

Zarządzenie Nr 62/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Nisko
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Nisko za 2014 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 2014
2. Sprawozdania Instytucji Kultury:
1/ Nizańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku
2/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku
z wykonania planów finansowych za 2014 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.

~~Zastępca BURMISTRZA~~

mgr Teresa Sutkowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nisko za 2014 rok

I. Dochody

Planowane dochody w kwocie 62.101.774,18 zł zostały wykonane na kwotę 60.349.891,57 zł co stanowi 97,18 %.

Dochody bieżące na plan 54.711.767,54 zł zostały wykonane w kwocie 54.840.167,99 zł, co stanowi 100,23 %.

Dochody majątkowe plan 7.390.006,64 zł wykonanie 5.509.723,58 zł, co stanowi 74,56 %.

Wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej określa poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.225,42	44.225,42	100,00
	01095		Pozostała działalność.	44.225,42	44.225,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44.225,42	44.225,42	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	501.452,00	1.796,07	0,35
	40002		Dostarczanie wody	501.452,00	1.796,07	0,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.796,07	0,00
		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	501.452,00	0,00	0,00

			europejskich			
600			Transport i łączność	1.155.015,00	1.178.056,83	101,99
	60016		Drogi publiczne gminne	518.097,00	542.574,53	104,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25.440,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	591,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.518,00	7.495,46	99,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510.579,00	509.047,26	99,69
	60017		Drogi wewnętrzne	50.000,00	48.564,30	97,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50.000,00	48.564,30	97,12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	586.918,00	586.918,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	586.918,00	586.918,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa.	4.141.187,00	4.171.344,19	100,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850.000,00	454.493,31	53,47
		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.	850.000,00	418.037,32	49,18

		0830	Wpływy z usług	0,00	93,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26.119,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	10.243,08	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3.291.187,00	3.716.850,88	112,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	200.000,00	200.217,66	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	1.562,39	0,00
		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	622.595,13	138,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.483,00	26.350,53	150,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1.000.000,00	655.958,00	65,59
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	4.720,22	31,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.296,00	5.181,68	120,61
		0920	Pozostałe odsetki	5.231,00	6.820,87	130,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	2.600,00	0,00
		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	1.599.177,00	2.190.844,40	137,00

			europjskich			
710			Dziaalnosc uslugowa.	40.000,00	39.310,00	98,28
	71035		Cmentarze	40.000,00	39.310,00	98,28
		0830	Wplywy z uslug.	40.000,00	39.310,00	98,28
750			Administracja publiczna.	531.562,09	747.438,44	140,61
	75011		Urzedz wojewodzkie	154.182,00	154.182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	154.182,00	154.182,00	100,00
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377.356,09	593.232,44	157,21
		0690	Wplywy z roznych oplac	2.000,00	8.240,80	412,04
		0830	Wplywy z uslug	50.000,00	55.445,25	110,89
		0920	Pozostale odsetki	255.356,09	365.363,01	143,07
		0970	Wplywy z roznych dochodow.	70.000,00	156.077,98	222,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	0,00	8.000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych ustawami	0,00	105,40	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24,00	24,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	167.114,00	165.389,00	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	3.910,00	3.910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.910,00	3.910,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118.793,00	117.068,00	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	118.793,00	117.068,00	98,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.411,00	44.411,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44.411,00	44.411,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	300.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00	300.000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od	160.000,00	160.000,00	100,00

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140.000,00	140.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	22.980.926,00	22.962.421,69	99,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	6.000,00	9.666,10	161,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	9.666,10	161,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	4.639.000,00	4.781.837,83	103,07
		0310	Podatek od nieruchomości	4.400.000,00	4.579.010,83	104,06
		0320	Podatek rolny	6.000,00	5.805,80	96,76
		0330	Podatek leśny	150.000,00	146.375,00	97,58
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	45.544,00	60,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1.970,00	65,67

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.132,20	62,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4.080.000,00	3.998.181,96	97,99
		0310	Podatek od nieruchomości	2.900.000,00	2.848.767,51	98,23
		0320	Podatek rolny	400.000,00	390.556,61	97,63
		0330	Podatek leśny	10.000,00	8.286,62	82,86
		0340	Podatek od środków transportowych	270.000,00	260.973,10	96,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	37.569,92	46,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	65.382,00	93,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	339.925,29	113,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00	46.720,91	93,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	2.513.000,00	2.320.307,74	92,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340.000,00	341.646,15	100,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7.340,03	104,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360.000,00	410.184,45	113,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.800.000,00	1.544.965,21	85,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	15.771,90	262,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	11.742.926,00	11.852.428,06	100,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.612.926,00	11.741.815,00	101,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	110.613,06	85,08
758			Różne rozliczenia	16.351.964,35	16.351.964,35	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	11.810.451,00	11.810.451,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.810.451,00	11.810.451,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	4.117.773,00	4.117.773,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.117.773,00	4.117.773,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	256.062,35	256.062,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.713,71	20.713,71	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.832,03	5.832,03	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	229.516,61	229.516,61	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	167.678,00	167.678,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167.678,00	167.678,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	2.174.140,29	2.352.532,19	108,20
	80101		Szkoły podstawowe.	863.172,29	968.055,67	112,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	155.659,72	0,00
		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	26.000,00	23.290,16	89,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.623,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.233,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.048,29	17.047,46	100,00
		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	692.424,00	608.244,07	87,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127.700,00	123.736,70	96,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.161,00	297.161,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	297.161,0	297.161,00	100,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	80104		Przedszkola	442.807,00	472.183,54	106,63
		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	4.056,50	135,22
		0830	Wpływy z usług	74.500,00	60.642,56	81,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	270,94	54,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48.540,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364.807,00	358.673,33	98,31
	80110		Gimnazja	20.000,00	31.981,91	159,91
		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	20.000,00	31.655,00	159,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,91	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	212,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,80	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne.	551.000,00	567.112,95	102,92
		0830	Wpływy z usług.	550.000,00	565.908,86	102,89
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.204,09	120,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	15.824,32	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	15.824,32	0,00

			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.			
851			Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	570,00	570,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9.451.527,55	9.407.396,84	99,53
	85203		Ośrodki wsparcia	325.880,00	326.401,95	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	321,75	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	325.880,00	325.880,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	200,20	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	40.559,00	40.559,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.559,00	40.559,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6.606.325,00	6.551.890,46	99,18

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.765,84	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35.074,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.546.325,00	6.508.572,75	99,42
		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	5.477,87	9,13
	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	60.689,00	60.521,21	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23.536,00	23.536,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	37.153,00	36.985,21	99,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	104.329,00	104.329,00	100,00

			emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	104.329,00	104.329,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	448.555,00	448.555,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	448.555,00	448.555,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	542.258,63	544.974,66	100,50
		0830	Wpływy z usług.	30.000,00	32.790,00	109,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.949,58	0,00
		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.	195.801,06	195.801,06	100,00
		2009	Wpływy z usług.	11.242,57	9.219,02	82,00
		2010	Pozostałe odsetki	93.055,00	93.055,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.160,00	212.160,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.200,00	692.691,08	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692.200,00	692.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	491,08	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.			
	85295		Pozostała działalność	617.760,00	624.502,56	101,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.311,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190.664,00	189.095,41	99,17
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	387.096,00	387.096,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.784,00	224.635,10	103,62
	85305		Żłobki	216.784,00	224.635,10	103,62
		0830	Wpływy z usług.	170.010,00	177.622,12	104,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	46.774,00	46.774,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza.	196.142,48	196.142,48	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	196.142,48	196.142,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.187,00	141.187,00	100,00

			(związków gmin)			
		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	54.955,48	54.955,48	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	2.533.055,00	1.351.849,45	53,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	1.052.438,00	0,00	0,00
		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	1.052.438,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24.601,01	24.601,01	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	24.601,01	24.601,01	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.476.617,00	1.318.374,83	89,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.476.617,00	1.318.374,83	89,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	8.873,61	221,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	8.873,61	221,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474.503,00	475.663,55	100,24

	92116		Biblioteki	17.000,00	17.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00	17.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	457.503,00	458.663,55	100,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.160,55	0,00
		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	457.503,00	457.503,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	841.606,00	379.155,97	45,05
	92601		Obiekty sportowe	198.606,00	379.155,97	190,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30.549,97	0,00
		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	198.606,00	198.606,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	150.000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	643.000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	643.000,00	0,00	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
			RAZEM:	62.101.774,18	60.349.891,57	97,18

II. Wydatki

Planowane wydatki wynosiły 70.342.913,18 zł i zostały wykonane w kwocie 63.247.647,11 zł, co stanowi 89,91 %.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 54.562.792,07 zł zostały wykonane w kwocie 51.378.861,04 zł co stanowi 94,16 %.

Wydatki majątkowe planowano 15.780.121,11 zł, wykonano 11.868.786,07 zł, co stanowi 75,21 %.

Wykonanie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	125.126,42	117.811,41	94,15
	01008		Melioracje wodne	72.781,00	65.685,80	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	71.200,00	64.105,40	90,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.581,00	1.580,40	99,96
	01030		Izby rolnicze	8.120,00	7.900,19	97,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00	7.900,19	97,29
	01095		Pozostała działalność	44.225,42	44.225,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,17	867,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43.358,25	43.358,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693.840,00	438.281,53	63,17
	40002		Dostarczanie wody	693.840,00	438.281,53	63,17
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123.840,00	123.840,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	570.000,00	314.441,53	55,17
600			Transport i łączność	8.614.564,14	7.573.428,05	87,91

	60016		Drogi publiczne gminne	7.625.583,14	6.584.447,84	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	16.300,00	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.608,85	56,09
		4270	Zakup usług remontowych	4.681.605,33	4.339.446,19	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	179.680,00	173.161,78	96,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.724.297,81	2.049.931,02	51,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60.706,00	60.705,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.706,00	60.705,38	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	928.275,00	928.274,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	928.275,00	928.274,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.083.519,63	1.364.311,72	65,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876.400,00	658.283,10	75,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.933,09	64,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	210.000,00	204.086,09	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	16.000,00	13.277,51	82,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	38.706,71	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.488,80	82,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	17.129,67	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.127,72	96,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	18,06	36,12
		4260	Zakup energii	130.000,00	91.201,44	70,15
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	29.227,99	26,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	160,00	35,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	190.000,00	154.684,75	81,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1.000,00	799,10	79,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.700,00	796,31	46,84

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	1.020,82	68,05
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1.000,00	592,22	59,22
		4430	Różne opłaty i składki.	17.000,00	7.429,69	43,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9.000,00	7.569,99	84,11
		4480	Podatek od nieruchomości.	3.200,00	2.494,00	77,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	4.177,50	83,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	16.022,25	89,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54.000,00	35.507,58	65,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	3.375,80	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.456,01	98,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662.619,63	568.569,92	85,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	6.000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.198,00	30.709,16	67,94
		4260	Zakup energii	40.000,00	31.500,49	78,75
		4270	Zakup usług remontowych	113.000,00	97.273,78	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	141.448,00	141.447,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	97.354,00	97.353,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	144.248,00	134.962,00	93,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	2.532,00	72,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00	21.120,00	50,28
		4580	Pozostałe odsetki	252,00	251,42	99,77

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123,00	123,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.229,22	3.229,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.067,41	2.067,41	100,00
	70095		Pozostała działalność	544.500,00	137.458,70	25,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.324,80	88,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	458.000,00	89.230,50	19,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	46.903,40	55,18
710			Działalność usługowa	342.000,00	82.145,12	24,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291.000,00	45.049,30	15,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	40.110,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000,00	4.939,30	2,06
	71035		Cmentarze	51.000,00	37.095,82	72,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,82	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35.800,00	32.667,00	91,25
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	10.000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5.000,00	4.250,00	85,00
750			Administracja publiczna	6.139.483,00	6.084.452,65	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	404.361,00	404.358,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.519,00	317.518,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.685,00	23.684,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.707,00	56.706,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.450,00	6.449,76	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).	298.120,00	297.858,94	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295.000,00	294.740,46	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.120,00	1.118,48	99,86

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.055.478,00	5.047.658,72	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.379.946,00	3.379.945,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.817,00	232.816,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580.235,00	580.234,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.834,00	55.833,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.290,00	65.289,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.178,00	133.803,93	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151.419,00	151.418,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.425,00	5.424,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.445,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150.310,00	148.385,71	98,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28.000,00	26.754,93	95,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	5.610,00	5.606,01	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32.000,00	31.461,18	98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe.	12.300,00	12.202,31	99,21
		4430	Różne opłaty i składki.	17.464,00	17.463,41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	87.560,00	87.559,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.520,00	27.413,77	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	83.129,90	3,68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216.000,00	190.470,93	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	37.395,16	81,29
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	145.075,77	90,67
	75095		Pozostała działalność	165.500,00	144.081,93	87,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.825,62	88,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.621,00	10.620,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.425,67	95,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00	62.110,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.279,00	60.966,61	80,99
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	133,22	88,81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2.950,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.910,00	3.910,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.910,00	3.910,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,02	412,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,18	1.039,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118.793,00	117.068,00	98,55
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.290,00	71.565,00	97,65

		4110	Składki na Fundusz Pracy	2.119,93	2.119,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,56	279,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.132,42	24.132,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.546,33	14.546,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.073,77	4.073,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,99	350,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.411,00	44.411,00	100,00
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.240,00	18.240,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	881,91	881,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,24	95,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.130,00	9.130,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.144,59	14.144,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.473,83	1.473,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,43	445,43	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805.616,00	715.410,95	88,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	789.616,00	710.561,89	89,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	21.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	26.440,58	94,43
		4260	Zakup energii	900,00	679,61	75,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	780,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.939,50	26.162,61	93,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,50	60,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	302,59	60,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.166,00	13.041,00	64,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690.000,00	622.080,00	90,16
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	393,40	19,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	97,00	9,70

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	296,40	29,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	1.815,66	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.458,96	72,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	356,70	17,84
	75495		Pozostała działalność	10.000,00	2.640,00	26,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.640,00	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.000,00	14,29
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	43.556,14	29,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	43.556,14	29,04
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150.000,00	43.556,14	29,04
758			Różne rozliczenia	311.518,00	82.848,00	26,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82.848,00	82.848,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	82.848,00	82.848,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228.670,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	228.670,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20.017.487,29	19.798.917,78	98,91
	80101		Szkoły podstawowe	10.548.610,29	10.402.763,45	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.422,00	153.023,69	70,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	544,50	544,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.566,00	121.469,48	97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.409.904,00	6.389.929,97	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503.067,00	503.064,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1.180.143,00	1.176.329,78	99,68

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159.743,00	152.655,00	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.865,00	9.865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.446,79	190.349,04	98,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.789,00	19.089,64	96,47
		4260	Zakup energii	525.146,00	507.753,47	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	353.742,00	352.333,65	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.533,00	8.503,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	109.771,00	104.707,42	95,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.877,00	5.576,86	94,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.449,00	14.735,20	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.623,00	4.279,60	92,57
		4430	Różne opłaty i składki	10.694,00	9.532,18	89,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430.585,00	430.585,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.226,58	962,67	4,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.736,70	123.736,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.736,72	123.736,72	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893.517,00	885.828,78	99,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.205,00	19.118,40	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.198,00	18.108,24	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637.484,00	631.158,37	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.781,00	49.778,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.300,00	115.353,87	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.376,00	16.137,92	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.173,00	36.173,00	100,00

	80104		Przedszkola	1.590.075,00	1.579.725,45	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809.016,00	808.931,92	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.000,00	511.812,93	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.753,00	37.752,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000,00	91.128,06	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.147,00	9.980,26	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.916,00	14.741,41	98,83
		4260	Zakup energii	41.280,00	41.278,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.154,00	1.153,35	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.162,66	90,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	10.962,52	99,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	926,90	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,12	99,53
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	36.998,00	36.998,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,00	35,40	98,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.999,68	99,99
	80110		Gimnazja	5.023.066,00	5.023.054,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.955,00	49.954,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.522.106,00	3.522.104,23	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.954,00	274.952,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635.773,00	635.770,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.719,00	84.717,10	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	25.223,00	25.222,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	613,00	613,03	100,00
		4260	Zakup energii	157.358,00	157.356,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.725,00	12.725,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.228,00	1.228,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.699,00	19.699,07	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.670,00	2.669,71	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.959,00	4.959,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.274,00	1.273,80	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.668,00	3.667,21	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1.218,00	1.218,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.924,00	224.924,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182.314,00	182.314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182.314,00	182.314,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446.734,00	446.711,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.375,00	325.374,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.608,00	25.608,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.984,00	61.980,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.090,00	6.089,03	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.024,00	6.023,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.057,00	9.056,64	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.800,00	1.798,71	99,93

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.187,00	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	65,35	96,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.116,00	9.116,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.978,00	9.974,32	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.331,00	3.328,33	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.015,00	6.013,98	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.162.646,00	1.152.023,98	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.512,00	433.132,99	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.346,00	34.345,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.601,00	77.404,23	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.547,00	6.668,39	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.375,00	10.297,50	99,25
		4220	Zakup środków żywności	572.093,00	566.113,53	98,95
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.900,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.480,00	1.469,90	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.692,00	19.692,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	160.547,00	116.521,23	72,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.864,00	2.776,90	71,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	97,15	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	982,28	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.268,00	1.657,99	50,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	58,00	50,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,20	233,21	34,49
		4129	Wynagrodzenia bezosobowe	23,80	8,15	34,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.650,00	34.650,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.479,14	17.103,65	83,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	881,83	598,32	67,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.932,00	972,96	50,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.384,00	6.349,64	99,46
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.512,00	2.495,69	99,35
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,00	87,31	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.048,53	2.048,53	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11.791,00	11.790,04	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	412,50	412,43	99,98
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	289,80	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	34.198,98	48,86
851			Ochrona zdrowia	366.570,00	341.166,86	93,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.684,73	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.866,00	3.550,73	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6.134,00	6.134,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356.000,00	330.912,13	92,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225.000,00	212.000,00	94,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	19.656,00	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.376,91	22.376,91	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.673,95	4.384,51	65,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.533,95	620,33	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.320,00	66,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.610,19	28.001,76	88,58
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.505,00	32.504,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.248,22	90,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.092.298,92	10.971.185,49	98,91
	85203		Ośrodki wsparcia	325.880,00	325.880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.613,44	179.613,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.050,98	14.050,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.461,18	33.461,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.426,92	3.426,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.009,94	22.009,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7.473,33	7.473,33	100,00
		4260	Zakup energii	15.557,33	15.557,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.197,80	19.197,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.884,85	7.884,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,52	539,52	100,00
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961,58	961,58	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	305,70	305,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7.654,00	7.654,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.438,43	1.438,43	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	60.657,71	60.657,71	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60.657,71	60.657,71	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	40.559,00	40.559,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.559,00	40.559,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.591.325,00	6.549.440,62	99,36
		2910	Zwrot 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	10.000,00	5.867,87	58,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.256,08	1.256,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.083.945,44	6.046.193,19	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.971,48	147.971,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.059,60	11.059,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.446,46	281.446,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.195,25	3.195,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.680,00	12.680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.887,67	2.887,67	100,00
		4260	Zakup energii	2.757,41	2.757,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.415,61	8.415,61	100,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.229,21	1.229,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,60	127,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65	5.469,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17.277,54	17.277,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.606,00	1.606,00	100,00
	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	60.689,00	60.521,21	99,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.689,00	60.521,21	99,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.060,18	409.060,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170.026,08	170.026,08	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	27.787,19	27.787,19	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211.246,91	211.246,91	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453.971,92	407.938,19	89,86
		3110	Świadczenia społeczne	453.717,57	407.683,84	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,35	254,35	100,00
	85216		Zasilki stałe	448.555,00	448.555,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	448.555,00	448.555,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.225.641,83	1.194.182,89	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.765,66	1.765,66	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.680,00	91.680,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	20.938,91	20.893,84	99,78
		3119	Świadczenia społeczne	1.108,53	1.106,16	99,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.619,68	589.971,68	98,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.493,36	68.493,36	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.626,14	3.626,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000,00	51.000,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.140,62	2.085,03	97,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,33	110,37	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.401,65	118.401,65	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.048,17	18.048,17	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,51	955,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.206,05	12.206,05	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.721,44	1.653,93	96,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,14	87,56	96,07
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.069,55	3.074,72	75,55
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215,45	162,76	75,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.628,61	40.628,61	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,65	9.031,88	79,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,35	478,12	79,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.047,68	14.047,68	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.162,13	3.162,13	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,39	167,39	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	737,00	737,00	100,00
		4260	Zakup energii	11.380,25	11.380,25	100,00
		4267	Zakup energii	1.362,40	1.362,40	100,00
		4269	Zakup energii	72,13	72,13	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	470,11	470,11	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	24,89	24,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.361,73	45.361,73	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	60.686,68	42.603,71	70,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3.212,79	2.255,49	70,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.487,21	7.487,21	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.576,85	1.576,85	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,48	83,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.166,60	1.166,60	100,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,29	630,29	100,00
		4437	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642,01	642,00	100,00
		4439	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,99	34,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.425,56	22.425,56	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.092,18	1.038,93	95,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,82	55,00	95,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.936,86	1.936,86	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.200,00	692.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.136,00	4.136,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	515.100,37	515.100,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	36.861,20	36.861,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.184,99	83.184,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.331,54	10.331,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,40	5.650,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.597,31	1.597,31	100,00

		4260	Zakup energii	3.902,27	3.902,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166,65	166,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.955,04	7.955,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.964,23	19.964,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	1.850,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	783.759,28	782.190,69	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	676.010,00	675.610,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049,47	1.049,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.317,60	26.149,02	95,72
		4220	Zakup środków żywności	2.643,66	2.643,66	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	409,35	409,34	100,00
		4260	Zakup energii	2.552,58	2.552,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48.911,41	48.911,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.392,99	23.392,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	509,22	509,22	100,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,00	783,02	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.199.607,00	1.198.334,78	99,89
	85305		Żłobki	1.199.607,00	1.198.334,78	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.679,00	469.679,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	37.681,00	37.680,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.369,00	91.368,63	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.373,00	7.373,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.281,00	31.280,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	49.799,00	49.799,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.604,00	4.603,90	100,00
		4260	Zakup energii	42.329,00	42.329,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.088,00	14.088,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.187,00	11.187,04	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	588,00	588,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	849,00	848,75	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	304,00	304,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	17.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.248,00	3.248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,43	100,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.500,00	416.227,78	99,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833.008,48	832.984,28	100,00
	85401		Świetlice szkolne	598.819,00	598.815,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.901,00	8.901,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.716,00	417.714,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	33.829,00	33.828,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.535,00	76.535,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.865,00	9.863,81	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.950,00	30.949,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.023,00	21.023,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234.189,48	234.168,48	99,99

		3240	Stypendia dla uczniów	179.234,00	179.213,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54.955,48	54.955,48	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.622.526,00	9.242.073,48	73,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.217.774,00	4.702.437,20	75,63
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	134.256,27	83,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.057.774,00	4.568.180,93	75,41
	90002		Gospodarka odpadami	1.856.000,00	1.358.087,50	73,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00	60.846,99	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	3.892,66	90,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.300,00	2.231,34	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	11.084,90	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.596,86	79,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	86,38	0,47
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.748.800,00	1.278.348,37	73,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	403.000,00	317.945,07	78,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.004,98	72,82
		4300	Zakup usług pozostałych	397.500,00	313.940,09	78,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	56.541,60	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.850,20	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	41.691,40	49,05
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200.000,00	12.300,00	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	12.300,00	6,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.205.000,00	916.829,88	76,09
		4260	Zakup energii	800.000,00	578.011,75	72,25
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	165.849,51	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	172.968,62	84,37

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00	500.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000,00	500.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.476.617,00	1.318.374,83	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	183.712,20	25.470,50	13,86
		4430	Różne opłaty i składki	1.292.904,80	1.292.904,33	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	660.135,00	59.557,40	9,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660.135,00	59.557,40	9,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.503.930,63	1.316.433,62	87,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715.045,63	714.541,08	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690.045,63	690.045,63	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	24.495,45	97,98
	92116		Biblioteki	423.885,00	423.885,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363.000,00	363.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	60.885,00	60.885,00	100,00

			finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	365.000,00	178.007,54	48,77
		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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	7.692,11	13,99
		4260	Zakup energii	100.000,00	89.703,62	89,70
		4270	Zakup usług remontowych	121.000,00	24.587,70	20,32
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	8.121,41	19,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.902,70	99,25
926			Kultura fizyczna i sport	3.274.703,67	2.878.916,25	87,91
	92601		Obiekty sportowe	2.923.703,67	2.607.911,60	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	119.000,00	118.069,52	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.221.053,05	1.109.105,12	90,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793.839,00	713.701,00	89,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764.811,62	647.429,76	84,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.606,20	78,42
	92695		Pozostała działalność	351.000,00	271.004,65	77,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000,00	230.000,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.897,89	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	13.106,76	56,99
			RAZEM:	70.342.913,18	63.247.647,11	89,91

III. Wykonanie zadań zleconych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

- Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.225,42	44.225,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	44.225,42	44.225,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44.225,42	44.225,42	100,00
750			Administracja publiczna	154.206,00	154.206,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.182,00	154.182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	154.182,00	154.182,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	24,00	24,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167.114,00	165.389,00	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.910,00	3.910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.910,00	3.910,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami.			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118.793,00	117.068,00	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	118.793,00	117.068,00	98,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.411,00	44.411,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	44.411,00	44.411,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17.048,29	17.047,46	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.048,29	17.047,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	17.048,29	17.047,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100
	85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	570,00	570,00	100
852			Pomoc społeczna	7.884.631,92	7.845.311,08	99,50

	85203		Ośrodki wsparcia	325.880,0	325.880,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	325.880,0	325.880,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6.546.325,00	6.508.572,75	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.546.325,00	6.508.572,75	99,42
	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	23.536,00	23.536,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	23.536,00	23.536,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	93.055,00	93.055,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	93.055,00	93.055,00	100

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	692.200,00	692.200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	692.200,00	692.200,00	100
	85295		Pozostała działalność.	190.664,00	189.095,41	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	190.664,00	189.095,41	100
			RAZEM:	8.267.795,63	8.226.748,96	99,50

- Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.225,42	44.225,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	44.225,42	44.225,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,17	867,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43.358,25	43.358,25	100,00
750			Administracja publiczna	154.206,00	154.206,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.182,00	154.182,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.683,00	151.683,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.499,00	2.499,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24,00	24,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167.114,00	165.389,00	98,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.910,00	3.910,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	2.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,02	412,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,18	1.039,18	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118.793,00	117.068,00	98,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.290,00	71.565,00	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.119,93	2.119,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,56	279,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.132,42	24.132,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.546,33	14.546,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.073,77	4.073,77	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,99	350,99	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.411,00	44.411,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.240,00	18.240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,91	881,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,24	95,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.130,00	9.130,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.144,59	14.144,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.473,83	1.473,39	99,97
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	445,43	445,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	17.048,29	17.047,46	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.048,29	17.047,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i	168,79	168,79	100,00

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.879,50	16.878,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	570,00	570,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	570,00	570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.884.631,92	7.845.311,08	99,50
	85203		Ośrodki wsparcia	325.880,00	325.880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.613,44	179.613,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.050,98	14.050,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.461,18	33.461,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.426,92	3.426,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.009,94	22.009,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7.473,33	7.473,33	100,00
		4260	Zakup energii	15.557,33	15.557,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.197,80	19.197,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.884,85	7.884,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,52	539,52	100,00
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	961,58	961,58	100,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	305,70	305,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki.	475,00	475,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.654,00	7.654,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.438,43	1.438,43	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6.546.325,00	6.508.572,75	99,42

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.256,08	1.256,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.083.945,44	6.046.193,19	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.971,48	118.971,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.059,60	11.059,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.446,46	276.446,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.195,25	2.195,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.680,00	12.680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.887,67	2.887,67	100,00
		4260	Zakup energii	2.757,41	2.757,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.415,61	8.415,61	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.229,21	1.229,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,60	127,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.469,65	5.469,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17.277,54	17.277,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.606,00	1.606,00	100,00
	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.	23.536,00	23.536,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.536,00	23.536,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.971,92	12.971,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.717,57	12.717,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,35	254,35	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.055,00	93.055,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.680,00	91.680,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.301,86	1.301,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	73,14	73,14	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.200,00	692.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.136,00	4.136,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.100,37	515.100,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.861,20	36.861,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.184,99	83.184,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.331,54	10.331,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,40	5.650,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.597,31	1.597,31	100,00
		4260	Zakup energii	3.902,27	3.902,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166,65	166,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.955,04	7.955,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.964,23	19.964,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	1.850,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	190.664,00	189.095,41	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	182.800,00	182.400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.049,47	1.049,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.614,53	3.445,94	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,00
			RAZEM:	8.267.795,63	8.226.748,96	99,50

W budżecie był planowany deficyt w kwocie 8.241.139 zł. Na koniec roku wystąpił deficyt w kwocie 2.897.755,54 zł.

W budżecie planowano przychody w kwocie 9.484.915,68 zł – wykonano 9.484.915,68 zł.

Nie planowano i nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 1.243.776,68 zł zostały wykonane w kwocie 1.221.671,77 zł.

Rozchody budżetu są to spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek w kwocie 1.109.080 zł oraz udzielone pożyczki 134.696,68 zł.

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

Środki Funduszu Sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 101.832,28 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 371.330 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 zwiększeniu: Uchwała Nr XLVII/358/14 z dnia 27 marca 2014 r. Dział 926 Rozdział 92601 –

1., „Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno - turystyczne w miejscowości Kończyce” §6057 – 62.440 zł, §6059 – 47.560 zł

2., „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego na os. Malce” §6057 - 50.000, §6059 – 60.000 zł

3., „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu” §6059 – 135.000 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 1.318.374,83 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 410.184,45 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 1.544.965,21 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.358.087,50 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 186.877,71 zł zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2015 w związku z obniżeniem opłat.

Wykonanie dotacji udzielonych w 2014 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla sektora publicznego.

1. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Nisku – 690.045,63 zł
2. Dział 921 Rozdział 92109 – dotacja celowa dla Domu Kultury w Nisku – 24.495,45 zł
3. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku - 363.000 zł
4. Dział 921 Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nisku - 60.885 zł

II. Inne dotacje podmiotowe / sektor niepubliczny /

1. Dział 010 Rozdział 01010- dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie – 7.900,19 zł
2. Dział 801 Rozdział 80104 – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli – 808.931,92 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - 153.023,69
4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Oddziałów Przedszkolnych – 19.118,40

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 - 212.000 zł
 2. Dział 921 Rozdział 92195 – na prowadzenie zespołów pieśni i tańca – 35.000 zł
 3. 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 - 230.000 zł.

Część opisowa sprawozdania

I. Ogólne wskaźniki wykonania budżetu

Uchwała Nr XLII/334/13 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. określiła:

Dochody ogółem na kwotę 52.792.038 zł, w tym dochody bieżące 51.149.038 zł i dochody majątkowe 1.643.000 zł.

Wydatki ogółem na kwotę 63.027.664 zł, w tym wydatki bieżące 49.459.278 zł i wydatki majątkowe 13.568.386 zł.

W ciągu roku dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 9.309.736,18 zł, w tym dochody bieżące 3.562.729,54 zł i dochody majątkowe 5.747.006,64 zł)

W ciągu roku wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 7.315.249,18 zł, w tym wydatki bieżące 5.103.514,07 zł i wydatki majątkowe 2.211.735,11 zł.

Po w/w zmianach:

1. Dochody ogółem zostały wykonane następująco:

Plan 62.101.774,18 zł Wykonanie 60.349.891,57 zł / 97,18 %/

2. Dochody bieżące: Plan 54.711.767,54 zł Wykonanie 54.840.167,99 zł / 100,23 %/

3. Dochody majątkowe: Plan 7.390.006,64 zł Wykonanie 5.509.723,58 zł / 74,56 %/

4. Wydatki ogółem zostały wykonane następująco: Plan 70.342.913,18 zł Wykonanie 63.247.647,11 zł / 89,91 %/

5. Wydatki bieżące Plan 54.562.792,07 zł Wykonanie 51.378.861,04 zł / 94,16 %/

6. Wydatki majątkowe: Plan 15.780.121,11 zł Wykonanie 11.868.786,07 zł /75,21 %/

7. Deficyt budżetu: Plan 8.241.139,00 zł Wykonanie 2.897.755,54 zł

8. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) Plan 148.975,47 zł Wykonanie 3.461.306,95 zł

9. Przychody Plan 9.484.915,68 zł Wykonanie 9.484.915,68 zł

Przychodami budżetu były wolne środki 3.344.706 zł, nadwyżka budżetu 6.085.513,00 zł, spłata pożyczek udzielonych 54.696,68 zł

10. Rozchody budżetu Plan 1.243.776,68 zł Wykonanie 1.221.671,77 zł

Rozchód budżetu jest to spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych 1.109.080 zł i udzielone pożyczki 112.591,77 zł

11. Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosi 2.926.985,69 co stanowi 4,85 % dochodów wykonanych.

W roku 2014 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1.109.080,00 zł. Kwota ta stanowiła 1/4

ogólnego zadłużenia gminy.

12. Wydatki na obsługę długu /odsetki/ wyniosły 43.556 zł. Dochód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 365.363 zł.

II. Dochody

Dochody majątkowe są to głównie dochody z tyt. dotacji środków unijnych. Niepełne ich wykonanie wynika z rozliczenia niektórych zadań w roku 2015 jak również zmniejszenie wartości zadań po przetargach. Część zadań planowanych w roku 2014 zostało przesunięte na rok 2015.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w 66 %. Planowano uzyskać 1.000.000,00 zł wpłynęło 655.958 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 22.980.926 zł, wykonano 22.962.421,69 zł

/99,92 %/. Wykonanie tych dochodów pokrywa się z planem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 4.332.104,56 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 44.611,01 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 183.870 zł

Zaległości w podatkach wynosiły:

1. Osoby prawne

–podatek rolny – 0,00 zł

–podatek leśny – 2.534,14 zł

–podatek od nieruchomości – 163.968,70 zł

–podatek od środków transportowych – 8.687 zł

2. Osoby fizyczne

–podatek rolny – 110.685,76 zł

–podatek leśny – 1.969,50 zł

–podatek od nieruchomości – 591.810,29 zł

–podatek od środków transportowych – 47.736 zł

W celu wyegzekwowania zaległości w roku 2014 wysłano 2.212 upomnień i 24 tytułów wykonawczych.

III. Wydatki

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,16 %. Zaplanowane kwoty były wystarczające na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek objętych budżetem gminy.

Na koniec roku 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	- 10.402.763,45
- Gimnazja	- 5.023.054,71
- ZEAOSIP	- 446.711,86
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 9.974,32
- Stołówki szkolne	- 1.152.023,98
- Świetlice szkolne	- 832.984,28
Razem wydatki:	17.867.512,60
Dochody oświaty:	
- Szkoły podstawowe -	80.415,18
- Gimnazja -	31.981,91
- Stołówki szkolne -	567.112,95
Razem dochody:	679.510,04
Wydatki netto -	17.188.002,56
Subwencja oświatowa -	11.810.451,00
Dopłata do subwencji -	5.377.551,56

Jak wynika z powyższych wyliczeń dopłata gminy do subwencionowanych wydatków oświatowych wynosi 31 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.868.786,07 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 2014 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Kilińskiego w Nisku	400	40002	6050	150.000,00	77.189,80	51,46
2.	Dokumentacja wodociągów	400	40002	6050	20.000,00	306,00	1,53
3.	Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta	400	40002	6050	400.000,00	236.945,73	59,24
4.	Dokumentacja dróg	600	60016	6050	187.293,44	94.058,44	50,22
5.	Rozwiązanie układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych - ulic Kościuszki, Słowackiego, Leśna, Błonie, Ogrodowa w sołectwie Zarzecze	600	60016	6050	1.050.000,00	1.021.896,96	97,32
6.	Przebudowa dróg gminnych /ul. Czerniawy, Borowa, Piaskowa/	600	60016	6050	1.287.004,37	784.772,62	60,98
7.	Koncepcja programowa budowy łącznika /ul. Modrzewiowej/ do obwodnicy Stalowej Woli i Niska	600	60016	6050	200.000,00	149.203,00	74,60
8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania	600	60016	6060	10.000,00	0,00	0,00
9.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	60.706,00	60.705,38	100,00
10.	Budowa targowiska stałego „Mój Rynek”	700	70005	6050	123,00	123,00	100,00
				6057	3.229,22	3.229,22	100,00
				6059	2.067,41	2.067,41	100,00
11.	Budynek socjalny	700	70095	6050	375.000,00	16.336,50	4,35
12.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nisko	700	70095	6050	33.000,00	29.894,00	90,59
13.	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wnętrza oficyny pałacowej w Nisku przy ul. Kościuszki 1	700	70095	6050	50.000,00	43.000,00	86,00
14.	Wykup gruntów	700	70095	6060	50.000,00	13.570,40	27,14
15.	Zakup kosiarki /F.S/ Wolina	700	70095	6060	13.000,00	12.494,00	96,10
16.	Zakup traktora ogrodowego	700	70095	6060	22.000,00	20.839,00	94,72
17.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	710	71035	6050	5.000,00	4.250,00	85,00
18.	Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy	750	75023	6060	50.000,00	48.129,90	96,25
19.	Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, skanowania	750	75023	6060	35.000,00	35.000,00	100,00
20.	Zakup samochodu pożarniczego /OSP Nowosielec/	754	754	6060	690.000,00	622.080,00	90,15
21.	Radosna Szkoła PSP nr 1, PSP nr 5	801	80101	6050	20.226,58	962,67	4,76
				6057	123.736,70	123.736,70	100,00

				6059	123.736,72	123.736,72	100,00
22.	Zakup inwestycyjny w Przedszkolu nr 1	801	80104	6060	5.000,00	4.999,68	100,00
23.	Dokumentacja sali gimnastycznej w Zarzeczu	801	80195	6050	70.000,00	34.198,98	48,86
24.	Termomodernizacja Żłobka	853	85305	6050	417.500,00	416.227,78	99,69
25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś	900	90001	6050	70.000,00	33.136,40	47,34
26.	Dokumentacja kanalizacji	900	90001	6050	161.000,00	61.202,65	38,01
27.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach	900	90001	6050	150.000,00	0,00	0,00
28.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta	900	90001	6050	3.351.774,00	2.934.463,80	87,55
29.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Głowackiego	900	90001	6050	1.325.000,00	942.770,17	71,15
30.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce w rejonie ul. Sandomierskiej - etap VIII	900	90001	6050	1.000.000,00	596.607,91	59,66
31.	Dobudowa oświetlenia dróg	900	90015	6050	185.000,00	156.978,62	84,85
32.	Dokumentacja - oświetlenie dróg	900	90015	6050	20.000,00	15.990,00	79,95
33.	Udziały w MZK	900	90017	6010	500.000,00	500.000,00	100,00
34.	Poszerzenie Zbiornika Małej Retencji w Nisku. Podwolina	900	90095	6050	580.000,00	31.512,60	5,43
35.	Dokumentacja zagospodarowania zbiornika os. Podwolina	900	90095	6050	80.135,00	28.044,80	35,00
36.	Dotacja celowa dla NCK	921	92109	6220	25.000,00	24.495,45	97,98
37.	Dotacja celowa dla Biblioteki	921	92116	6220	60.885,00	60.885,00	100,00
38.	Zakup urządzeń chłodniczych / F.S. Nowosielec/	921	92195	6060	13.000,00	12.902,70	99,99
39.	Rozbudowa szatni na stadionie „Sokół” w Nisku	926	92601	6050	110.000,00	68.395,84	62,17
40.	Dokumentacja krytej pływalni w Raławicach	926	92601	6050	45.000,00	0,00	0,00
41.	Przebudowa boiska sportowego na os. Podwolina I etap	926	92601	6050	500.000,00	499.801,95	99,96
42.	Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko	926	92601	6050	70.960,00	63.712,96	89,78
				6057	38.399,00	38.400,00	100,00
				6059	20.641,00	20.640,00	100,00
43.	Budowa siłowni terenowej w Zarzeczu	926	92601	6050	16.386,00	16.359,00	99,83
44.	Rozbudowa stadionu „Sokół” w Nisku	926	92601	6050	455.000,00	455.020,00	100,00
45.	Centrum sportowo-rekreacyjne w Raławicach	926	92601	6050	20.331,00	4.797,10	23,59
				6057	343.000,00	263.414,00	76,79

				6059	234.559,00	168.586,00	71,87
46.	Centrum sportowo-rekreacyjne na os. Malce	926	92601	6050	427,67	427,67	100,00
				6057	50.000,00	50.000,00	0,00
				6059	60.000,00	59.941,84	0,00
47.	Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno -turystyczne w Kończycach	926	92601	6050	369,38	369,38	100,00
				6057	62.440,00	61.923,00	99,17
				6059	47.190,62	33.033,80	70,00
48.	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu	926	92601	6050	2.579,00	2.578,20	99,96
				6057	300.000,00	300.000,00	100,00
				6059	402.421,00	362.835,14	90,16
49.	Zakup trybuny na boisku sportowym w Racławicach	926	92601	6060	25.000,00	19.606,20	78,42
		RAZEM:			15.780.121,11	11.868.786,07	75,21

Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w roku 2014

1. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Kilińskiego w Nisku - zadanie wykonane; obejmuje 0,56km sieci wodociągowej;
2. Dokumentacja wodociągów- środki zostały zabezpieczone na ewentualne konieczne doprojektowanie bądź przeprojektowanie sieci wodociągowej, rozwiązanie kolizji – wynikające w trakcie realizacji sieci lub innych inwestycji - zadanie wykonano wg potrzeb;
3. Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej w Nisku ul. Reymonta (1,2km) - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 19.06.2015r.
4. Dokumentacja dróg – zadanie wykonane; opracowano dokumentację na budowę dróg na Osiedlu Podwolina Grądy oraz dokumentację dróg objętych projektem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówki);
5. Rozwiązanie układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych - ulic Kościuszki, Słowackiego, Leśna, Błonie, Ogrodowa w sołectwie Zarzecze – zadanie wykonane-zadanie dofinansowane w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ; przebudowano 2,3km dróg;
6. Przebudowa dróg gminnych /ul. Czerniawy, Borowa, Piaskowa/ - ul. Czerniawy, Borowa - zadanie wykonane – przebudowano ok. 0,9km dróg; ul. Piaskowa o dł. 0,1km - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 30.05.2015r.
7. Koncepcja programowa budowy łącznika /ul. Modrzewiowej/ do obwodnicy Stalowej Woli i Niska- zadanie wykonane; długość projektowanego łącznika ok. 0,97km szacowany koszt budowy łącznika ok. 12mln
8. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania – zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania (poz. 19)
9. Droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie wykonane; przebudowano 0,7km dróg z Zarzeczu w rejonie ul. Hawryły zadanie dofinansowane (80%) w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
10. Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” – zadanie wykonane, obejmuje przyłącze elektroenergetyczny do placu ;
11. Budynek socjalny – zadanie wykonano – opracowano projekt techniczny budowy budynku socjalnego obejmującego 8 mieszkań wraz z budynkiem gospodarczym; uzyskano pozwolenie na budowę , złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie

- (30%) z Banku Gospodarstwa Krajowego;
12. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nisko - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 30.04.2015r. zadanie dofinansowane z NFOŚiGW
 13. Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wnętrza oficyny pałacowej w Nisku przy ul. Kościuszki 1- zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 29.05.2015r.
 14. Wykup gruntów- wykupiono działki pod przepompownię ścieków w Zarzeczcu, pod modernizację oczyszczalni ścieków w Nisku oraz niewielkie części działek pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy na Os. Podwolina Grądy;
 15. Zakup kosiarki /F.S/ Wolina – zadanie wykonane;
 16. Zakup traktora ogrodowego – zadanie wykonane (dla Os. Podwolina);
 17. Ogrodzenie cmentarza komunalnego – wykonano dokumentację ogrodzenia;
 18. Klimatyzacja budynku Urzędu Gminy – zadanie wykonane;
 19. Urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, skanowania – zadanie wykonane;
 20. Zakup samochodu pożarniczego /OSP Nowosielec/ – zadanie wykonane;
 21. Radosna Szkoła PSP nr 1, PSP nr 5 - zadanie wykonane – dofinansowane (50%) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”;
 22. Zakup inwestycyjny w Przedszkolu nr 1 – zadanie wykonane; zakupiono zmywarkę;
 23. Dokumentacja sali gimnastycznej w Zarzeczcu - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 19.06.2015r.
 24. Termomodernizacja Żłobka - zadanie wykonane- obejmuje: remont pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie izolacji ścian piwnic, wymianę instalacji odgromowej, remont dróg i chodników, doposażenie placu zabaw, zakup kosiarki do trawy, remont altany śmietnikowej,
 25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś - zadanie wykonane, obejmuje niewielki odcinek sieci ;
 26. Dokumentacja kanalizacji- zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 30.06.2015r.- uaktualniana jest dokumentacja budowy kanalizacji w Nowej Wsi i Wolinie o decyzję środowiskową; w trakcie opracowania projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kilińskiego w Nisku;
 27. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Kończycach – zadanie w trakcie realizacji - przedłuża się termin wykonania z uwagi na duże problemy z ustaleniem lokalizacji pompowni ścieków - zadanie wprowadzone do budżetu 2015r.
 28. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Reymonta (ok. 3,3km) - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 19.06.2015r.

29. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Głowackiego (ok. 1,5km) - zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 19.06.2015r.
30. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce w rejonie ul. Sandomierskiej - etap VIII – zadanie wykonane; obejmuje 1,56km sieci kanalizacyjnej
31. Dobudowa oświetlenia dróg- zadanie wykonano; dobudowano oświetlenie na ulicach: Dobra, Piękna, Nowa, Rondo - skrzyżowanie DK 19 i DK77 w Nisku oraz przy ul. Ługowej w Zarzeczcu;
32. Dokumentacja - oświetlenie dróg; zadanie wykonano; opracowano dokumentację na budowę oświetlenia w Nisku Os. Malce przy ul. Czerwonych Maków, Raginisa; Os. 1000-Lecia- parking przy bloku nr 8a i 8e; Os. Barce Długa-Boczna; Os. Warchoły -- Brzozowa; Kwiatowa w Raclawicach; Dębowa i Krzeszowska w Zarzeczcu
33. Udziały w MZK – przekazano udziały;
34. Poszerzenie Zbiornika Małej Retencji w Nisku Podwolina- zadanie nie mogło być zrealizowane z uwagi na przedłużoną procedurę wydawania pozwolenia na budowę; zadanie wprowadzono do budżetu 2015r. – ogłoszono przetarg na wykonanie zadania;
35. Dokumentacja zagospodarowania zbiornika os. Podwolina – opracowano koncepcję zagospodarowania zbiornika;
36. Dotacja celowa dla NCK – udzielono dotacji
37. Dotacja celowa dla Biblioteki – udzielono dotacji
38. Zakup urządzeń chłodniczych / F.S. Nowosielec/ - zadanie zrealizowano
39. Rozbudowa szatni na stadionie „Sokół” w Nisku –zadanie wykonano - dobudowano sanitariaty;
40. Dokumentacja krytej pływalni w Raclawicach – z uwagi na trwające prace projektowe przy koncepcji programowej budowy obwodnicy Stalowej woli i Niska niemożliwe było dokładne wskazanie na terenie Raclawic lokalizacji krytej pływalni - zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2015r. zlecono opracowanie studium przedrealizacyjnego, będącego materiałem wyjściowym do dalszych prac projektowych.
41. Przebudowa boiska sportowego na os. Podwolina I etap – zadanie wykonane; wybudowano płytę boiska wraz z ogrodzeniem, trybuną, wiatami dla zawodników rezerwowych – dofinansowanie 150 000 zł z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
42. Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko- zadanie wykonane – dofinansowanie z PROW (38 400zł); obejmuje siłownie terenowe w Nowej Wsi, Nowosielcu, Zarzeczcu, Raclawicach i Wolinie,
43. Budowa siłowni terenowej w Zarzeczcu zadanie wykonane – zakupiono urządzenia do

montażu przez Sołectwo;

44. Rozbudowa stadionu „Sokół” w Nisku; zadanie realizowane ze środków niewygasających – termin wykonania 29.05.2015r. zadanie obejmuje rozbudowę budynku klubu MKS SOKÓŁ o szatnię umywalnię i siłownię, remont dachu i remont istniejącej części, montaż krzeseł na trybunie, przyłącz elektroenergetyczny do zasilania sceny na stadionie;
45. Centrum sportowo-rekreacyjne w Raclawicach – zadanie wykonane– dofinansowanie z PROW (263 414 zł); obejmuje 2 korty wraz z ogrodzeniem i oświetleniem;
46. Centrum sportowo-rekreacyjne na os. Malce- zadanie wykonane– dofinansowanie 50 000zł; obejmuje siłownię terenową, altanę , grill, plac zabaw, chodnik, elementy małej architektury;
47. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno -turystyczne w Kończycach- zadanie wykonane– dofinansowanie (61 923 zł); obejmuje siłownię terenową, altanę grill, elementy małej architektury; ogrodzenie, chodnik, element zabawowy- uzupełnienie placu zabaw;
48. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu zadanie wykonane– dofinansowanie z PROW (300 000zł); obejmuje boisko trawiaste z ogrodzeniem, plac zabaw z ogrodzeniem, kontener szatniowy, trybunę, piłkochwyty i bieżnię o nawierzchni tartanowej
49. Zakup trybuny na boisku sportowym w Raclawicach – zadanie wykonane.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za okres od 1.01.2014r do 31.12.2014r.

Na dzień 01 stycznia 2014r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 785.2884 ha a także 134 komunalnych lokali mieszkalnych (33 we wspólnotach, 26 socjalne, 28 w zasobie LWSM w Nisku i 47 blok przy Sandomierskiej).

Struktura Majątku Gminy.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2014r	Stan na dzień 31.12.2014
1.	Grunty	27 014 794,28 zł	27 012 205,74 zł
2.	Budynki	7 460 229,22 zł	7 188 364,52 zł
3.	Budowle	112 257 028,69 zł	119 947 866,35 zł

W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiada 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, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych **12 nieruchomości (13 działek gruntu)** stanowiących mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej **1.0329 ha** za kwotę **649 080,00 zł(netto)**.

Za zwrot wywłaszczonej nieruchomości Gmina Nisko otrzymała kwotę **838,00 zł.**

Z tytułu sprzedaży **2 mieszkań komunalnych** na rzecz najemców Gmina Nisko uzyskała dochód w wysokości **6 040,00 zł.**

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na dzień 1.01.2014r zajmowały obszar **24.8476 ha**. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł **200 217,66 zł**.

W okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z tytułu przekształcenia Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości **26 350,00 zł**

Dochód z tytułu czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych wyniósł **14 091,12 zł**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości wyniósł **85 069,83 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 umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności 6 nieruchomości o powierzchni **0.0895 ha** za kwotę **15 238,20 zł**.

W roku będącym przedmiotem sprawozdania Gmina Nisko dokonała 1 zamiany nieruchomości w wyniku której na własność Gminy Nisko przeszła 1 działka o powierzchni **0,0165 ha** zaś uczestnikowi zamiany gmina przekazała 1 działkę o powierzchni **0,0165 ha**. Z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości Gmina Nisko wydatkowała kwotę **36,20 zł**.

W wyniku 3 darowizn Gmina Nisko otrzymała 3 działki o łącznej powierzchni **0.0415 ha**. Wartość darowizn stanowi kwotę **18 184,00 zł**.

Reasumując gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r przysporzyło Gminie Nisko dochód w wysokości **983 136,86 zł** zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą **15 274,40 zł**.

opr.
Zbigniew Drewniak



Wykonanie planu finansowego NCK "SOKÓŁ" Nisko za 2014 rok - przychody				
Lp.	Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Dotacja podmiotowa	690 045,63 zł	690 045,63 zł	100,00%
2	Dotacja celowa	24 495,45 zł	24 495,45 zł	100,00%
3	Refundacja wynagrodzenia PUP	19 658,70 zł	19 658,70 zł	100,00%
4	Sponsoring	26 014,43 zł	26 014,43 zł	100,00%
5	Zajęcia taneczne	24 565,50 zł	24 565,50 zł	100,00%
6	Zajęcia plastyczne	3 669,00 zł	3 669,00 zł	100,00%
7	Zajęcia nauki gry na instrumentach	16 985,00 zł	16 985,00 zł	100,00%
8	Plakatowanie	5 730,50 zł	5 730,50 zł	100,00%
9	Sprzedaż biletów	3 210,63 zł	3 210,63 zł	100,00%
10	Usługa artystyczna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
11	Wynajem Sali widowiskowej	2 520,49 zł	2 520,49 zł	100,00%
12	Wynajem małej Sali	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
13	Zajęcia wokalne	3 675,00 zł	3 675,00 zł	100,00%
14	Nauka języka	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
15	Kapitalizacja odsetek	182,83 zł	182,83 zł	100,00%
16	Pozostała sprzedaż	10 582,64 zł	10 582,64 zł	100,00%
Razem przychody		840 655,80 zł	840 655,80 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nizańskiego Centrum Kultury
"Sokół" w Nisku
[Signature]
mgr Magdalena Maciejak

DYREKTOR
NCK "Sokół" w Nisku
[Signature]
mgr Alicja Sochacka

Zestawienie zobowiązań 2014 rok			
Lp	Podmiot	Wymagalne	Pozostałe
1	Grupa III	- zł	- zł
2	Instytucje	- zł	- zł
3	Gospodarstwa	- zł	4 046,19 zł

Zestawienie należności 2014 rok			
Lp	Podmiot	Wymagalne	Pozostałe
1	Gospodarstwa	500,00 zł	236,90 zł
2	Pozostałe	- zł	- zł

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

DYREKTOR
 NCK "Sokół" w Nisku
A. Sochacka
 mgr Alicja Sochacka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r.**Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku****I. PRZYCHODY**

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykonania planu
1	Dotacje z UMiG Nisko	346 000,00	346 000,00	100%
2	Dotacja Starostwo	17 000,00	17 000,00	100%
3	Dotacja Ministerstwo	11 500,00	11 500,00	100%
4	Dotacja celowa	60 885,00	60 885,00	100%
5	Refundacja zatrudnienia	11 183,00	11 182,39	100%
6	Przychody z ksero	7 090,00	7 089,88	100%
7	Sprzedaż książek	1 061,00	1 061,00	100%
8	Pozostałe przychody, projekty	12 411,00	12 410,50	100%
RAZEM		467 130,00	467 128,77	100%

II. KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie za rok 2014	% wykonania planu
1	Zużycie materiałów i drobnego sprzętu	17 555,00	17 554,10	100%
2	Zużycie energii, gazu	798,00	797,66	100%
3	Zużycie artykułów spożywczych	429,00	428,26	100%
4	Środki czystości	557,00	556,48	100%
5	Usługi obce	4 367,00	4 366,11	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	12 697,00	12 696,23	100%
7	Usługi pocztowe	336,00	335,60	100%
8	Remont, konserwacja i adaptacja z wypos.	812,00	811,80	100%
9	Wieniec, kwiaty, znicze	120,00	119,50	100%
10	Ubezpieczenie mienia	754,00	754,00	100%
11	Osobowy fundusz płac	253 727,00	253 726,18	100%
12	Bezosobowy fundusz płac	4 997,00	4 997,00	100%
13	Ubezpieczenia społeczne	47 143,00	47 143,00	100%
14	Świadczenie urlopowe	9 572,00	9 571,89	100%
15	Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiw.)	750,00	750,00	100%
16	Szkolenia pracownicze	629,00	628,43	100%
17	Badania pracownicze	270,00	270,00	100%
18	Podróże służbowe (delegacje)	569,00	568,72	100%
19	Zakup księgozbioru	37 518,00	37 517,32	100%
20	Zakup prasy	6 534,00	6 533,90	100%
21	Podatek od nieruchomości	1 333,00	1 333,00	100%
22	Koszty operacji bankowych	65,00	65,00	100%
23	Projekt budowlany	61 735,00	61 735,00	100%
RAZEM		463 267,00	463 259,18	100%

obowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r.

1	Należności wymagalne	Nie posiada
2	Zobowiązania wymagalne	Nie posiada

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nisku

mgr Anna Juraś

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nisku

mgr Iwona Niemczek

Wykonanie planu finansowego NCK "SOKÓŁ" Nisko za 2014 rok - koszty				
Lp.	Tytuł przychodu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Materiały	12 000,00 zł	11 409,94 zł	95,08%
2	Artykuły spożywcze	10 000,00 zł	9 180,24 zł	91,80%
3	Środki czystości	2 000,00 zł	1 207,28 zł	60,36%
4	Znaczkę pocztowe	1 500,00 zł	1 542,82 zł	102,85%
5	Zakupy dla zespołów	7 000,00 zł	6 804,79 zł	97,21%
6	Materiały biurowe	3 500,00 zł	5 301,00 zł	151,46%
7	Gaz	25 000,00 zł	17 896,37 zł	71,59%
8	Stroje dla zespołów	8 000,00 zł	7 380,92 zł	92,26%
9	Energia elektryczna	12 000,00 zł	7 825,03 zł	65,21%
10	Woda	2 200,00 zł	1 739,80 zł	79,08%
11	Materiały na zajęcia plastyczne	1 500,00 zł	1 811,36 zł	120,76%
12	Usługi transportowe	12 000,00 zł	9 171,66 zł	76,43%
13	Rozmowy telefoniczne	8 000,00 zł	4 684,83 zł	58,56%
14	Dostęp do sieci internet	1 600,00 zł	1 852,30 zł	115,77%
15	Usługi bankowe	950,00 zł	846,90 zł	89,15%
16	Usługi komunalne	3 000,00 zł	2 538,92 zł	84,63%
17	Dystrybucja filmów	2 000,00 zł	1 050,58 zł	52,53%
18	Dni Niska - usługi, w tym występy	15 000,00 zł	23 544,96 zł	156,97%
19	Podatek od nieruchomości	5 000,00 zł	4 560,00 zł	91,20%
20	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	20 000,00 zł	19 934,97 zł	99,67%
21	Wynagrodzenia	445 000,00 zł	437 719,37 zł	98,36%
22	Umowy zlecenia	45 000,00 zł	59 837,51 zł	132,97%
23	Umowy o dzieło	21 000,00 zł	22 050,64 zł	105,00%
24	Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00 zł	11 616,01 zł	96,80%
25	Składki ZUS	90 000,00 zł	89 892,80 zł	99,88%
26	Fundusz Pracy	10 000,00 zł	8 592,84 zł	85,93%
27	Podróże służbowe	5 000,00 zł	2 680,48 zł	53,61%
28	Ubezpieczenia	3 000,00 zł	2 149,52 zł	71,65%
29	Pozostałe koszty	27 360,17 zł	26 222,90 zł	95,84%
Razem koszty		810 610,17 zł	801 046,74 zł	98,82%

DYREKTOR

NCK "Sokół" w Nisku

Alicja Sochacka
mgr Alicja Sochacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nizańskiego Centrum Kultury

"Sokół" w Nisku

Magdalena Maciejak
mgr Magdalena Maciejak