Chodnik Racławice. Umowa z Wykonawcą została zawarta w grudniu 2013r.Realizacja nastąpi w 2014r.

14. Wiata przystankowa Zarzecze. Zadanie zrealizowane w terminie do 12.12.2013r.

15. Wiata przystankowa Malce. Jw

16. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Jak w poz. 12

17. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku. Roboty tego zadania były kontynuowane w roku ubiegłym. Obejmowały dalszą część rewitalizacji ważnych obiektów na terenie miasta tj. rewitalizację budynku UGiM przy ul.Kościuszki w Nisku oraz Odnowę Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku.Zostały zakończone w sierpniu 2013 r.

18. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji poprzez urządzenie placu zabaw na działkach nr 270 i 271 w miejscowości Kończyce. Zadanie zostało zrealizowane

19. Budowa targowiska stałego „Mój Rynek" z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą - PBP Tawo-BIS w Tarnobrzegu. Zadanie będzie zakończone w 2014 r.

20. Monitoring Zarzecze. Zadanie zostało realizowane

21. Wykup gruntów. Zrealizowano zakup gruntów związany z potrzebami dróg gminnych.

22. Monitoring w parku. Zadanie zostało zrealizowane

23. Utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia w Zarzeczu. Zadanie zostało zrealizowane

24. Podjazd dla niepełnosprawnych. .Zadanie dotyczy podjazdu przy budynku nr 18 przy ul. Sandomierskiej w Nisku. Podpisano umowę z firmą „Littrans" z Niska, realizacja nastąpi w 2014r.

25. Zakup samochodu osobowego. Został zrealizowany.

26. Udziały w Lokalnych Krajowych Funduszach Pożyczkowych. Udziały przekazano.

27. Łódź strażacka. Zakup został zrealizowany.

28. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nisku z zagospodarowaniem odnawialnych źródeł energii. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 13.01.2014r. Z uwagi na przekroczenie przez wykonawcę terminu umownego o 2 miesiące zostały naliczone kary.

29. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Nowosielcu. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z RPO dla wykonanego wcześniej (przed ogłoszeniem naboru) obiektu, zostały zarezerwowane środki budżetowe, które będą stanowiły wkład własny, obejmujący wyposażenie audiowizualne sali gimnastycznej. Obecnie nasz wniosek znajduje się na liście rezerwowej..

30. Wykonanie piłkochwytu PSP Nr 6. Zadanie zrealizowane.

31. Place zabaw Wykonano place zabaw na osiedlu Malce, na terenie szkoły i na terenie zbiornika na os.Podwolina oraz na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rzeszowskiej w Nisku.

32 i 33 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – etap IV VI i VI. W ramach IV etapu wykonano 993 m sieć kanalizacji, a w etapie V wykonano 9 670 m kanalizacji. Oba etapy były realizowana w ramach Funduszu Spójności przez Primbud Nisko. Natomiast etap VI o długości 250 m został zrealizowany przez MZK Nisko.

34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os.Malce – VI etap
Zostało zrealizowane zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności obejmujące sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5 168.5 m.

35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os.Malce – VII etap
Wykonano niewielki odcinek sieci (95 m) z przejściem pod ul.Sandomierską, celem utrzymania pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

36. Działania promocyjno-informacyjne do projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko". Wykonano zaplanowany zakres promocji obejmujący ulotki, broszury, plakaty, ogłoszenia w prasie, spot telewizyjny oraz film na płycie CD o zrealizowanych inwestycjach Projektu

37. Zarządzanie przedsięwzięciem JRP. Jednostka Realizująca Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowa na terenie Gminy i Miasta Nisko", dofinansowany z Funduszu Spójności, zakończyła w roku ubiegłym zakres rzeczowy, obejmujący 18 zadań inwestycyjnych. Pozostaje rozliczenie finansowe i wykonanie tablic pamiątkowych.

38. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina VII etap W grudniu 2013r została podpisana umowa z Wykonawcą PRIMBUD Sp. z o.o. Termin zakończenia – maj 2014r.

39. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nisku na os.Barce i os.Warchoły, w rejonie ul.Piaskowej i Rzeszowskiej – uzupełnienia II i III etapu. Wydatki na te zadania zostały zaliczone Uchwałą Rady Miejskiej jako te, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. W związku z powyższym zostają zaliczone do zadań objętych niniejszą informacją. Zadanie obejmuje odcinki sieci kanalizacyjnej na w/w osiedlach, na których nie uzyskano wskaźnika 120 osób / km sieci. Roboty zostaną zakończone do 30 maja 2014 r.

40. Dokumentacja kanalizacji Nowosielec i Kończyce. Zadanie jest kontynuowane przez biuro projektowe BCJ Tarnobrzeg. Wystąpiły trudności w ustaleniu trasy sieci kanalizacyjnej spowodowane brakiem zgód ze strony właścicieli nieruchomości. Nie zostały na tym zadaniu poniesione wydatki, ponieważ w umowie z biurem projektowym ustalono warunki wydatkowania środków budżetowych zapewniające czytelne rozliczanie etapów projektowania tj. 35% kwoty umownej po przedłożeniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 50 % kwoty umownej po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę i 15 % kwoty umownej po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę . Umowny termin zakończenia – 30 listopada 2014 r.

41. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Reymonta i Głowackiego w Nisku. Wydatki na to zadanie zostały zaliczone Uchwałą Rady Miejskiej jako te, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. W związku z powyższym zostają zaliczone do zadań objętych niniejszą informacją. Zadanie obejmuje odcinki sieci przy ul.Głowackiego i ul.Górnej. Roboty zostaną zakończone do 30 maja 2014 r.

42. Kanalizacja osiedla Barce i Warchoły Zostały wydatkowa niewielkie środki na geodezyjne wytyczenie odcinków sieci kanalizacyjnej, którym upływała ważność pozwoleń na budowę.

43. Dokumentacja kanalizacji Zarezerwowane środki obejmują aktualizację dokumentacji projektową sieci kan. sanitarnej w Wolinie i Nowej wsi oraz na os. Malce.

44. Kanalizacja osiedla Barce i Warchoły etap II. Środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os Barce i os.Warchoły –etap II (Fundusz Spójności) były uwzględnione w wydatkach inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem 2012 r. Ponieważ obiekt ostatni tego wieloetapowego zadania - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os.Barce i os.Warchoły, w rejonie ul Piaskowej i ul.Rzeszowskiej -etap II, stanowiący element IV" nie mógł zostać zrealizowany w terminie do 30 czerwca 2013 r z uwagi na trudne warunki pogodowo terenowe (jest zgoda Instytucji Zarządzającej Projektem), środki do jego sfinansowania zostały przeniesione z wydatków niewygasających do budżetu 2013 r. Roboty zostały zakończone i rozliczone w sierpniu 2013 r.

45. Dokumentacja aplikacyjna. W związku z wystąpieniem beneficjenta o poszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowa na terenie Gminy i Miasta Nisko" o „Budowę sieci wodociągowej na osiedlu Barce – etap V", zaszła konieczność aktualizowania całego wniosku aplikacyjnego na pozyskanie dodatkowego dofinansowania na to zadanie.

46. Zakupy inwestycyjne Zrealizowano zakupy związane z gospodarka odpadami.

47. Dobudowa oświetlenia – zadanie zrealizowane (40 szt. opraw oświetleniowych (ul.Krzywa 3szt, Malce III-Willowa 6szt, Sopocka Boczna 4szt, Mostowa Sadowa 3szt, Armi Krajowej - Andersa 1szt, Krzeszowska 4szt, Dąbrowskiego 3szt, Sienkiewicza-Wolina 1szt, Nowa Wieś 2szt, Kończyce 3 szt, Nowosielec 1 szt, Racławice 1szt ,

Wilcza 1szt, Piaskowa 2szt, Krucza 1 szt, Jezioro 1szt, Zasanie 1szt, Słoneczna 2szt.)

48. Poszerzenie Zbiornika Małej Retencji w Nisku os.Podwolina.
Realizacja tego zadania została uzależniona od uzyskania decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającej z zakazów wynikających z jego położenia na terenach uznanych jako obszary zagrożone powodzią. Inwestor, zgodnie z ustawą Prawo wodne, opracował i przedłożył analizę hydrologiczno-hydrauliczną, która wykazała brak takiego zagrożenia i pozwoliła uzyskać przedmiotowe zwolnienie. Umożliwiło to kontynuowanie przerwanych prac projektowych . W roku ubiegłym zostały poniesione koszty na opracowanie w/w analizy, na zabezpieczenie zaporami wjazdu na teren zbiornika, na remont starego przepustu z odcinkiem drogi i wlotu Borowiny do zbiornika.

49. Remont i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś. Zrealizowane

50. Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zatrzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości. Zrealizowane

51. Dokumentacja na modernizację Domu Kultury w Nisku. W trakcie realizacji

52. Rozbudowa szatni na stadionie. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja w 2014r.

53. Przebudowa stadionu sportowego w Podwolinie. Uzyskano decyzję zwalniającą dyrektora RZGW z zakazów związanych z obszarami zagrożonymi powodzią. Uzyskano pozwolenie na budowę I-go etapu.Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę II etapu

54. Centrum sportowo – rekreacyjne w Racławicach – korty tenisowe. Po uzyskaniu dofinansowania zadania rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy..

55. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu. Wykonawca nie został wyłoniony mimo ogłaszanych przetargów. Przeniesiono procedurę przetargową na 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od 1.01.2013r do 31.12.2013r.

Na dzień 01 stycznia 2013r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 794.5636 ha a także 145 komunalnych lokali mieszkalnych (46 we wspólnotach, 24 socjalne, 28 w zasobie LWSM w Nisku i 47 blok przy Sandomierskiej).

Struktura Majątku Gminy.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2013r	Stan na dzień 31.12.2013
1.	Grunty	27 340 148,48 zł	27 014 794,28
2.	Budynki	6 186 525,81 zł	7 460 229,22
3.	Budowle	102 856 179,95 zł	112 257 028,69

W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiadała prawo użytkowania wieczystego. Gmina Nisko posiada również 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka z o.o.

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 23 hektarów dróg położonych na terenie miasta i gminy.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem bądź użyczenie.
W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Działając na podstawie każdorazowej zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie bezprzetargowym **8** nieruchomości **(13** działek gruntu) o powierzchni **1.2586 ha** za kwotę **562 127,38 zł.**

W wyniku publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych sprzedano 4 **nieruchomości (5** działek gruntu) stanowiących mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej **1.2026 ha** za kwotę **324 133,60 zł**.

Z tytułu sprzedaży **13** mieszkań komunalnych na rzecz najemców Gmina Nisko uzyskała dochód w wysokości **60 495,00 zł.**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a
tel. 015 841 21 00, 015 841 20 87
NIP 602-00-96-526, REGON 830411189

323

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku

I. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonania planu
1	Dotacje z UMiG Nisko	330 000,00	330 000,00	100%
2	Dotacja Starostwo	17 000,00	17 000,00	100%
3	Dotacja Ministerstwo	11 500,00	11 500,00	100%
4	Kiermasz książek	617,00	617,00	100%
5	Refundacja wynagrodzeń	2 642,00	2 641,05	100%
	Odsetki, upomnienia	451,00	450,80	100%
	Inne dotacje	17 988,00	17 987,38	100%
8	Przychody ksero	5 961,00	5 960,22	100%
	RAZEM	386 159,00	386 156,45	100%

II. KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonania planu
1	Zużycie materiałów i drobnego sprzętu	39 798,00	39 797,49	100%
2	Zużycie energii, gazu	3 731,00	3 730,55	100%
3	Zużycie artykułów spożywczych	776,00	775,45	100%
4	Środki czystości	534,00	533,33	100%
5	Koszty operacji bankowych	55,00	55,00	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	12 993,00	12 992,02	100%
7	Usługi pocztowe	519,00	518,50	100%
8	Remont,konserwacja I adaptacja z wypos	628,00	627,30	100%
9	Wieńce, kwiaty, znicze	58,00	58,00	100%
10	Zakup prasy	7 752,00	7 751,09	100%
11	Osobowy fundusz płac	224 487,00	224 486,83	100%
12	Podatek od nieruchomości	1 291,00	1 291,00	100%
13	Ubezpieczenia społeczne	38 769,00	38 768,12	100%
14	Świadczenie urlopowe	9 025,00	9 024,93	100%
15	Świadczenia na rzecz pracowników (ekwi	390,00	390,00	100%
16	Szkolenia pracownicze	1 126,00	1 126,00	100%
17	Badania pracownicze	280,00	280,00	100%
18	Podróże służbowe (delegacje)	1 049,00	1 048,71	100%
19	Usługi obce	5 441,00	5 440,74	100%
20	Bezosobowy fundusz płac	5 899,00	5 899,00	100%
21	Zakup księgozbioru	31 162,00	31 161,37	100%
	RAZEM	385 763,00	385 755,43	100%

obowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r.

1	Należności wymagalne	Nie posiada
2	Zobowiązania wymagalne	Nie posiada

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nisku
mgr Anna Jurasz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nisku
mgr Iwona Nemeczek

Umową darowizny Gmina Nisko przekazała na rzecz Powiatu Niżańskiego 7 działek o powierzchni łącznej 1.7495 ha, stanowiących tereny dróg powiatowych.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych zajmują obszar **24.8476 ha.** Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł **199 683,58 zł.**

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013r wydano **5** decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z tytułu przekształcenia Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości **108 363,97 zł**

Dochód z tytułu czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych wyniósł **15 765,48 zł**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości wyniósł **78 444,56 zł.**

Komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oddano nieruchomości w trwały zarząd (11 decyzji na powierzchnię 6.6755 ha). Dochody z tytułu opłaty rocznej za zarząd wynoszą **612,25 zł.**

W drodze umowy notarialnej Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności 1 działkę o powierzchni **0.1886 ha** za kwotę **25 000,00 zł**.

Na skutek zniesienia współwłasności nieruchomości Gmina Nisko została właścicielem 5 działek położonych w Nisku o łącznej powierzchni **0.1056 ha.**

W wyniku **3** darowizn Gmina Nisko otrzymała **6** działek o łącznej powierzchni **0.0151 ha.**

Reasumując gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r przysporzyło Gminie Nisko dochód w wysokości **1 349 625,82 zł** zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą **25 000,00 zł.**

opr.
Zbigniew Drewniak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NCK "SOKÓŁ" NISKO ZA 2013 R.

	Tytuł przychody	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Dotacja podmiotowa	646.000,00	646.000,00 zł	100,00
	Refundacja wynagrodzenia PUP	5.000,00	9.258,06 zł	185,16
3.	Sponsoring	15.000,00	30.530,05 zł	203,53
4.	Zajęcia taneczne	30.000,00	36.389,00 zł	121,30
5.	Zajęcia plastyczne	5.500,00	5.548,00 zł	100,87
6.	Zajęcia nauki gry na instrumentach	10.000,00	17.304,00 zł	173,04
7.	Plakatowania	3.000,00	2.294,82 zł	76,49
8.	Sprzedaż biletów	5.000,00	5.631,11 zł	112,62
9.	Usługa artystyczna	10.000,00	- zł	0,00
10.	Refundacja kosztów ogrzewania	25.000,00	17.928,47 zł	71,71
11.	Wynajem sali widowiskowej	3.000,00	4.634,15 zł	154,47
12.	Wynajem małej sali	1.000,00	900,00 zł	90,00
13.	Zajęcia wokalne	500,00	440,00 zł	88,00
14.	Kapitalizacja odsetek	50,00	83,20 zł	166,39
15.	Pozostałą sprzedaż	30.000,00	14.400,00 zł	48,00
	Razem przychody	**789.050,00**	**791.340,85 zł**	**100,29**
1.	Materiały	20.000,00	36.218,08 zł	181,09
2.	Artykuły spożywcze	10.000,00	11.613,00 zł	116,13
3.	Środki czystości	1.000,00	519,44 zł	51,94
4.	Znaczki pocztowe	1.500,00	1.176,16 zł	78,41
	Zakupy dla zespołów	5.000,00	8.394,69 zł	167,89
6.	Materiały biurowe	10.000,00	1.894,72 zł	18,95
7.	Gaz	40.000,00	40.973,31 zł	102,43
8.	Stroje dla zespołów	15.000,00	16.068,56 zł	107,12
9.	Energia elektryczna	10.000,00	10.494,23 zł	104,94
10.	Woda	1.000,00	1.233,73 zł	123,37
11.	Materiały na zajęcia plastyczne	1.500,00	1.631,04 zł	108,74
12.	Usługi transportowe	15.000,00	14.729,21 zł	98,19
13.	Rozmowy telefoniczne	10.000,00	9.597,48 zł	95,97
14.	Dostęp do sieci Internet	1.600,00	837,60 zł	52,35
15.	Usługi bankowe	950,00	1.060,76 zł	111,66
16.	Usługi komunalne	3.000,00	2.330,66 zł	77,69
17.	Dystrybucja filmów	2.500,00	2.470,89 zł	98,84
18.	Dni Niska - usługi, w tym występy	30.000,00	33.961,88 zł	113,21
19.	Podatek od nieruchomości	5.000,00	4.560,00 zł	91,20
20.	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	25.000,00	23.030,20 zł	92,12
21.	Wynagrodzenia	400.000,00	398.524,30 zł	99,63
22.	Umowy zlecenia	40.000,00	42.570,54 zł	106,43
23.	Umowy o dzieło	21.000,00	14.520,00 zł	69,14
	Świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.680,00 zł	84,00
25.	Składki ZUS	70.000,00	68.974,35 zł	98,53
26.	Fundusz Pracy	10.000,00	8.239,60 zł	82,40
27.	Podróże służbowe	5.000,00	4.481,90 zł	89,64
28.	Ubezpeczenia	3.000,00	3.392,11 zł	113,07
29.	Pozostałe koszty	2.000,00	1.643,27 zł	82,16
30.	Fundusz urlopowy	18.000,00	16.886,65 zł	93,81
31.	Koszty pozostale - scena	10.000,00	7.632,50 zł	76,33
	Razem koszty:	**789.050,00**	**791.340,85 zł**	**100,29**

Zestawienie zobowiązań 2013

Lp	Podmiot	Wymagalne	Pozostałe
1	Grupa III	- zł	- zł
2	Instytucje	- zł	380,00 zł
3	Gospodarstwa	- zł	3.419,78 zł
	Razem	**- zł**	**3.799,78 zł**

p.o. DYREKTORA
NCK "Sokół" w Nisku
mgr Alicja Sochacka

Zestawienie należności 2013

Lp	Podmiot	Wymagalne	Pozostałe
1	Gospodarstwa	760,00 zł	- zł
2	Pozostałe		38.832,18 zł
	Razem	**760,00 zł**	**38.832,18 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Niżańskiego Centrum Kultury
"Sokół" w Nisku
mgr Magdalena Maciejak